

Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2018

L'assemblée générale mixte du groupe AUREA, qui s'est tenue le 21/06/2018 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé à l'unanimité l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.

Nombre d'actions composant le capital social :	11 850 669
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :	11 729 400
Nombre de droits de vote nets (**) :	18 995 859
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :	15 315 964

Quorum obtenu : le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 8 057 808 actions, soit 68,70% des actions ayant le droit de vote.

(*) 11 850 669 actions composant le capital - 121 269 actions autodétenues incluant les 2 700 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)

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE		
1^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017.	Adoptée Pour 15 315 964 Contre 0 Abstention 0
2^{ème} résolution	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017.	Adoptée Pour 15 315 964 Contre 0 Abstention 0
3^{ème} résolution	Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions.	Adoptée Pour 15 315 964 Contre 0 Abstention 0
4^{ème} résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2017.	Adoptée Pour 15 315 964 Contre 0 Abstention 0
5^{ème} résolution	Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce.	Adoptée Pour 15 315 964 Contre 0 Abstention 0

6^{ème} résolution	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 31/12/2017.	Adoptée Pour 15 315 964 Contre 0 Abstention 0
7^{ème} résolution	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués au président directeur général au titre de l'exercice clos le 31/12/2018.	Adoptée Pour 15 315 964 Contre 0 Abstention 0
8^{ème} résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Myrtille PICARD.	Adoptée Pour 15 315 964 Contre 0 Abstention 0
9^{ème} résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société.	Adoptée Pour 15 315 964 Contre 0 Abstention 0
10^{ème} résolution	Pouvoirs pour formalités.	Adoptée Pour 15 315 964 Contre 0 Abstention 0

RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE

11^{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 15 315 964 Contre 0 Abstention 0
12^{ème} résolution	Pouvoirs pour formalités	Adoptée Pour 15 315 964 Contre 0 Abstention 0

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 0,15 € 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 du montant net du dividende et arrondie au centime immédiatement supérieur, a été ainsi arrêté à 7,67 €.

Les actionnaires pourront exercer leur option à compter du 27 juin 2018 jusqu'au 17 juillet 2018 inclus. Après l'expiration de ce délai, le dividende sera payé en numéraire, le règlement intervenant le 25 juillet 2018.

Prochaine publication : 26 juillet 2018, chiffre d'affaires du 2^{ème} trimestre 2018

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, 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

01 53 83 85 45
contact@aurea-france.com

ACTIFIN

Alexandre Commerot
01 56 88 11 11
acommerot@actifin.fr

Jennifer Jullia
(relations presse)
01 56 88 11 19
jjullia@actifin.fr

TSAF – GROUPE VIEL

Camille Trémeau
01 40 74 15 45
camille.tremeau@tsaf-paris.com