



*Groupe*  
**SAMSE**

Assemblée Générale  
SAMSE  
11 mai 2022

# Sommaire

01  
Groupe  
SAMSE

02  
Conjoncture

03  
Faits  
marquants  
2021

04  
Résultats  
au 31  
décembre  
2021

05  
Actualités  
2022

06  
Questions  
Réponses

07  
Rapports  
présentés à  
l'Assemblée  
Générale

08  
Vote des  
résolutions

# Sommaire

01  
Groupe  
SAMSE

02  
Conjoncture

03  
Faits  
marquants  
2021

04  
Résultats  
au 31  
décembre  
2021

05  
Actualités  
2022

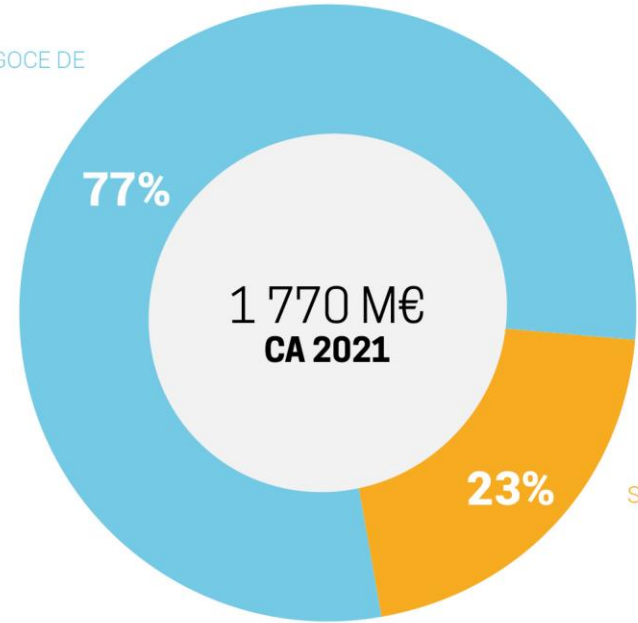
06  
Questions  
Réponses

07  
Rapports  
présentés à  
l'Assemblée  
Générale

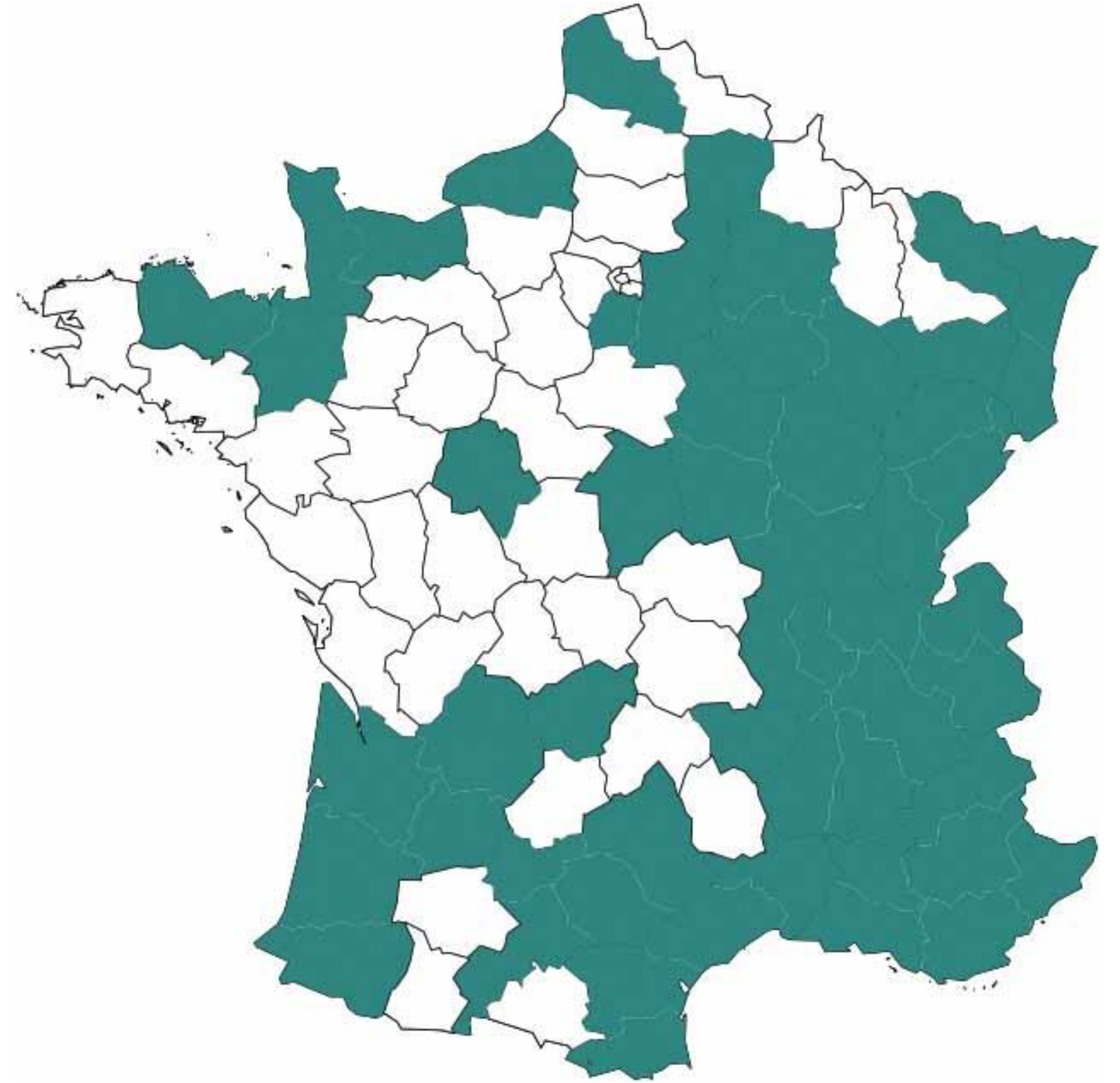
08  
Vote des  
résolutions

# Notre groupe : un des principaux acteurs sur le marché français

SUR LE MARCHÉ DU NÉGOCE DE  
MATÉRIAUX DE  
CONSTRUCTION



SUR LE MARCHÉ DU  
BRICOLAGE



**6 150**  
Collaborateurs



**350**  
Points de vente



**55**  
Départements

# Nos cœurs de métier : le NÉGOCE et le BRICOLAGE

## NÉGOCE

Large réseau d'enseignes de négoce de matériaux Multispécialiste et Spécialiste au service de tous les corps du Bâtiment et des Travaux Publics.



## BRICOLAGE

Une offre de produits et services compétitive associée à une prestation commerciale de qualité pour tous les bricoleurs.



# Nos enseignes

## Négoce

### Multi-spécialistes



Note :

1. Enseignes affiliées à l'enseigne SAMSE

### Spécialistes

#### TP | Adduction d'eau



#### Bois



#### Carrelage



#### Menuiserie



#### Plaque de plâtre Plafond et isolation



## Bricolage



## Logistique et Transport

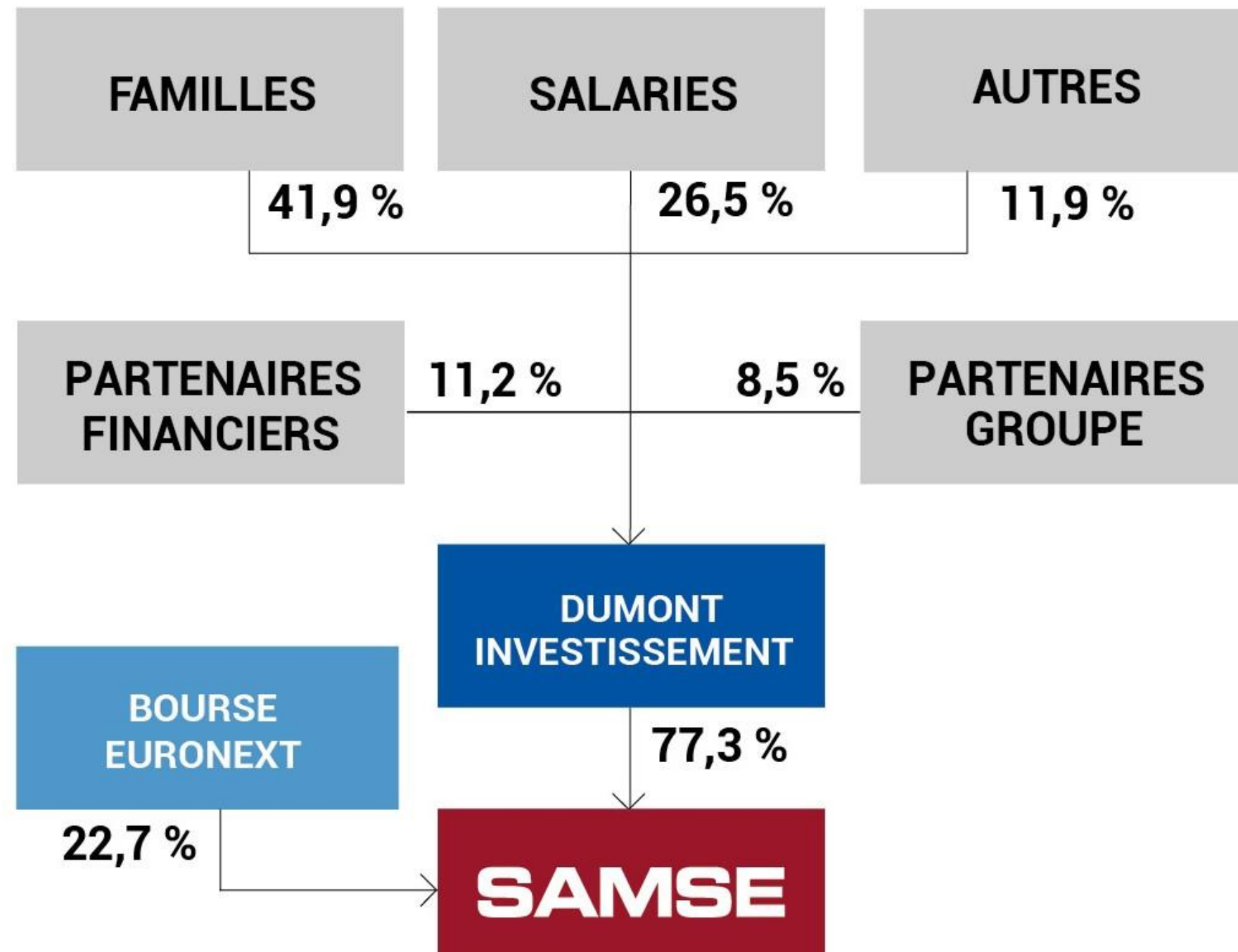
### Logistique



### Transport



# Structure juridique simplifiée au 31 décembre 2021



Créée en 1920, SAMSE est une société cotée en Bourse

Son cœur actionnarial est centré autour des familles historiques et des collaborateurs auxquels viennent s'ajouter des partenaires de longue date et des banques qui nous font confiance

# Sommaire

01  
Groupe  
SAMSE

02  
**Conjoncture**

03  
Faits  
marquants  
2021

04  
Résultats  
au 31  
décembre  
2021

05  
Actualités  
2022

06  
Questions  
Réponses

07  
Rapports  
présentés à  
l'Assemblée  
Générale

08  
Vote des  
résolutions



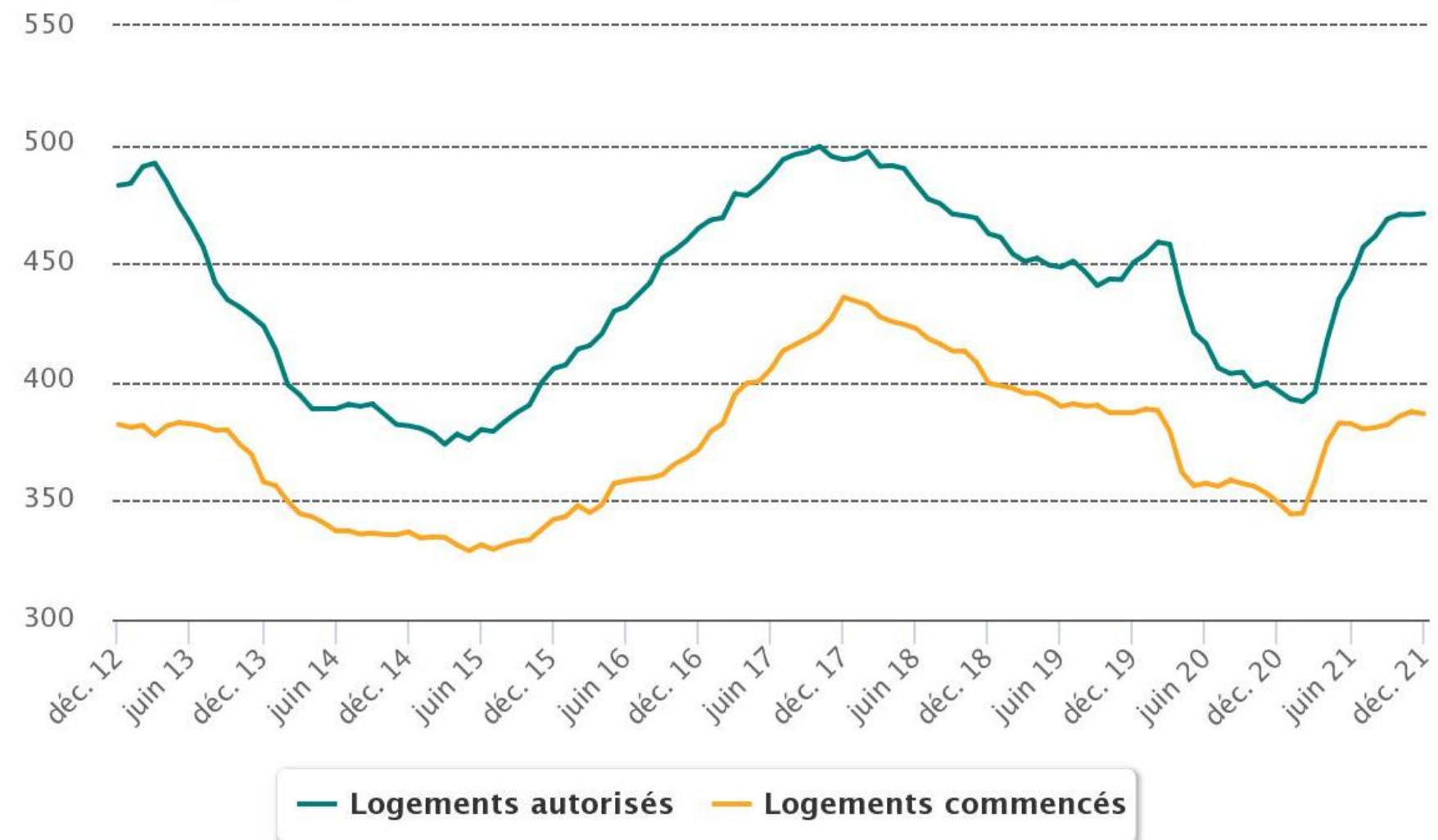
# Logements neufs - Mises en chantier 2021

Sur 12 mois, 386 700 logements mis en chantier,  
soit une hausse de 10,7 % par rapport à 2020.

- Auvergne-Rhône-Alpes : + 12,7 %
- Bourgogne-Franche-Comté : + 9,7 %
- Occitanie : + 6 %
- Nouvelle Aquitaine : + 11,1%
- Provence-Alpes-Côte d'Azur : + 2,5 %

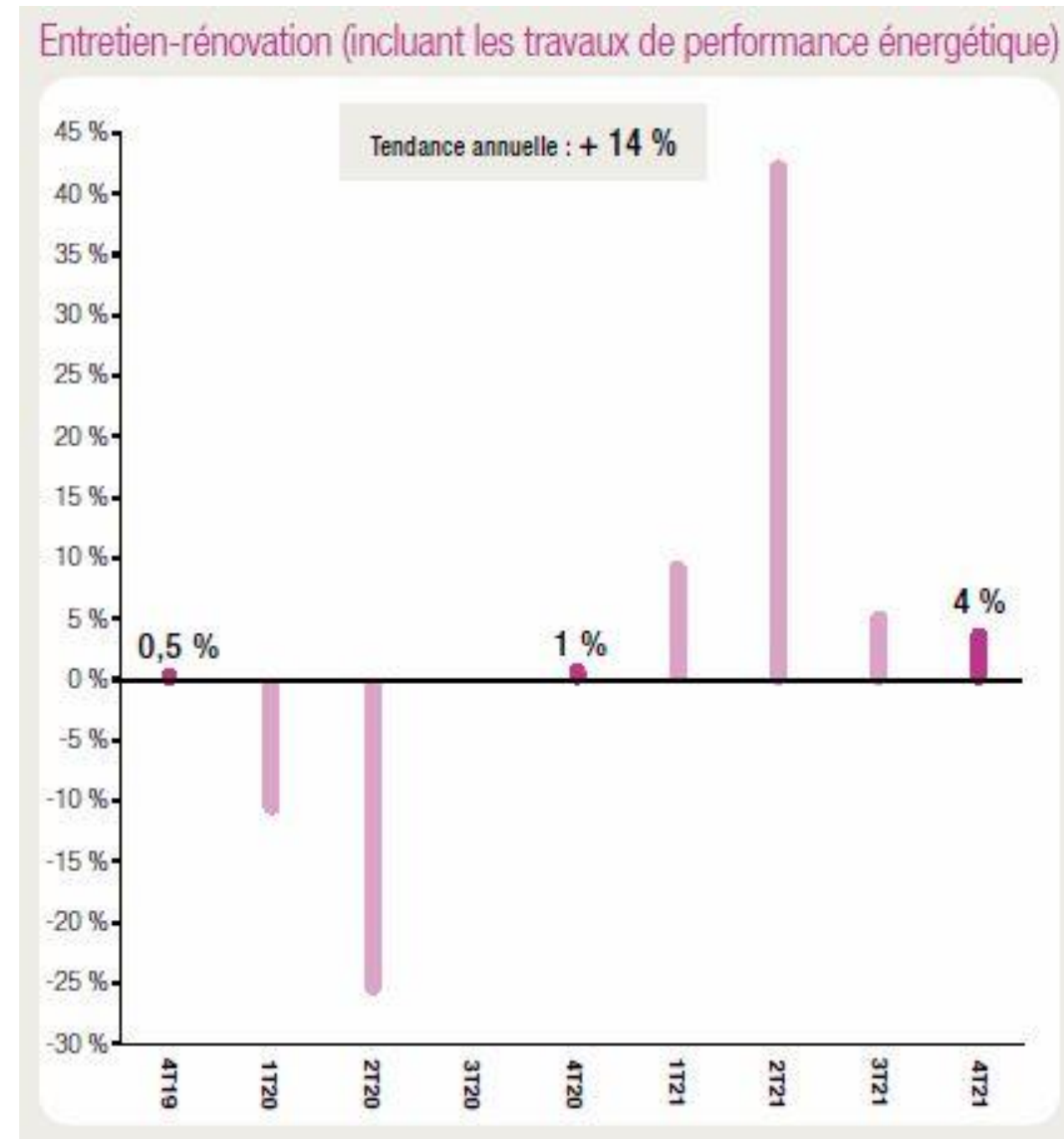
Nombre de logements cumulés sur douze mois

En milliers de logements, données brutes



(source : SDES Sit@del2)

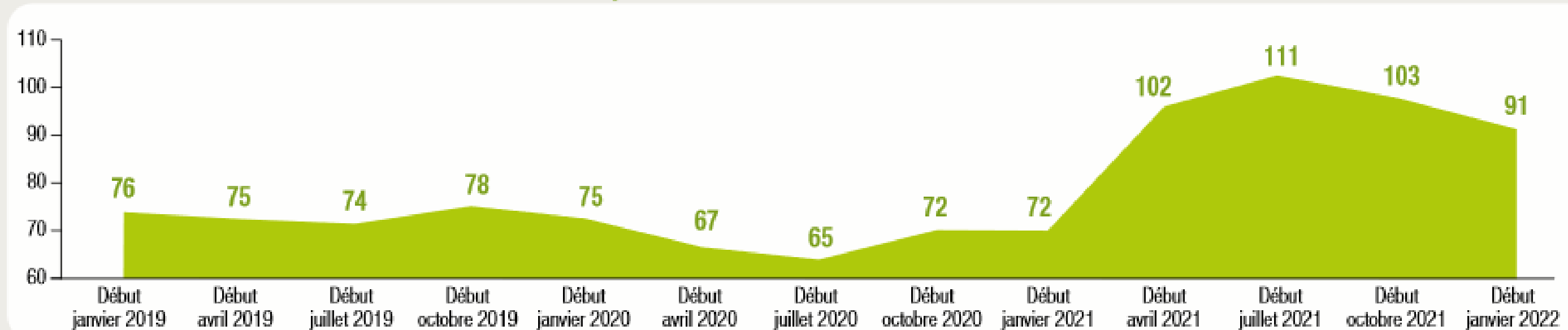
# Evolution du marché de la rénovation



# Carnet de commandes des artisans

Les carnets de commandes représentent 91 jours de travail au 4<sup>e</sup> trimestre 2021, soit 19 jours de plus qu'un an auparavant.

Évolution des carnets de commandes en nombre de jours

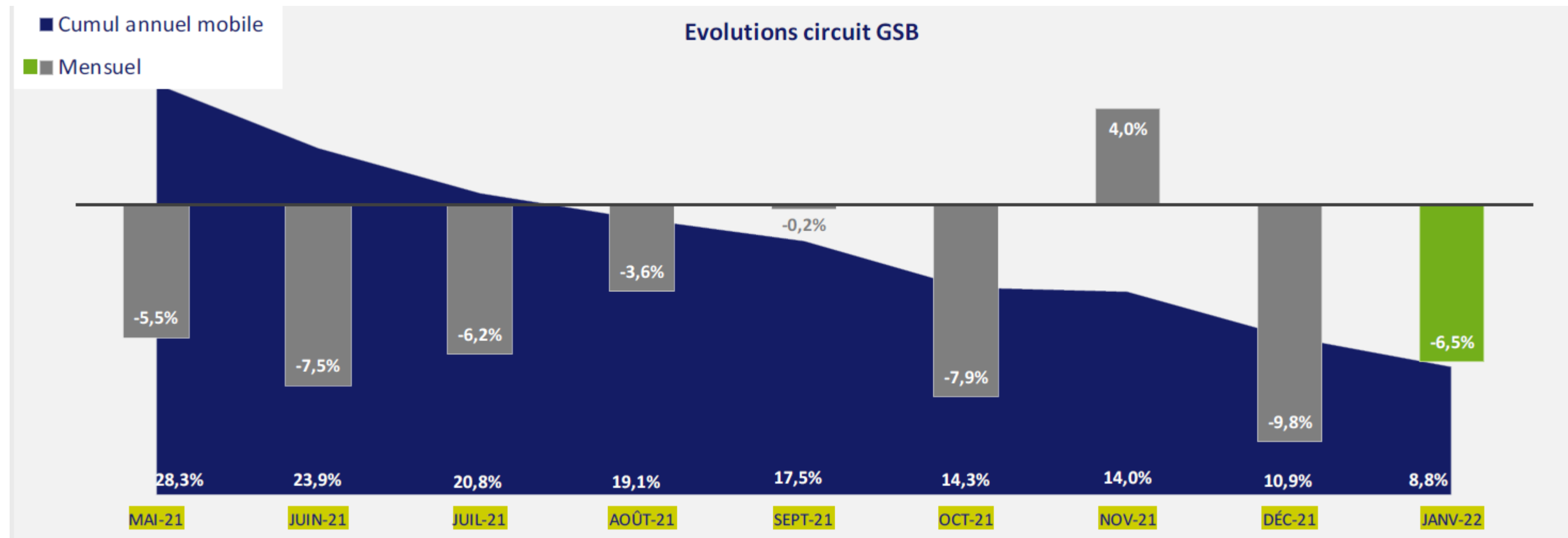


Source : CAPEB - I+ C/Xerfi.

# Bricolage 2021

Le chiffre d'affaires du mois de janvier 2022 est **en baisse de 6,5 %** par rapport à janvier 2021.

Cependant, en comparant à l'année de référence 2019, le niveau d'activité est largement supérieur (+ **20,3 %**). Sur 12 mois glissants, l'avance sur la période précédente reste confortable (+ 8,8 %) mais décroît tendanciuellement.



# Sommaire

01  
Groupe  
SAMSE

02  
Conjoncture

03  
**Faits  
marquants  
2021**

04  
Résultats  
au 31  
décembre  
2021

05  
Actualités  
2022

06  
Questions  
Réponses

07  
Rapports  
présentés à  
l'Assemblée  
Générale

08  
Vote des  
résolutions

# Variations de périmètre sur l'exercice 2021

Opérations de restructuration interne par voie de transmission universelle de patrimoine au 1<sup>er</sup> janvier 2021

LE COMPTOIR



SCIERIE JOURDAN



LEADER CARRELAGES  
DEGUERRY SAMSE  
REMAT



Cession

SAMSE



Cession de 100 % du capital  
de GET ELECTRIC

# Prix coup de cœur du jury de la FAS



A l'occasion de la 17<sup>e</sup> édition de son Grand Prix de l'Actionnariat Salarié, la FAS (Fédération Française des Associations d'Actionnaires Salariés et Anciens Salariés) a distingué le Groupe SAMSE et salué notre « vision de très long terme sur le partage de la valeur, mise en place dès 1968 »

# RSE - Notation Extra-Financière 2021

Le Groupe SAMSE a entrepris depuis plusieurs années une démarche RSE afin de prendre en compte les impacts sociaux, environnementaux et sociétaux de ses activités.

Cette démarche est évaluée chaque année par l'agence de notation extra-financière Ethifinance (via son indice de notation Gaïa-Index).

## Le Rating Gaïa

Prise en compte de 170 critères répartis en quatre piliers :

- Environnement,
- Social,
- Gouvernance et Parties
- Prenantes Externes.

## En 2021



# 75 / 100\*

Au Rating Gaïa d'Ethifinance

## Une amélioration continue

### Note globale sur 3 ans

Année	Note ESG
2020	75
2019	72
2018	69

\* Moyenne du secteur d'activité du Groupe SAMSE : 59/100



# Sommaire

01  
Groupe  
SAMSE

02  
Conjoncture

03  
Faits  
marquants  
2021

04  
**Résultats**  
**au 31**  
**décembre**  
**2021**

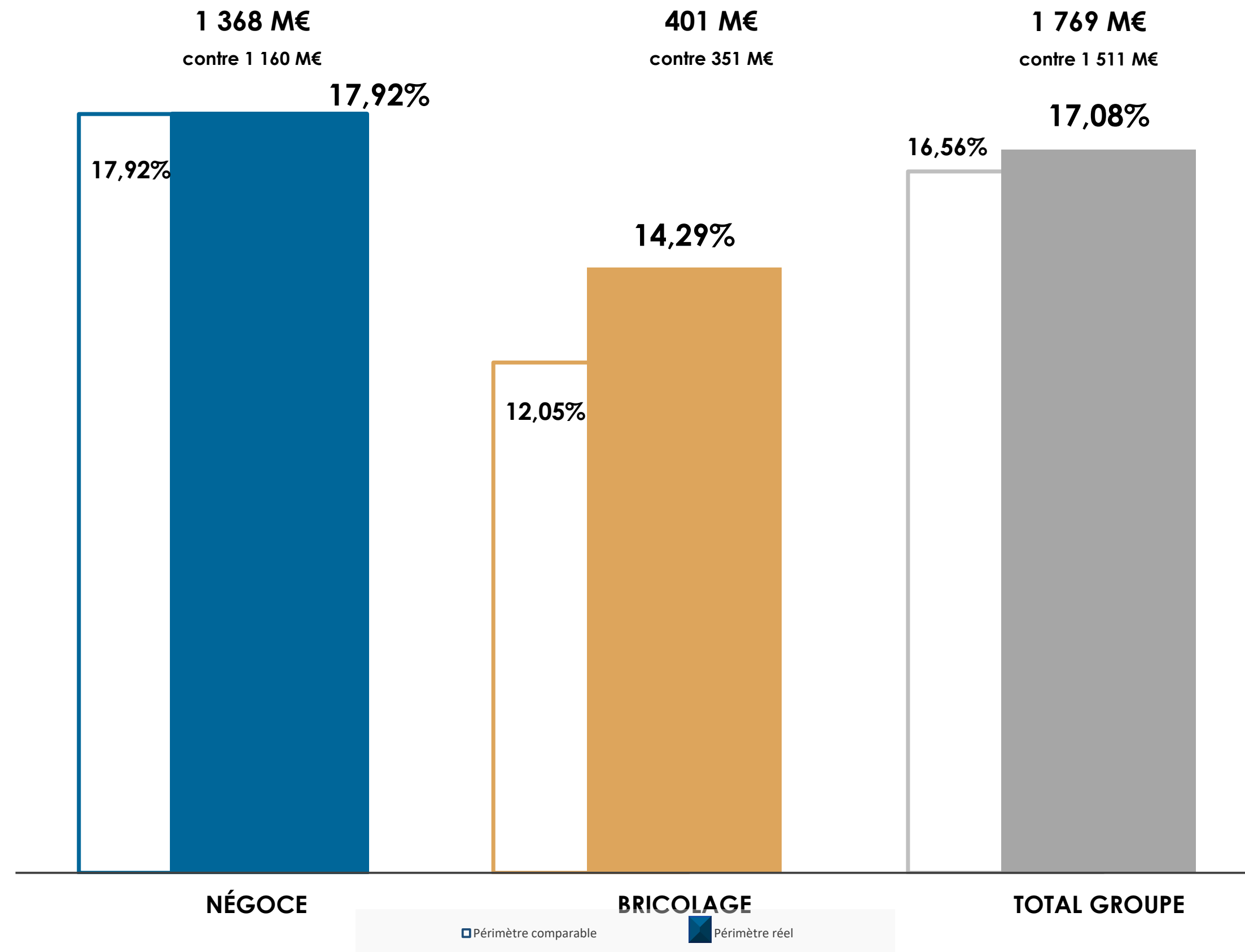
05  
Actualités  
2022

06  
Questions  
Réponses

07  
Rapports  
présentés à  
l'Assemblée  
Générale

08  
Vote des  
résolutions

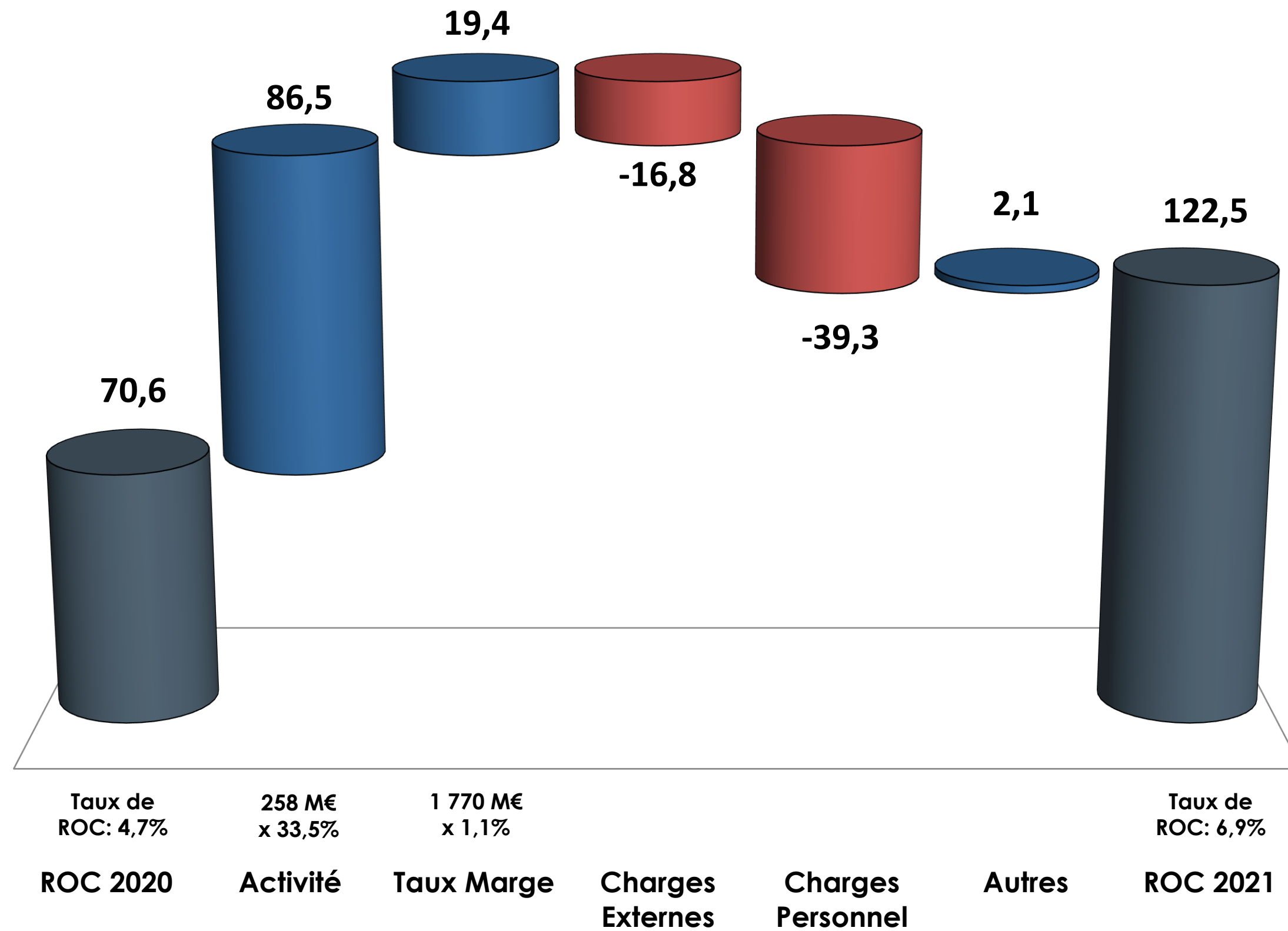
# Evolution du chiffre d'affaires à fin décembre 2021 / 2020



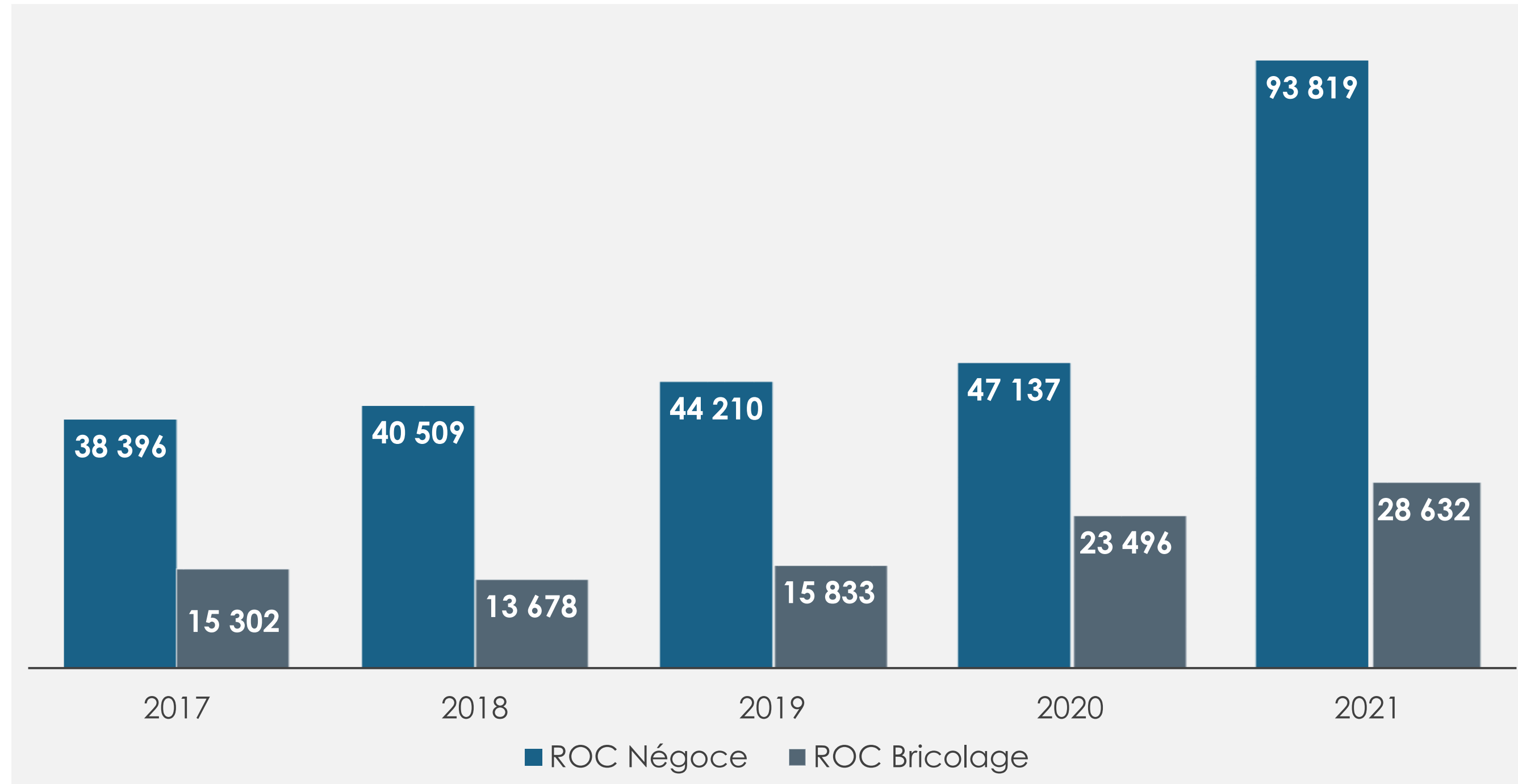
# Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2021 (k€)

	31-déc-21	31-déc-20	Var. %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>1 769 662</b>	<b>1 511 551</b>	<b>17,1%</b>
Dont Chiffre d'affaires négoce	1 368 395	1 160 460	17,9%
Dont Chiffre d'affaires bricolage	401 266	351 091	14,3%
Achats marchandises et variation de stocks	-1 157 535	-1 005 275	15,1%
Marge commerciale brute consolidée	612 126	506 275	20,9%
<i>Taux de marge commerciale brute</i>	34,6%	33,5%	
Autres achats non Stockés	-38 005	-30 105	26,2%
Charges de personnel	-283 193	-243 868	16,1%
Charges externes	-90 026	-73 221	23,0%
Impôts et taxes	-24 722	-26 405	-6,4%
Dotations et reprises	-52 068	-60 480	-13,9%
Autres produits et charges de l'exploitation courante	-1 662	-1 563	6,3%
<b>RESULTAT OPERATIONNEL COURANT</b>	<b>122 451</b>	<b>70 633</b>	<b>73,4%</b>
<i>% sur CA</i>	6,9%	4,7%	
Dont ROC négoce	93 819	47 137	99,0%
Dont ROC bricolage	28 632	23 496	21,9%

# Evolution du ROC consolidé sur l'année 2021 (M€)



# Evolution du ROC consolidé par métier sur 5 ans (K€)



# Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2021 (K€)

	31-déc-21	31-déc-20	Var. %
<b>RESULTAT OPERATIONNEL COURANT</b>	<b>122 451</b>	<b>70 633</b>	<b>73,4%</b>
Dont ROC négoce	93 819	47 137	99,0%
Dont ROC bricolage	28 632	23 496	21,9%
Résultat opérationnel non-courant *	1 628	-413	
<b>RESULTAT OPERATIONNEL</b>	<b>124 079</b>	<b>70 220</b>	<b>76,7%</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-2 624</b>	<b>-2 195</b>	<b>19,5%</b>
<b>RESULTAT NET AVANT IS</b>	<b>121 455</b>	<b>68 025</b>	<b>78,5%</b>
Charge d'impôt	-32 769	-24 077	36,1%
Quote part de résultat net des sociétés mises en équivalence	7 868	5 897	33,4%
<b>RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES</b>	<b>96 554</b>	<b>49 845</b>	<b>93,7%</b>
Résultat net - Part attribuable aux actionnaires de SAMSE	93 514	47 356	97,5%
Résultat net - Part attribuable aux intérêts non contrôlants	3 040	2 489	22,1%

\* Pour 2021: Plus-value immobilière pour 2,3 M€ et frais de fermeture pour -0,7 M€

# Bilan consolidé au 31 décembre 2021 (K€)

	31-déc-21	31-déc-20	Variations
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>559 906</b>	<b>544 275</b>	<b>15 631</b>
Ecart d'acquisition	41 734	42 664	-930
Autres immobilisations incorporelles	2 027	3 403	-1 376
Immobilisations corporelles	242 354	245 481	-3 127
Droits d'utilisation liés aux contrats de location	165 081	161 476	3 605
Titres mis en équivalence	54 835	49 469	5 365
Titres de sociétés non consolidées	33 635	24 661	8 974
Autres actifs immobilisés	14 046	11 175	2 871
Impôts différés actifs	6 195	5 947	248
<b>ACTIFS COURANTS</b>	<b>811 118</b>	<b>708 305</b>	<b>102 813</b>
Stocks de marchandises	350 294	278 585	71 709
Clients et comptes rattachés	186 833	180 643	6 190
Autres créances	128 226	107 820	20 406
Disponibilités et équivalents de trésorerie	145 765	141 258	4 507
<b>Actifs classés comme détenus en vue de la vente</b>	<b>588</b>	<b>3 379</b>	<b>-2 791</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>1 371 612</b>	<b>1 255 960</b>	<b>115 652</b>

Variation du BFR  
( Cf TFT )

# Bilan consolidé au 31 décembre 2021 (K€) - suite

	31-déc-21	31-déc-20	Variations
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>580 629</b>	<b>502 385</b>	<b>78 243</b>
Capitaux propres - part attribuable aux actionnaires de SAMSE	570 495	491 700	<b>78 796</b>
Capitaux propres - part attribuable aux intérêts non contrôlants	10 133	10 685	<b>-552</b>
<b>DETTES NON COURANTES</b>	<b>296 970</b>	<b>313 554</b>	<b>-16 584</b>
Provisions	18 783	20 154	<b>-1 371</b>
Impôts différés passifs	5 123	7 595	<b>-2 471</b>
Dettes financières à long terme	121 405	137 762	<b>-16 357*</b>
Dettes financières locatives à long terme	151 658	148 043	<b>3 615</b>
<b>DETTES COURANTES</b>	<b>494 013</b>	<b>440 021</b>	<b>53 992</b>
Provisions	2 454	3 281	<b>-827</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	243 255	217 753	<b>25 502</b>
Dettes financières à court terme	57 016	58 720	<b>-1 704*</b>
Dettes financières locatives à court terme	20 778	19 805	<b>973</b>
Autres dettes	170 510	140 462	<b>30 048</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 371 612</b>	<b>1 255 960</b>	<b>115 652</b>

Variation du BFR  
( Cf TFT )

Variation du BFR  
( Cf TFT )

\* Diminution des emprunts sur l'année 2021



# Tableau consolidé des flux de trésorerie (en milliers d'euros)

	Exercices		
	2021	2020	Δ
<b>TRESORERIE A L'OUVERTURE</b>	<b>138 492</b>	<b>52 570</b>	<b>85 922</b>
Résultat net consolidé - part attribuable aux actionnaires	96 555	49 845	46 710
Amortissements et provisions	49 505	57 950	-8 445
Résultat sur cessions d'actifs	-414	-1 634	1 220
Autres retraitements de la CAF	-8 652	-6 510	-2 142
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>136 994</b>	<b>99 651</b>	<b>37 343</b>
Coût de l'endettement financier net	3 194	2 965	229
Variation du besoin en fonds de roulement	-40 511	39 308	-79 819
<b>Flux de trésorerie généré par l'activité</b>	<b>99 677</b>	<b>141 924</b>	<b>-42 247</b>
Acquisitions d'immobilisations corp. et incorp.	-33 185	-32 240	-945
Cessions d'immobilisations corp. et incorp.	12 982	32 607	-19 625
Autres flux liés aux opérations d'investissements	-425	5 414	-5 839
dont variation de périmètres	0	0	0
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement</b>	<b>-20 628</b>	<b>5 781</b>	<b>-26 409</b>
Dividendes versés aux actionnaires de la Société Mère	-27 670	-55 340	27 670
Emission d'emprunts	37 826	55 004	-17 178
Remboursements d'emprunts (Dont IFRS 16)	-81 200	-54 981	-26 219
Autres flux liés aux opérations de financement	-7 129	-6 541	-588
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations de financement</b>	<b>-78 173</b>	<b>-61 858</b>	<b>-16 315</b>
<b>AUGMENTATION OU DIMINUTION DE LA TRESORERIE</b>	<b>876</b>	<b>85 847</b>	<b>-84 971</b>
Reclassement de trésorerie	0	75	-75
<b>TRESORERIE A LA CLOTURE</b>	<b>139 368</b>	<b>138 492</b>	<b>876</b>

# Endettement financier net au 31 décembre 2021 (K€)

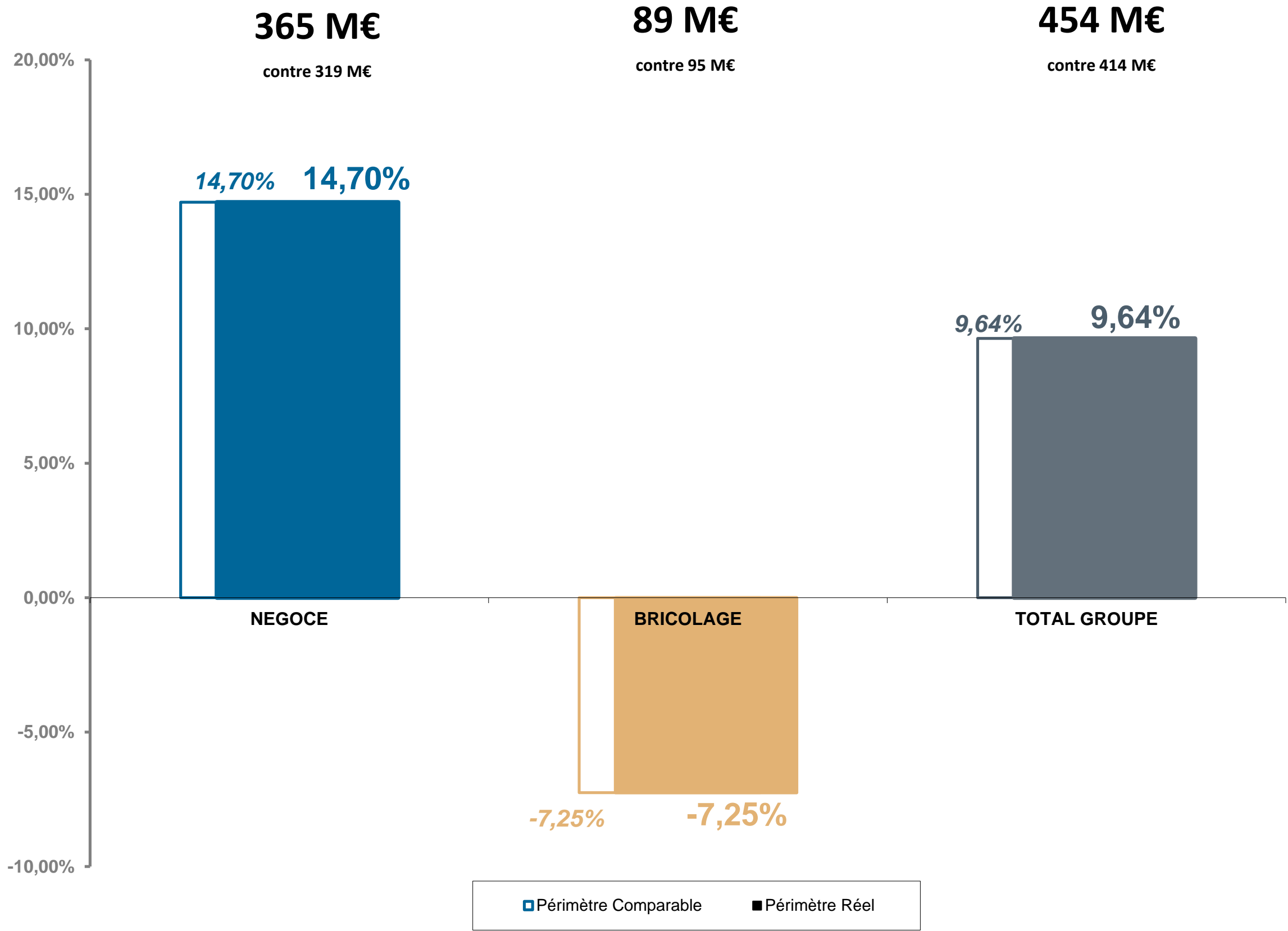
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Hors IFRS 16	Hors IFRS 16	Hors IFRS 16	
Emprunts et dettes financières	172 025	193 717	177 909	191 784
Trésorerie nette	139 368	138 492	52 570	45 202
<b>Endettement financier net</b>	<b>32 657</b>	<b>55 225</b>	<b>125 339</b>	<b>146 582</b>
Capitaux propres	580 629	502 385	514 722	481 379
Endettement financier net	32 657	55 225	125 339	146 582
<b>Ratio d'endettement ( en % )</b>	<b>5,62%</b>	<b>10,99%</b>	<b>24,35%</b>	<b>30,45%</b>

# Comptes sociaux (K€)

	31-déc-21	31-déc-20	Variation %
Chiffre d'affaires	705 689	597 916	18,0
Résultat d'exploitation	39 859	21 738	83,4
Résultat net	43 916	25 391	73,0

Information disponible dans le document Assemblée Générale - page 96

# Evolution du Chiffre d'Affaires à fin mars 2022 / 2021



# Sommaire

01  
Groupe  
SAMSE

02  
Conjoncture

03  
Faits  
marquants  
2021

04  
Résultats  
au 31  
décembre  
2021

05  
**Actualités  
2022**

06  
Questions  
Réponses

07  
Rapports  
présentés à  
l'Assemblée  
Générale

08  
Vote des  
résolutions

# Valorisation des Déchets du Bâtiment

## REP : Responsabilité Elargie des Producteurs

### Filière avec REP



#### ➤ Transformer une contrainte en opportunité

- Renforcer notre politique de gestion des déchets
- Offrir à nos clients des solutions adaptées à leurs besoins
- Répondre aux nouvelles attentes des collectivités

#### ➤ Choix de l'éco organisme

**écomobilier**

- Acteur national reconnu avec 10 années d'expérience
- Propose des solutions de collecte sur site ou à proximité
- Déjà partenaire de l'Entrepôt du Bricolage

# Evolution Boursière

Marché

EURONEXT PARIS COMPARTIMENT B



Nombre de titres inscrits  
**3 458 084**

Capitalisation au 29 avril 2022  
**743,5 M€**

Cours au 29 avril 2022  
**215,00 €**

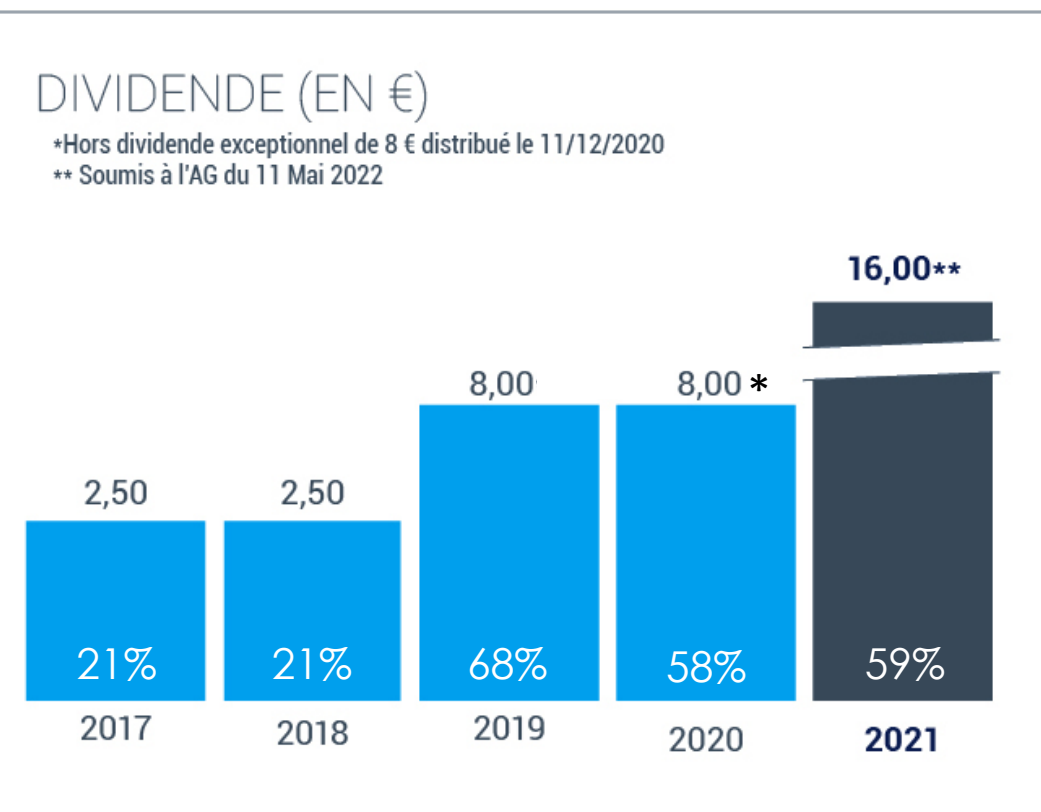
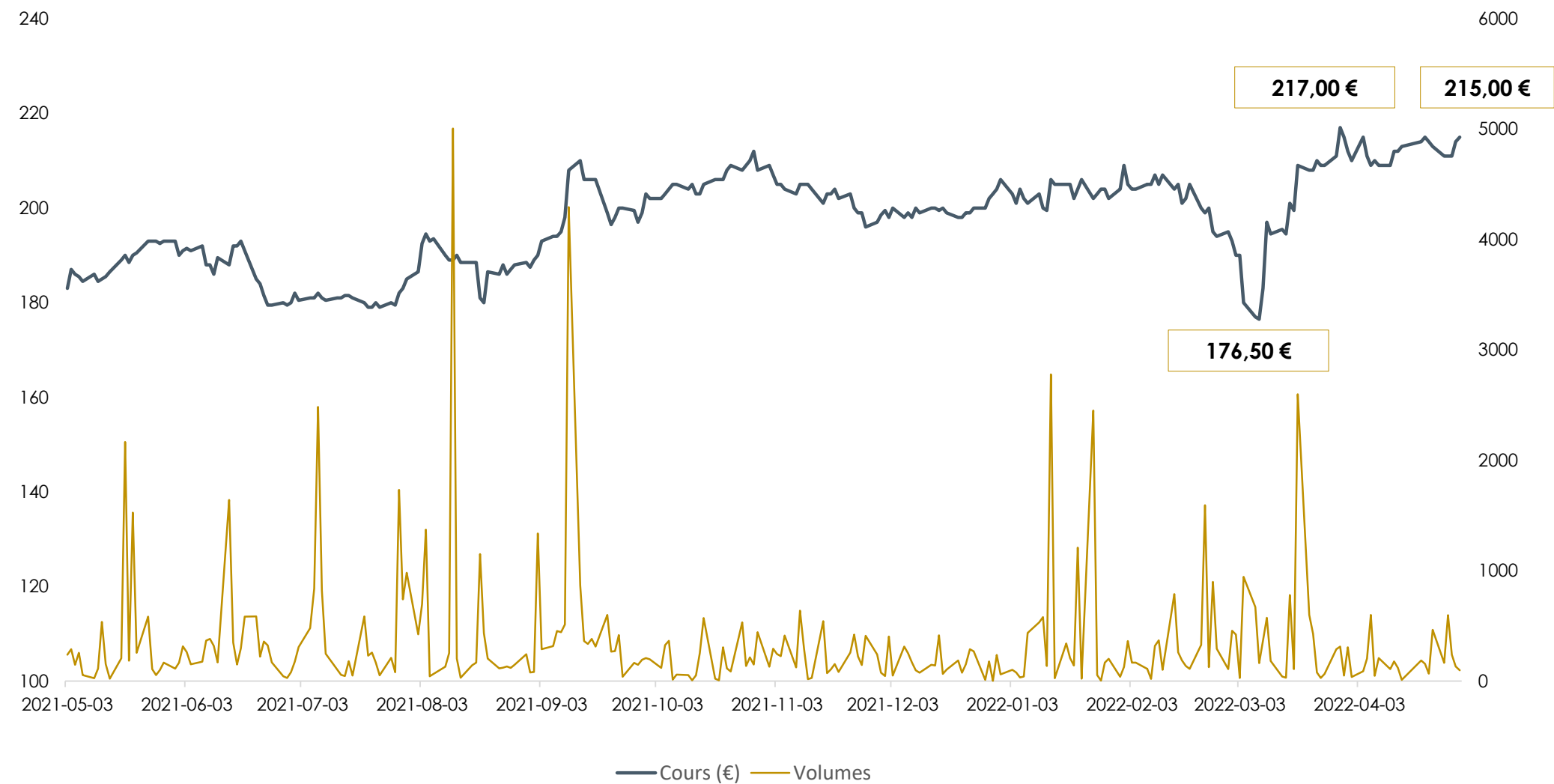
Cours le plus haut (YTD)  
**217,00 €**

Cours le plus bas (YTD)  
**176,50 €**

Evolution en 2021  
**+ 36,4%**

Evolution depuis le 1<sup>er</sup> janvier  
**+ 4,37%**  
(29 avril 2022)

Cours de l'action SAMSE



Taux de distribution sur  
résultat net part du Groupe

# Gouvernance de SAMSE et du Groupe

## DIRECTION GENERALE

**Olivier MALFAIT**

Président Directeur Général

**François BERIOT**

Directeur Général Délégué

**Laurent CHAMEROY**

Directeur Général Délégué

## Réflexion sur la dissociation des fonctions en 2023

de Président du Conseil (Olivier MALFAIT)

et de Directeur Général (Laurent CHAMEROY)



# Renforcement de la gouvernance de SAMSE et du Groupe

**Le Conseil d'Administration du 17 mars 2022 a décidé de nommer deux nouveaux Directeurs Généraux Délégués** (sous réserve de l'adoption par l'Assemblée Générale de la modification de l'article 18-3 des statuts, pour porter le nombre de DGD de 2 à 5), à effet au 1<sup>er</sup> juin 2022

- Arnaud BERIOT, actuellement Président de LA BOITE A OUTILS



- Yannick LOPEZ, actuellement Directeur des Achats Groupe et Co-Directeur de la Transformation



# Sommaire

01  
Groupe  
SAMSE

02  
Conjoncture

03  
Faits  
marquants  
2021

04  
Résultats  
au 31  
décembre  
2021

05  
Actualités  
2022

**06**  
**Questions**  
**Réponses**

07  
Rapports  
présentés à  
l'Assemblée  
Générale

08  
Vote des  
résolutions

# Questions

# Réponses

Groupe  
**SAMSE**



Assemblée Générale 11 mai 2022

# Sommaire

01  
Groupe  
SAMSE

02  
Conjoncture

03  
Faits  
marquants  
2021

04  
Résultats  
au 31  
décembre  
2021

05  
Actualités  
2022

06  
Questions  
Réponses

**07  
Rapports  
présentés à  
l'Assemblée  
Générale**

08  
Vote des  
résolutions

# Rapport du Conseil d'Administration sur les résolutions

Ce rapport est disponible sur notre site internet rubrique  
« Assemblée Générale »

et

à la page **106** du document Assemblée Générale

# Composition du Conseil d'Administration

Une nouvelle structure de gouvernance a été adoptée le 25 juin 2020, avec un **Conseil d'Administration** et une **Direction Générale** en lieu et place du Directoire et du Conseil de Surveillance

Les administrateurs sont nommés pour **3 ans**, avec renouvellement par tiers tous les ans

Il est sera donc proposé dans les 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> résolutions le renouvellement de deux administrateurs

# Politique de rémunération

La politique de rémunération des mandataires sociaux de SAMSE est fixée par le Conseil d'Administration, suivant les recommandations du Comité des Rémunérations et des Nominations et fait l'objet d'une revue annuelle

En application de la politique de la société, la rémunération des mandataires sociaux dirigeants comporte une partie fixe, une partie variable et un avantage en nature dont le détail figure dans le [chapitre 2.3](#) du Document d'enregistrement universel

La politique de rémunération a été discutée et approuvée par le Conseil du [17 mars 2022](#), sur proposition du Comité des Rémunérations et des Nominations du même jour

Les composantes de la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2022 sont proches de celles de 2021, lesquelles ont été approuvées à [96,97 %](#) des voix lors de l'Assemblée Générale du 18 mai 2021

# Politique de rémunération

Eléments 2021	Principes 2021
Rémunération fixe	<p><b>Pour les dirigeants mandataires sociaux</b> Elle intègre la rémunération du mandat social</p> <p><b>Pour les membres du Conseil d'Administration</b> Aucune rémunération fixe à l'exception d'un administrateur qui perçoit une rémunération au titre de son mandat de Président du Conseil de Surveillance de Dumont Investissement, versée en 12 mensualités</p>
Rémunération variable	<p><b>Pour les dirigeants mandataires sociaux</b> Prime individuelle d'objectifs calculée sur la base du résultat opérationnel courant consolidé du Groupe, augmentée de la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence Prime versée au titre du contrat d'intéressement Versement au cours de l'exercice social suivant celui au titre duquel les performances ont été constatées</p> <p>Rémunérations pour Olivier Malfait et François Bériot au titre de mandats d'administrateurs versées par des sociétés du Groupe</p> <p><b>Pour les membres du Conseil d'Administration</b> Les rémunérations versées aux administrateurs (ex jetons de présence) se composent d'une part variable à hauteur de 80 %, déterminée en fonction de la participation effective aux réunions du Conseil d'Administration et d'une part fixe de 20 %, sans condition de présence</p>
Avantage en nature	Assurance chômage souscrite pour Olivier Malfait, François Bériot et Laurent Chamero
Véhicule de fonction	Une participation forfaitaire est retenue sur la rémunération nette des dirigeants mandataires sociaux
Attribution gratuite d'actions	Plan d'attribution d'actions gratuites de DUMONT INVESTISSEMENT mis en place au profit des salariés du Groupe et des mandataires sociaux dirigeants. Principe 2021 : l'attribution gratuite est conditionnée à la réalisation de critères de performance
Eléments 2022	Principes 2022
Les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables, exceptionnels et d'attribution d'actions gratuites composant la rémunération totale, restent inchangés.	

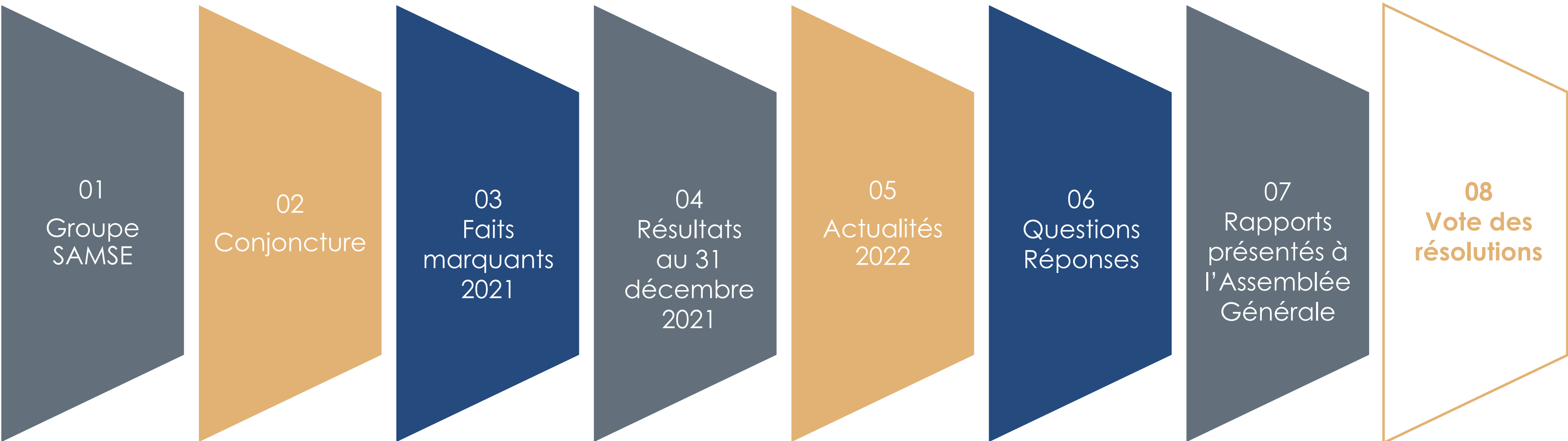


# Rapports des Commissaires aux comptes

Les rapports des Commissaires aux comptes sont disponibles sur notre site internet rubrique « Assemblée Générale » et dans le document Assemblée Générale

- Rapport sur les comptes consolidés - page **88**
- Rapport sur les comptes annuels - page **98**
- Rapport sur les conventions réglementées - page **108**
- Rapport sur la réduction du capital social - page **126**

# Sommaire



Les résolutions sont disponibles sur notre site internet rubrique « Assemblée Générale » et dans le document Assemblée Générale

# Première résolution

## Approbation des comptes sociaux

Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021

Bénéfice réalisé : 43 915 857,12 €

Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement : 127 153 €

AGO



# Deuxième résolution

## Approbation des comptes consolidés

Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021

Résultat net : 96 554 264 €

Dont part attribuable aux actionnaires : 93 514 913 €

AGO



# Troisième résolution

## Affectation du résultat

**Nombre d'actions** **3 458 084**

### Origine

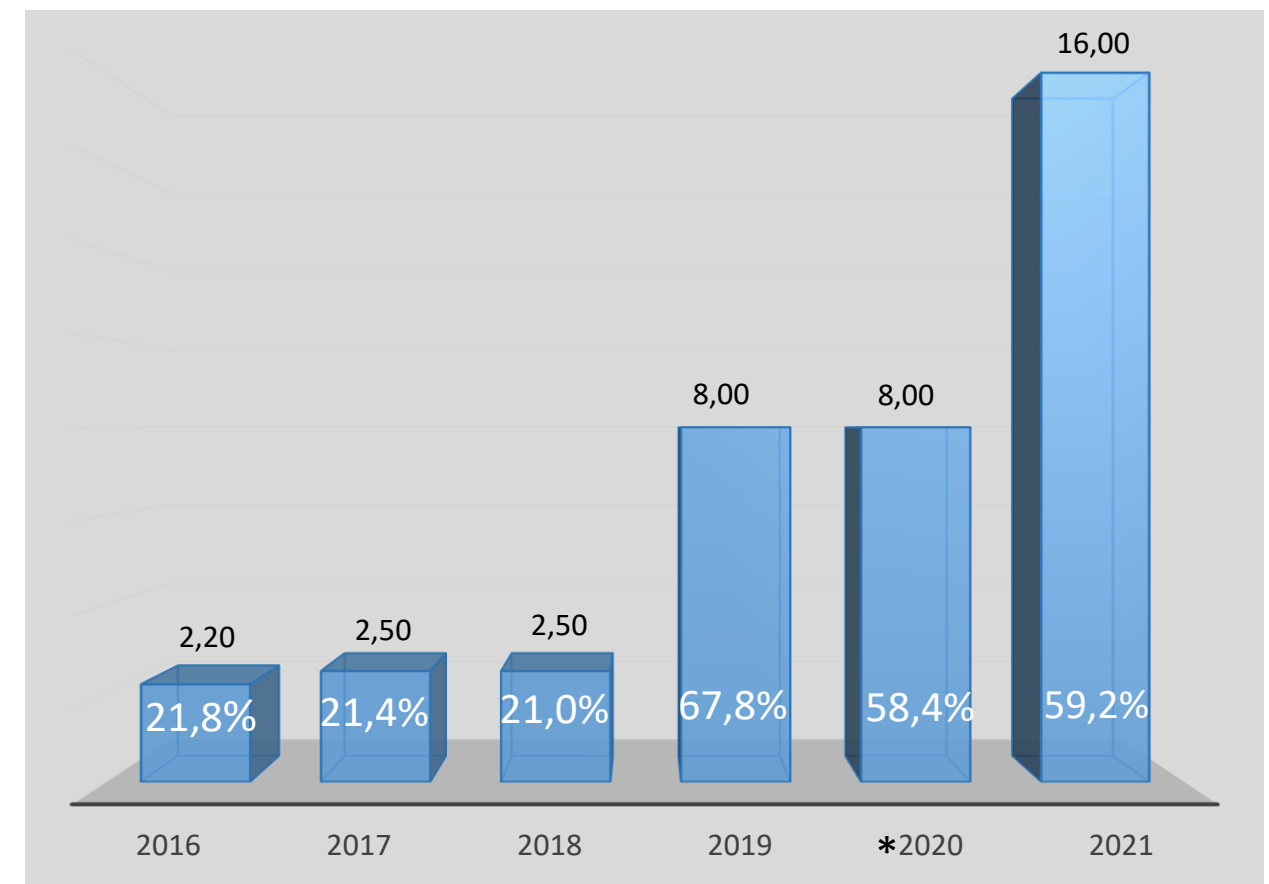
Résultat de l'exercice	43 915 857,12 €
Report à nouveau	95 999,59 €
Prélèvement sur autres réserves	11 317 487,29 €
<b>Total</b>	<b>55 329 344,00 €</b>

### Affectation

A la distribution d'un dividende de 16,00 € par action	55 329 344,00 €
--	-----------------

**Mise en paiement : 23 juin 2022**

Montant du dividende par action (en €)



\* Historique hors distribution exceptionnelle (8 € par action soit 27,7 M€ prélevés sur les réserves facultatives en décembre 2020)

AGO



# Quatrième résolution

## Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

Approbation des conventions réglementées

AGO

# Cinquième résolution

## Composition du Conseil d'Administration

Renouvellement du mandat d'administrateur de

Patrice Joppé

Pour 3 ans

AGO



# Sixième résolution

## Composition du Conseil d'Administration

Renouvellement du mandat d'administratrice indépendante de

Martine Paccoud

Pour 3 ans

AGO





# Septième résolution

## Rémunération 2021 des mandataires sociaux

### Vote ex post

Approbation des informations mentionnées dans le rapport sur le  
Gouvernement d'entreprise en application des dispositions de  
l'article L.22-10-9 du Code de commerce

AGO



# Huitième résolution

## Rémunération 2021 du Président Directeur Général

### Vote ex post

Approbation des éléments de la rémunération versée au attribuée  
au titre de l'exercice 2021 à

Olivier Malfait, Président Directeur Général

AGO



# Neuvième résolution

## Rémunération 2021 du Directeur Général Délégué

### Vote ex post

Approbation des éléments de la rémunération versée au attribuée  
au titre de l'exercice 2021 à

François Bériot, Directeur Général Délégué

AGO



# Dixième résolution

## Rémunération 2021 du Directeur Général Délégué

### Vote ex post

Approbation des éléments de la rémunération versée au attribuée  
au titre de l'exercice 2021 à

Laurent Chameroy, Directeur Général Délégué

AGO



# Onzième résolution

## Politique de rémunération du Président Directeur Général

### Vote ex ante

Approbation de la politique de rémunération  
au titre de l'exercice 2022 de

Olivier Malfait, Président Directeur Général

AGO



# Douzième résolution

## Politique de rémunération du Directeur Général Délégué

### Vote ex ante

Approbation de la politique de rémunération  
au titre de l'exercice 2022 de

François Bériot, Directeur Général Délégué

AGO



# Treizième résolution

## Politique de rémunération du Directeur Général Délégué

### Vote ex ante

Approbation de la politique de rémunération  
au titre de l'exercice 2022 de

Laurent Chameroy, Directeur Général Délégué

AGO



# Quatorzième résolution

## Politique de rémunération des administrateurs

### Vote ex ante

Approbation de la politique de rémunération des administrateurs  
au titre de l'exercice 2022

AGO





# Quinzième résolution

## Fin de mandats des Co-Commissaires aux comptes

### Expiration des mandats de :

- Co-Commissaires aux comptes titulaires :
  - Cabinet ODICEO
  - Cabinet ERNST & YOUNG et Autres
- Co-Commissaires aux comptes suppléants :
  - Laurent JOUFFRE
  - Cabinet AUDITEX

### Proposition :

- de nomination des cabinets **MAZARS** et **AGILI(3F)** pour une durée de 6 exercices, en qualité de Co-Commissaires aux comptes titulaires
- de non remplacement des Co-Commissaires aux comptes suppléants

AGO



# Seizième résolution

## Autorisation de rachat d'actions

### Objectifs du programme de rachat :

- animer le marché du titre de la société
- couvrir des plans d'options d'achat d'actions, d'attribution gratuite d'actions, d'épargne salariale ou toute forme d'allocation destinée aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou des sociétés de son Groupe
- réaliser des opérations de croissance externe
- réduire le capital
- opérer sur les actions pour tout autre objectif autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi

### Limites :

- L'autorisation porte sur **10 %** du capital
- Prix d'achat maximum **260 €**
- L'autorisation expire le **17 novembre 2023**

### Situation au 31-12-2021

Nombre de titres détenus	12 903
Valeur comptable	1 450 K€
Valeur de marché	2 658 K€
% capital autodétenu	0,37 %

AGO

# Dix-septième résolution

## Autorisation d'annulation des actions rachetées

- Dans la limite de **10 %** du capital
- Autorisation donnée pour **18 mois**

AGE



## Dix-huitième résolution

Proposition de modification de l'article 12.5 des statuts

### Article 12.5 franchissement de seuil

Actuellement : 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 1/3, 50 %, 2/3, 90 % ou 95 % des droits de vote ou de titres

Modification : 1 % ou un multiple de cette fraction, des droits de vote ou de titres

AGE



# Dix-neuvième résolution

## Proposition de modification de l'article 18.3 des statuts

### Article 18.3 Directeurs Généraux Délégués

Modification du nombre de Directeurs Généraux Délégués pour prévoir un nombre maximum de 5 au lieu de 2 actuellement

AGE



# Vingtième résolution

## Pouvoirs

Pouvoirs pour accomplir les formalités

AGE





Merci de votre attention