

# RALLYE

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2020

### Compte-rendu

Lors de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est réunie, à huis-clos, le 26 juin 2020 au siège social à Paris (75008), 83, rue du Faubourg Saint-Honoré, le nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance ou donné pouvoirs au Président était de :

- 239 à l'Assemblée générale ordinaire, détenant 35 200 567 actions (soit 67,21% des actions ayant le droit de vote) et représentant 66 223 414 voix.
- 212 à l'Assemblée générale extraordinaire, détenant 35 190 853 actions (soit 67,19% des actions ayant le droit de vote) et représentant 66 204 044 voix.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

#### **Assemblée générale ordinaire**

Les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2019 ont été approuvés (*première et deuxième résolutions*) ainsi que l'affectation du résultat (*troisième résolution*).

L'Assemblée Générale a pris acte, dans le cadre des dispositions de l'article L.225-38 du code de commerce, de l'absence de nouvelles conventions au cours de l'exercice 2018 (*quatrième résolution*).

Elle a renouvelé pour une durée d'une année le mandat d'administrateur de Mesdames Catherine Fulconis et Anne Yannic et de Messieurs Philippe Charrier, Jacques Dumas et Jean-Charles Naouri, ainsi que des sociétés Euris, Finatis et Foncière Euris représentées respectivement par Mesdames Odile Muracciole, Virginie Grin et Monsieur Didier Lévêque (*cinquième à douzième résolutions*).

L'Assemblée générale a en outre renouvelé dans leurs fonctions de censeurs, Messieurs Jean Chodron de Courcel et Christian Paillot, pour une durée d'un an (*treizième et quatorzième résolutions*).

De même, l'Assemblée générale a approuvé l'amendement à la politique de rémunération 2019 du Directeur général (*quinzième résolution*), la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur général (*seizième résolution*), les informations mentionnées à l'article L.225-37-3, I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux de l'exercice 2019 (*dix-septième résolution*) et la politique de rémunération du Directeur général au titre de l'exercice 2020 en raison de son mandat (*dix-huitième résolution*).

L'assemblée générale a également approuvé la fixation du montant global de la rémunération des mandataires sociaux non exécutifs ainsi que la politique de rémunération des administrateurs non exécutifs à compter de 2020 au titre du mandat écoulé 2019/2020 et du mandat 2020/2021 (*dix-neuvième et vingtième résolutions*).

L'Assemblée générale a également renouvelé l'autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'acquérir des actions de la Société (*vingt-et-unième résolution*).

### **Assemblée générale extraordinaire**

Puis, l'Assemblée générale a consenti une nouvelle autorisation d'attribution gratuite d'actions de la Société au bénéfice des salariés du Groupe pour une durée de 38 mois (*vingt-deuxième résolution*).

Puis, l'Assemblée générale a approuvé les modifications les articles 14, 16 et 29 des statuts de la Société afin d'introduire les modalités de nomination du ou des administrateurs représentant les salariés au sein du Conseil d'administration, en application des dispositions de la loi « Pacte » (*vingt-quatrième résolution*).

L'Assemblée générale a également approuvé l'ensemble des modifications statutaires proposées visant à la mise en conformité avec les dispositions légales (*vingt-troisième résolution puis vingt-cinquième à vingt-huitième résolution*). Enfin, l'Assemblée générale a conféré tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrits par la loi (*vingt-neuvième résolution*).

\*\*\*

## Résultat des votes

**Nombre de titres formant le capital social :** 52 373 235  
**Nombre de titres ayant le droit de vote :** 52 373 235  
**Nombre de voix ayant le droit de vote :** 53 373 235

**Rallye**  
**Assemblée générale du**  
**26/06/2020 à huis- Clos**

	Pouvoirs au Président	Vote par correspondance	TOTAL
Nombre d'actionnaires	75	164	<b>239</b>
Nombre de titres	31 781 795	3 418 772	<b>35 200 567</b>
Nombre de voix	62 555 419	3 667 995	<b>66 223 414</b>

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE	TOTAL DES VOIX EXPRIMEES	POUR		CONTRE		ABSTENTION		RESULTAT
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
1/ Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019	66 210 091	66 114 099	99,86%	95 992	0,14%	13 323	0,02%	Adoptée
2/ Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	66 210 091	66 114 099	99,86%	95 992	0,14%	13 323	0,02%	Adoptée
3/ Affectation du résultat	66 222 478	66 126 486	99,86%	95 992	0,14%	936	0,00%	Adoptée
4/ Conventions de l'article L.225-38 du Code de Commerce	66 222 144	65 029 506	98,20%	1 192 638	1,80%	1 270	0,00%	Adoptée
5/ Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe Charrier	66 223 344	65 833 365	99,41%	389 979	0,59%	70	0,00%	Adoptée
6/ Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jacques Dumas	66 223 344	65 984 687	99,64%	238 657	0,36%	70	0,00%	Adoptée
7/ Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Catherine Fulconis	66 223 414	65 753 143	99,29%	470 271	0,71%	0	0,00%	Adoptée
8/ Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Charles Naouri	66 223 414	64 849 644	97,93%	1 373 770	2,07%	0	0,00%	Adoptée
9/ Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Anne Yannic	66 223 414	66 099 293	99,81%	124 121	0,19%	0	0,00%	Adoptée
10/ Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Euris	66 223 414	65 684 959	99,19%	538 455	0,81%	0	0,00%	Adoptée
11/ Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Finatis	66 223 414	65 968 901	99,62%	254 513	0,38%	0	0,00%	Adoptée
12/ Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Foncière Euris	66 223 414	65 496 498	98,90%	726 916	1,10%	0	0,00%	Adoptée
13/ Renouvellement de Monsieur Jean Chodron de Courcel en qualité de censeur	66 223 414	63 734 648	96,24%	2 488 766	3,76%	0	0,00%	Adoptée
14/ Renouvellement de Monsieur Christian Paillot, en qualité de censeur	66 223 344	63 734 578	96,24%	2 488 766	3,76%	70	0,00%	Adoptée
15/ Amendement à la politique de rémunération 2019 du Directeur général	66 151 017	63 132 834	95,44%	3 018 183	4,56%	72 397	0,11%	Adoptée
16/ Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice au Directeur général, en raison de son mandat	66 151 017	63 156 184	95,47%	2 994 833	4,53%	72 397	0,11%	Adoptée
17/ Approbation des informations mentionnées à l'article L 225-37-3 I du Code de commerce	66 218 320	66 042 459	99,73%	175 861	0,27%	5 094	0,01%	Adoptée
18/ Approbation de la politique de rémunération du Directeur général pour l'exercice 2020	66 222 852	66 006 787	99,67%	216 065	0,33%	562	0,00%	Adoptée
19/ Fixation du montant global de la rémunération des mandataires sociaux non exécutifs	66 219 884	66 048 162	99,74%	171 722	0,26%	3 530	0,01%	Adoptée
20/ Approbation de la politique de rémunération au titre du mandat 2020/2021 des mandataires sociaux non exécutifs	66 218 320	66 046 598	99,74%	171 722	0,26%	5 094	0,01%	Adoptée
21/ Autorisation d'achat par la société de ses propres actions	66 223 414	65 254 720	98,54%	940 397	1,42%	28 297	0,04%	Adoptée

	Pouvoirs au Président	Vote par correspondance	TOTAL
Nombre d'actionnaires	77	135	<b>212</b>
Nombre de titres	31 782 763	3 408 090	<b>35 190 853</b>
Nombre de voix	62 557 355	3 646 689	<b>66 204 044</b>

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE	TOTAL DES VOIX PARTICIPANTES	POUR		CONTRE		ABSTENTION		RESULTAT
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
22/ Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre de la Société, emportant renonciation par les actionnaires du droit préférentiel de souscription au bénéfice des membres du personnel salarié de la Société ainsi qu'aux membres du personnel salarié des sociétés qui lui sont liées	66 203 758	65 132 830	98,38%	1 070 928	1,62%	286	0,00%	Adoptée
23/ Modification de l'article 10-III des statuts concernant l'identification des détenteurs de titres de la société	66 203 828	66 081 369	99,82%	122 459	0,18%	216	0,00%	Adoptée
24/ Modifications statutaires relatives à la désignation d'administrateurs représentant les salariés (articles 14,16 et 29)	66 203 828	66 105 430	99,85%	98 398	0,15%	216	0,00%	Adoptée
25/ Modification d l'article 18 des statuts concernant les délibérations du conseil d'administration	66 203 828	66 105 430	99,85%	98 398	0,15%	216	0,00%	Adoptée
26/ Modification de l'article 19 concernant les pouvoirs du conseil d'administration	66 203 100	66 104 702	99,85%	98 398	0,15%	944	0,00%	Adoptée
27/ Modification des articles 22 et 29 des statuts concernant les rémunérations du conseil d'administration	66 203 108	66 102 632	99,85%	100 476	0,15%	936	0,00%	Adoptée
28/ Modification de l'article 24-I des statuts concernant la nomination des commissaires aux comptes	66 203 828	66 105 430	99,85%	98 398	0,15%	216	0,00%	Adoptée
29/ Pouvoirs pour formalités	66 203 828	66 199 126	99,99%	4 702	0,01%	216	0,00%	Adoptée

**Contact :**  
**Franck HATTAB**  
**+33 (0) 1 44 71 13 73**