

AUREA

Groupe européen dédié
à l'économie circulaire

Assemblée Générale Mixte du 23/06/2016 - Compte-rendu -

L'assemblée générale mixte du groupe AUREA, qui s'est tenue le 23/06/2016 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour à l'exception de la 12^{ème} résolution (augmentation de capital réservée aux salariés).

Nombre d'actions composant le capital social :	11 990 468
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :	11 380 343
Nombre de droits de vote nets (**) :	18 411 558
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :	14 846 037

Quorum obtenu : le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7 823 472 actions, soit 68,75% des actions ayant le droit de vote.

(*) 11 990 468 – 606 925 actions autodétenues – 3 200 actions détenues par le contrat de liquidité

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

1^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2015 et quitus aux administrateurs.	Adoptée Pour 14 846 037 Contre 0 Abstention 0
2^{ème} résolution	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2015.	Adoptée Pour 14 846 037 Contre 0 Abstention 0
3^{ème} résolution	Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions.	Adoptée Pour 14 846 037 Contre 0 Abstention 0
4^{ème} résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2015.	Adoptée Pour 14 846 037 Contre 0 Abstention 0
5^{ème} résolution	Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce.	Adoptée Pour 14 846 037 Contre 0 Abstention 0
6^{ème} résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur René RIPER	Adoptée Pour 14 846 037 Contre 0 Abstention 0

AUREA

Groupe européen dédié
à l'économie circulaire

7^{ème} résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société.	Adoptée Pour 14 846 037 Contre 0 Abstention 0
8^{ème} résolution	Pouvoirs pour formalités.	Adoptée Pour 14 846 037 Contre 0 Abstention 0
9^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'émettre des obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables.	Adoptée Pour 14 846 037 Contre 0 Abstention 0
10^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce.	Adoptée Pour 14 846 037 Contre 0 Abstention 0
11^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles au profit des salariés et mandataires sociaux, dans la limite de 1% du capital.	Adoptée Pour 13 564 878 Contre 1 281 159 Abstention 0
12^{ème} résolution	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L.3332-18 et L.3332-19 du Code du travail.	Rejetée Pour 1 280 469 Contre 13 565 568 Abstention 0
13^{ème} résolution	Pouvoirs pour formalités.	Adoptée Pour 14 846 037 Contre 0 Abstention 0

Dans sa 3^{ème} résolution, l'assemblée générale a décidé d'offrir à chaque actionnaire une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions, à concurrence de 0,10 € par action.

Le prix de l'action remise en paiement du dividende, calculée, en application de la loi et des règlements, en prenant 90% de la moyenne pondérée par les volumes des cours de clôture des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision de la mise en distribution diminuée du montant net du dividende et arrondie au centime immédiatement supérieur, a été arrêté à 4,75 €.

Les actionnaires pourront exercer leur option à compter du 27 juin 2016 jusqu'au 15 juillet 2016 inclus. Après l'expiration de ce délai, le dividende sera payé en numéraire, le règlement intervenant le 27 juillet 2016.

AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe, pur acteur de l'économie circulaire, est leader en Europe de la régénération des huiles noires moteur, pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés et dans le recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur de plastiques complexes et d'emballages, recycleur et affineur d'aluminium, recycleur de cuivre et producteur d'alliages cuivreux, spécialiste du traitement et du recyclage du zinc, du plomb et du cadmium. Le groupe est aussi un acteur reconnu du traitement et de la décontamination de déchets mercuriels.

Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR 0000039232 - Mnémonique AURE

www.aurea-france.com



AURE
LISTED
EURONEXT

Joël PICARD

AUREA

Tél 01 53 83 85 45

contact@aurea-france.com

Vos contacts

Communiqué du 23/06/2016 après bourse

Camille TRÉMEAU

TSAF - Groupe VIEL

Tél 01 40 74 15 45

camille.tremeau@tsaf-paris.com