

## Compte rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 septembre 2019

L'Assemblée Générale Extraordinaire du groupe AUREA, qui s'est tenue le 6 septembre 2019 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.

|  |            |
|--|------------|
| Nombre d'actions composant le capital social :   | 12 208 207 |
| Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :  | 11 655 167 |
| Nombre de droits de vote nets (**) :   | 18 374 095 |
| Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : | 14 599 735 |

Quorum obtenu : le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7 892 995 actions, soit 67,72% des actions ayant le droit de vote.

(\*) 12 208 207 actions composant le capital – 553 040 actions auto détenues, incluant les 4 000 actions détenues par le contrat de liquidité, à la record date soit le 3 septembre 2019 après bourse.

(\*\*) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité).

### TEXTE DES RÉSOLUTIONS

|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| <b>1<sup>ère</sup> résolution</b> | Réduction de capital d'un montant nominal maximum de 2 760 000 euros, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l'annulation des actions achetées, et autorisation au Conseil d'administration à l'effet de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital puis d'en arrêter le montant définitif | <b>Adoptée</b><br>Pour 13 843 737<br>Contre 755 998<br>Abstention 0 |
| <b>2<sup>ème</sup> résolution</b> | Pouvoirs pour formalités.  | <b>Adoptée</b><br>Pour 14 599 735<br>Contre 0<br>Abstention 0       |

### A propos d'AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s'inscrit au cœur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu'ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d'alliages d'aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 3<sup>ème</sup> fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe, coté sur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE), est éligible au PEA PME. Pour toute information complémentaire : [www.aurea-france.com](http://www.aurea-france.com).

## Contacts

### AUREA

---

01 53 83 85 45  
[contact@aurea-france.com](mailto:contact@aurea-france.com)

### ACTUS finance & communication

---

Corinne Puissant  
01 53 67 36 77  
[cpuissant@actus.fr](mailto:cpuissant@actus.fr)

Manon Clairet  
Relations Presse  
01 53 67 36 73  
[mclairet@actus.fr](mailto:mclairet@actus.fr)

### TSAF – GROUPE VIEL

---

Camille Trémeau  
01 40 74 15 45  
[camille.tremeau@tsaf-paris.com](mailto:camille.tremeau@tsaf-paris.com)