

Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 29 juin 2023

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du Groupe AUREA, qui s'est tenue le 29 juin 2023 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.

Nombre d'actions composant le capital social :	10 108 593
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :	9 562 995
Nombre de droits de vote nets (**) :	16 463 459
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :	14 206 374

Quorum obtenu : le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7 354 151 actions, soit 76,90% des actions ayant le droit de vote.

(*) 10 108 593 actions composant le capital moins 545 598 actions auto détenues, incluant les 7 188 actions détenues par le contrat de liquidité, à la record date soit le 27 juin 2023 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 2022	Adoptée Pour 14 206 374 Contre 0 Abstention 0
2 ^{ème} résolution (AGO)	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Adoptée Pour 14 206 007 Contre 367 Abstention 0
3 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Adoptée Pour 14 206 374 Contre 0 Abstention 0
4 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation des conventions visées à l'article L. 225 -38 du Code de commerce	Adoptée Pour 14 058 976 Contre 147 398 Abstention 0
5 ^{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 2022	Adoptée Pour 14 206 363 Contre 11 Abstention 0

6 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués à Monsieur Joël Picard, président directeur général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Adoptée Pour 14 206 007 Contre 367 Abstention 0
7 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux dirigeants	Adoptée Pour 14 206 007 Contre 367 Abstention 0
8 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants	Adoptée Pour 14 206 007 Contre 11 Abstention 356
9 ^{ème} résolution (AGO)	Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la Société	Adoptée Pour 14 058 620 Contre 147 387 Abstention 367
10 ^{ème} résolution (AGO)	Pouvoirs pour formalités	Adoptée Pour 14 206 374 Contre 0 Abstention 0

RÉSOLUTIONS À TITRE EXTRAORDINAIRE		
11 ^{ème} résolution (AGE)	Modification de la limite d'âge des mandataires sociaux ; modifications corrélatives des statuts	Adoptée Pour 14 206 018 Contre 356 Abstention 0
12 ^{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 14 058 631 Contre 147 387 Abstention 356
13 ^{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 13 892 642 Contre 313 376 Abstention 356
14 ^{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 13 782 481 Contre 423 537 Abstention 356
15 ^{ème} résolution (AGE)	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 13 892 631 Contre 313 387 Abstention 356

16 ^{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 13 902 037 Contre 303 981 Abstention 356
17 ^{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 14 057 005 Contre 149 013 Abstention 356
18 ^{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 14 204 759 Contre 1 615 Abstention 0
19 ^{ème} résolution (AGE)	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société aux salariés et mandataires sociaux, dans la limite de 1% du capital social	Adoptée Pour 14 057 005 Contre 149 013 Abstention 356
20 ^{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 311 772 Contre 13 894 246 Abstention 356
21 ^{ème} résolution (AGE)	Pouvoirs pour formalités	Adoptée Pour 14 206 363 Contre 11 Abstention 0

Prochaine publication : 27 juillet 2023, chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2023 (après Bourse)

À 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, 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 Clairét Relations Presse 01 53 67 36 73 mclairret@actus.fr	Camille Trémeau 01 40 74 15 45 camille.tremeau@tsaf-paris.com