



WENDEL

COMMUNIQUÉ – 17.05.2024

Assemblée générale mixte 2024 Toutes les résolutions adoptées

Les 30 résolutions soumises au vote des actionnaires de Wendel à l'occasion de l'Assemblée générale mixte du 16 mai 2024 ont été adoptées.

L'Assemblée a notamment approuvé le versement d'un dividende ordinaire de 4,00 euros par action, le renouvellement du mandat au Conseil de surveillance de Thomas de Villeneuve, la nomination des Commissaires aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité et le renouvellement des autorisations financières.

La date du détachement du dividende est fixée au 21 mai 2024 et la date de mise en paiement au 23 mai 2024.

Nombre d'actions composant le capital social : 44 430 554

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 42 975 974

Participation et quorum

	Partie ordinaire				Partie extraordinaire			
	Actionnaires	Actions	%	Voix	Actionnaires	Actions	%	Voix
Présents	49	520 888	1,21%	900 793	47	291 182	0,68%	441 381
Représentés	3	446	-	862	3	446	0,00%	862
Pouvoirs au Président	738	18 567 651	43,20%	37 005 419	743	18 555 897	43,18%	36 984 010
Votes par correspondance	897	11 333 541	26,37%	11 503 489	897	11 327 402	26,36%	11 491 471
Total	1 687	30 422 526	70,79%	49 410 563	1 690	30 174 927	70,21%	48 917 724

Résultat des votes

N°	Résolutions à caractère ordinaire	Résultat	% « Pour »	Votes « Pour »	% « Contre »	Votes « Contre »	Abstention	Voix valablement exprimées
1	Approbation des comptes individuels de l'exercice 2023	Adoptée	>99,99%	49 353 274	0,00%	937	44 029	49 354 211
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023	Adoptée	>99,99%	49 353 274	0,00%	937	44 029	49 354 211
3	Affectation du résultat, fixation du dividende et mise en distribution du dividende	Adoptée	99,40%	49 099 935	0,60%	294 168	4 137	49 394 103
4	Approbation de conventions réglementées conclues avec certains mandataires sociaux de la Société	Adoptée	99,58%	49 164 850	0,42%	209 630	20 191	49 374 480
5	Approbation d'une convention réglementée conclues avec Wendel-Participations SE	Adoptée	99,93%	14 285 422	0,07%	10 295	5 582	14 295 717
6	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Thomas de Villeneuve	Adoptée	86,18%	42 561 609	13,82%	6 822 402	3 622	49 384 011
7	Nomination du cabinet Deloitte & Associés et du cabinet ERNST & YOUNG Audit en qualité de Commissaires aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité	Adoptée	99,57%	48 999 858	0,43%	210 461	187 971	49 210 319
8	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	98,75%	48 582 362	1,25%	615 100	200 828	49 197 462
9	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à M. Laurent Mignon, en sa qualité de Président du Directoire	Adoptée	96,05%	47 165 024	3,95%	1 938 472	294 794	49 103 496
10	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à M. David Darmon, en sa qualité de membre du Directoire	Adoptée	95,78%	47 188 751	4,22%	2 077 045	132 494	49 265 796

N°	Résolutions à caractère ordinaire	Résultat	% « Pour »	Votes « Pour »	% « Contre »	Votes « Contre »	Abstention	Voix valablement exprimées
11	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à M. André François-Poncet, en sa qualité de Président du Directoire jusqu'au 1er décembre 2022	Adoptée	99,32%	49 021 389	0,68%	335 342	41 392	49 356 731
12	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à M. Nicolas ver Hulst, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance	Adoptée	99,84%	49 307 075	0,16%	79 550	11 488	49 386 625
13	Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables au Président du Directoire	Adoptée	94,77%	46 534 782	5,23%	2 570 652	292 816	49 105 434
14	Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables au membre du Directoire	Adoptée	94,75%	46 525 321	5,25%	2 577 758	294 994	49 103 079
15	Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables aux membres du Conseil de surveillance	Adoptée	99,93%	49 322 462	0,07%	36 670	39 098	49 359 132
16	Autorisation donnée au Directoire en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions	Adoptée	99,80%	49 253 439	0,20%	99 748	42 953	49 353 187
30	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.	Adoptée	>99,99%	49 390 074	0,00%	2 105	4 021	49 392 179

* * *

N°	Résolutions à caractère extraordinaire	Résultat	% « Pour »	Votes « Pour »	% « Contre »	Votes « Contre »	Abstention	Voix valablement exprimées
17	Autorisation donnée au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions	Adoptée	99,99%	48 860 921	0,01%	5 817	48 866 738	36 563
18	Plafonds des augmentations de capital	Adoptée	99,40%	48 552 227	0,60%	294 941	48 847 168	56 103
19	Délégation de compétence conférée au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription	Adoptée	99,35%	48 580 696	0,65%	318 873	48 899 569	3 740
20	Délégation de compétence conférée au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public	Adoptée	99,28%	48 548 461	0,72%	351 653	48 900 114	3 197
21	Délégation de compétence conférée au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	Adoptée	98,95%	48 350 725	1,05%	514 856	48 865 581	37 728
22	Autorisation consentie au Directoire à l'effet de fixer, selon les modalités déterminées par l'Assemblée générale, le prix d'émission des actions ou des valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 10% du capital social	Adoptée	98,95%	48 353 114	1,05%	512 946	48 866 060	37 299
23	Délégation de compétence conférée au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription	Adoptée	98,71%	48 234 389	1,29%	632 311	48 866 700	36 659
24	Délégation de compétence conférée au Directoire à l'effet d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription	Adoptée	99,58%	48 662 683	0,42%	204 526	48 867 209	36 100

N°	Résolutions à caractère extraordinaire	Résultat	% « Pour »	Votes « Pour »	% « Contre »	Votes « Contre »	Abstention	Voix valablement exprimées
	en vue de rémunérer des apports de titres, en nature							
25	Délégation de compétence conférée au Directoire à l'effet d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre publique d'échange (OPE)	Adoptée	99,61%	48 675 821	0,39%	190 392	48 866 213	36 981
26	Délégation de compétence conférée au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres	Adoptée	99,87%	48 838 288	0,13%	63 824	48 902 112	1 249
27	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'Epargne Groupe et du Plan d'Epargne Groupe International, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	Adoptée	99,76%	48 746 598	0,24%	118 675	48 865 273	38 048
28	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	95,24%	46 540 458	4,76%	2 326 963	48 867 421	35 940
29	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	97,97%	47 781 826	2,03%	990 484	48 772 310	131 051

Agenda

Mercredi 31 juillet 2024

Résultats semestriels 2024 — Publication de l'ANR au 30 juin 2024, et résultats semestriels (après bourse)

Jeudi 24 octobre 2024

Chiffre d'affaires T3 2024 — Publication de l'ANR au 30 septembre 2024 (après bourse)

Jeudi 5 décembre 2024

Investor Day 2024

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 : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Scalian, 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 Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance. En 2023, Wendel a initié un virage stratégique dans la gestion pour compte de tiers d'actifs privés, en parallèle de ses activités historiques d'investissement pour compte propre.

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

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel 

Contacts journalistes

Christine Anglade : +33 1 42 85 63 24
c.anglade@wendelgroup.com

Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27
c.decaux@wendelgroup.com

Primatice

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

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



TRANSPARENCE LABEL OR

Member of

**Dow Jones
Sustainability Indices**

Powered by the S&P Global CSA

Contacts analystes et investisseurs

Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73
o.allot@wendelgroup.com

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