



# W E N D E L

COMMUNIQUÉ – 16.06.2023

## Assemblée générale mixte 2023 Toutes les résolutions adoptées

Les 23 résolutions soumises au vote des actionnaires de Wendel à l'occasion de l'Assemblée générale mixte du 15 juin 2023 ont été adoptées.

L'Assemblée a notamment approuvé le versement d'un dividende ordinaire de 3,20 euros par action, le renouvellement du mandat au Conseil de surveillance de Gervais Pellissier et Humbert de Wendel ainsi que la nomination de Fabienne Lecorvaisier en qualité de membre du Conseil de surveillance.

A l'issue de l'Assemblée, William D. Torchiana a succédé à Jacqueline Tammenoms Bakker en qualité de Président du Comité de la gouvernance et du développement durable. Fabienne Lecorvaisier est devenue membre du Comité d'audit, des risques et de la conformité.

La date du détachement du dividende est fixée au 19 juin 2023 et la date de mise en paiement au 21 juin 2023.

Nombre d'actions composant le capital social : 44 407 677

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 43 472 305

### Participation et quorum

	Partie ordinaire				Partie extraordinaire			
	Actionnaires	Actions	%	Voix	Actionnaires	Actions	%	Voix
Présents	82	17 711 526	40,74%	35 412 115	81	17 605 770	40,50%	35 200 603
Représentés	23	49 033	0,11%	79 873	23	49 033	0,11%	79 873
Pouvoirs au Président	681	1 946 097	4,48%	3 706 649	676	1 951 642	4,49%	3 717 674
Votes par correspondance	1 699	10 554 541	24,28%	10 873 681	1 702	10 544 352	24,26%	10 853 303
<b>Total</b>	<b>2 485</b>	<b>30 261 197</b>	<b>69,61%</b>	<b>50 072 318</b>	<b>2 482</b>	<b>30 150 797</b>	<b>69,36%</b>	<b>49 851 453</b>

## Résultat des votes

N°	Résolutions à caractère ordinaire	Résultat	% « Pour »	Votes « Pour »	% « Contre »	Votes « Contre »	Voix valablement exprimées
1	Approbation des comptes individuels de l'exercice 2022	Adoptée	99,79%	49 783 483	0,21%	104 193	49 887 676
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2022	Adoptée	99,79%	49 794 783	0,21%	103 893	49 898 676
3	Affectation du résultat, fixation du dividende et mise en distribution du dividende	Adoptée	99,98%	50 042 173	0,02%	11 565	50 053 738
4	Approbation de conventions réglementées conclues avec certains mandataires sociaux de la Société	Adoptée	87,35%	43 417 876	12,65%	6 285 574	49 703 450
5	Approbation de conventions réglementées conclues avec Wendel-Participations SE	Adoptée	99,36%	14 423 346	0,64%	92 674	14 516 020
6	Ratification du transfert de siège social de la Société	Adoptée	99,84%	49 856 915	0,16%	78 728	49 935 643
7	Nomination de Mme Fabienne Lecorvaisier en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	99,76%	49 634 319	0,24%	117 939	49 752 258
8	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Gervais Pellissier	Adoptée	97,55%	48 679 371	2,45%	1 222 857	49 902 228
9	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Humbert de Wendel	Adoptée	90,13%	45 099 942	9,87%	4 941 540	50 041 482
10	Approbation des aménagements apportés pour l'année 2022 à la politique de rémunération du Président du Directoire, applicables à M. Laurent Mignon en sa qualité de Président du Directoire à compter du 2 décembre 2022	Adoptée	92,59%	46 219 827	7,41%	3 701 644	49 921 471
11	Approbation des informations relatives aux éléments de rémunération précédemment versés ou attribués aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de surveillance, conformément à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce	Adoptée	97,32%	48 430 950	2,68%	1 335 855	49 766 805
12	Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à M. André François-Poncet, en sa qualité de Président du Directoire jusqu'au 1 <sup>er</sup> décembre 2022	Adoptée	97,60%	48 487 674	2,40%	1 191 163	49 678 837
13	Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à M. Laurent Mignon, en sa qualité de Président du Directoire à partir du 2 décembre 2022	Adoptée	82,66%	41 246 073	17,34%	8 653 867	49 899 940
14	Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à M. David Darmon, en sa qualité de membre du Directoire	Adoptée	96,41%	47 920 488	3,59%	1 786 649	49 707 137

N°	Résolutions à caractère ordinaire	Résultat	% « Pour »	Votes « Pour »	% « Contre »	Votes « Contre »	Voix valablement exprimées
15	Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à M. Nicolas ver Hulst, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance	Adoptée	99,38%	49 436 151	0,62%	308 126	49 744 277
16	Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables au Président du Directoire	Adoptée	92,26%	46 076 430	7,74%	3 862 808	49 939 238
17	Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables au membre du Directoire	Adoptée	93,02%	46 454 733	6,98%	3 484 443	49 939 176
18	Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables aux membres du Conseil de surveillance	Adoptée	99,46%	49 461 438	0,54%	271 030	49 732 468
19	Autorisation donnée au Directoire en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions	Adoptée	99,54%	49 819 579	0,46%	228 604	50 048 183
23	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Adoptée	99,96%	50 036 328	0,04%	20 500	50 056 828

\* \* \*

N°	Résolutions à caractère extraordinaire	Résultat	% « Pour »	Votes « Pour »	% « Contre »	Votes « Contre »	Voix valablement exprimées
20	Délégation de compétence conférée au Directoire à l'effet d'augmenter le capital, par émission d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents du plan d'épargne Groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	Adoptée	99,32%	49 414 950	0,68%	336 074	49 751 024
21	Autorisation donnée au Directoire à l'effet de consentir au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux et des membres du personnel salarié ou de certains d'entre eux, des options d'achat d'actions ou des options de souscription d'actions, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions émises à raison de l'exercice des options	Adoptée	96,03%	47 669 501	3,97%	1 972 861	49 642 362
22	Autorisation donnée au Directoire à l'effet de procéder à une attribution gratuite d'actions aux dirigeants mandataires sociaux et aux membres du personnel salarié ou certains d'entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre	Adoptée	96,21%	47 765 063	3,79%	1 881 128	49 646 191

# Agenda

27 juillet 2023

**Résultats du 1<sup>er</sup> semestre 2023** — Publication de l'ANR au 30 juin 2023 et des états financiers consolidés semestriels condensés (après bourse)

26 octobre 2023

**Activité du 3<sup>e</sup> trimestre 2023** — Publication de l'ANR au 30 septembre 2023 (après bourse)

7 décembre 2023

## Journée investisseurs 2023

### À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, ACAMS, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d'actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. Avec Wendel Growth (anciennement Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody's : Long terme : Baa2 avec perspective stable depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : [wendelgroup.com](http://wendelgroup.com)

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup 



**TRANSPARENCE** LABEL OR

Member of

**Dow Jones  
Sustainability Indices**

Powered by the S&P Global CSA

### Contacts journalistes

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24  
[c.anglade@wendelgroup.com](mailto:c.anglade@wendelgroup.com)

Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27  
[c.decaux@wendelgroup.com](mailto:c.decaux@wendelgroup.com)

### Primatice

Olivier Labesse : +33 (0)6 79 11 49 71  
[olivierlabesse@primatice.com](mailto:olivierlabesse@primatice.com)

Hugues Schmitt : +33 (0)6 71 99 74 58  
[huguesschmitt@primatice.com](mailto:huguesschmitt@primatice.com)

### Kekst CNC

Todd Fogarty : + 1 212 521 4854  
[todd.fogarty@kekstcnc.com](mailto:todd.fogarty@kekstcnc.com)

### Contacts analystes et investisseurs

Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73  
[o.allot@wendelgroup.com](mailto:o.allot@wendelgroup.com)

Lucile Roch : +33 (0)1 42 85 63 72  
[l.roch@wendelgroup.com](mailto:l.roch@wendelgroup.com)