

Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 29 juin 2021

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du Groupe AUREA, qui s'est tenue le 29 juin 2021 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour, à l'exception de la 22^{ème} résolution (augmentation de capital réservée aux salariés).

Dans sa 2^{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, correspondant, en application de la loi et des règlements, à 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 de montant net du dividende et arrondie au centime immédiatement supérieur, a été ainsi arrêté à 6,63 €

Les actionnaires pourront exercer leur option à compter du 7 juillet 2021 jusqu'au 26 juillet 2021 inclus. Après l'expiration de ce délai, le dividende sera payé en numéraire, le règlement intervenant le 30 juillet 2021.

Nombre d'actions composant le capital social :	9 908 207
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :	9 374 889
Nombre de droits de vote nets (**) :	16 164 794
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :	12 171 721
Quorum obtenu : le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 6 959 688 actions, soit 74,24% des actions ayant le droit de vote.	

(*) 9 908 207 actions composant le capital moins 533 328 actions auto détenues, incluant les 5 900 actions détenues par le contrat de liquidité, à la record date soit le 24 juin 2021 après bourse.

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

RÉSOLUTIONS À TITRE ORDINAIRE		
1 ^{ère} résolution (AGO)	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020	Adoptée Pour 12 171 721 Contre 0 Abstention 0
2 ^{ème} résolution (AGO)	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020	Adoptée Pour 12 171 721 Contre 0 Abstention 0
3 ^{ème} résolution (AGO)	Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions	Adoptée Pour 12 171 721 Contre 0 Abstention 0
4 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020	Adoptée Pour 12 171 721 Contre 0 Abstention 0
5 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce	Adoptée Pour 12 136 728 Contre 34 993 Abstention 0
6 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020	Adoptée Pour 12 171 711 Contre 10 Abstention 0
7 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués au président directeur général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020	Adoptée Pour 12 171 711 Contre 10 Abstention 0
8 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux	Adoptée Pour 12 171 711 Contre 10 Abstention 0
9 ^{ème} résolution (AGO)	Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société Cabinet Gilles Hubert SAS	Adoptée Pour 12 171 721 Contre 0 Abstention 0
10 ^{ème} résolution (AGO)	Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société Comptabilité Finance Gestion Audit	Adoptée Pour 12 171 721 Contre 0 Abstention 0
11 ^{ème} résolution (AGO)	Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Auditec	Adoptée Pour 12 171 721 Contre 0 Abstention 0
12 ^{ème} résolution (AGO)	Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de FGH Audit	Adoptée Pour 12 171 721 Contre 0 Abstention 0
13 ^{ème} résolution (AGO)	Autorisation à donner au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la Société	Adoptée Pour 12 136 728 Contre 34 993 Abstention 0
14 ^{ème} résolution (AGO)	Pouvoirs pour formalités	Adoptée Pour 12 171 721 Contre 0 Abstention 0

RÉSOLUTIONS À TITRE EXTRAORDINAIRE		
15 ^{ème} résolution (AGE)	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet, avec maintien du droit préférentiel de souscription d'actionnaires, (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société ou par incorporation de bénéfices, primes, réserves ou autres et/ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	Adoptée Pour 12 136 738 Contre 34 983 Abstention 0
16 ^{ème} résolution (AGE)	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription d'actionnaires par voie d'offre au public, autres que celles visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	Adoptée Pour 12 136 681 Contre 35 040 Abstention 0
17 ^{ème} résolution (AGE)	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription d'actionnaires, dans la limite de 20% du capital par an, dans le cadre d'offres au public s'adressant exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	Adoptée Pour 12 136 681 Contre 35 040 Abstention 0
18 ^{ème} résolution (AGEO)	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	Adoptée Pour 12 136 738 Contre 34 983 Abstention 0
19 ^{ème} résolution (AGE)	Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	Adoptée Pour 12 136 738 Contre 34 983 Abstention 0
20 ^{ème} résolution (AGE)	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée Pour 12 136 681 Contre 35 040 Abstention 0
21 ^{ème} résolution (AGE)	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 12 171 721 Contre 0 Abstention 0
22 ^{ème} résolution (AGE)	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 36 698 Contre 12 135 023 Abstention 0
23 ^{ème} résolution (AGE)	Pouvoirs pour formalités	Adoptée Pour 12 171 721 Contre 0 Abstention 0

Prochaine publication : 29 juillet 2021, chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2021

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 tous types 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^{ème} 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 est coté sur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

Contacts

AUREA	ACTUS finance & communication	TSAF – GROUPE VIEL
01 53 83 85 45 contact@aurea-france.com	Corinne Puissant 01 53 67 36 77 cpuissant@actus.fr Manon Clairet Relations Presse 01 53 67 36 73 mclairret@actus.fr	Camille Trémeau 01 40 74 15 45 camille.tremeau@tsaf-paris.com