



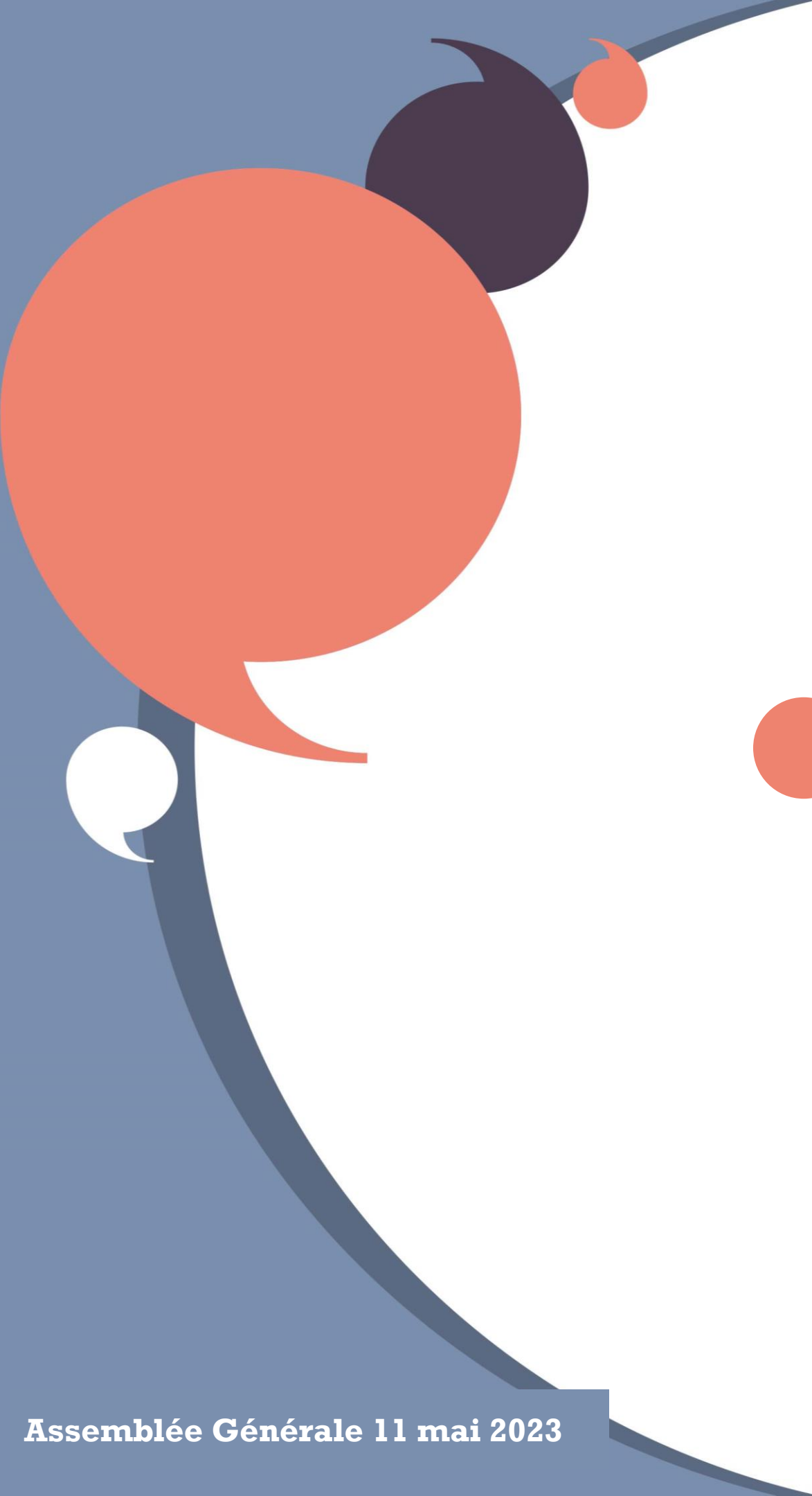
*Groupe*  
**SAMSE**

Assemblée Générale – SAMSE  
11 mai 2023



- Groupe Samse
- Conjoncture
- Faits marquants 2022
- Résultats au 31 décembre 2022
- Actualités 2023
- Rapports présentés à l'Assemblée
- Questions - Réponses
- Vote des résolutions

*Groupe*  
**SAMSE**



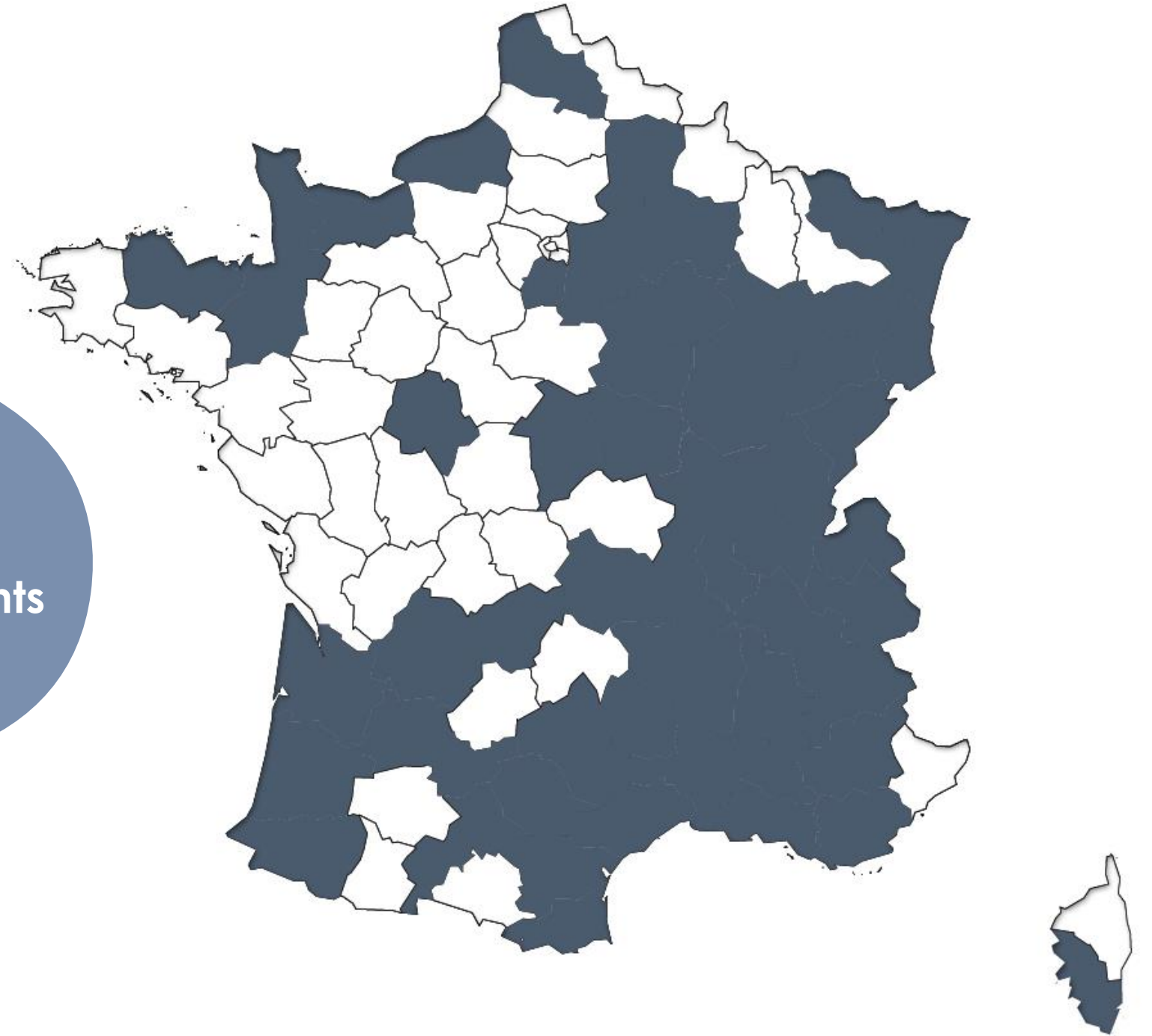
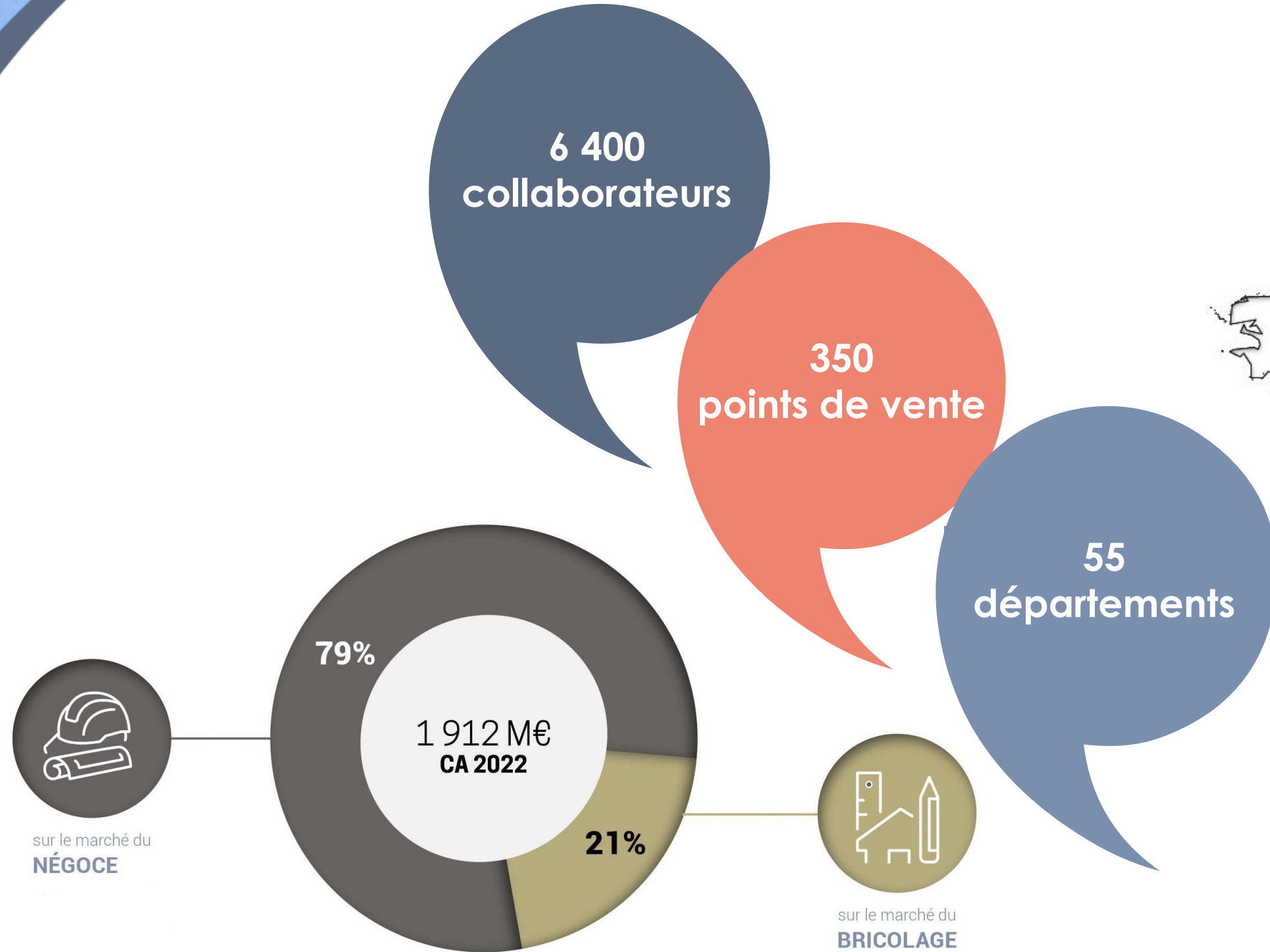
Groupe Samse



*Groupe*  
**SAMSE**



# Notre réseau





# Nos enseignes

## Négoce

### Multi-spécialistes



### Spécialistes

#### Filière TP / EAU



#### Filière Bois



#### Plaque de plâtre Plafond et isolation



#### Menuiserie



#### Carrelage



## Bricolage



## Logistique et Transport

### Logistique

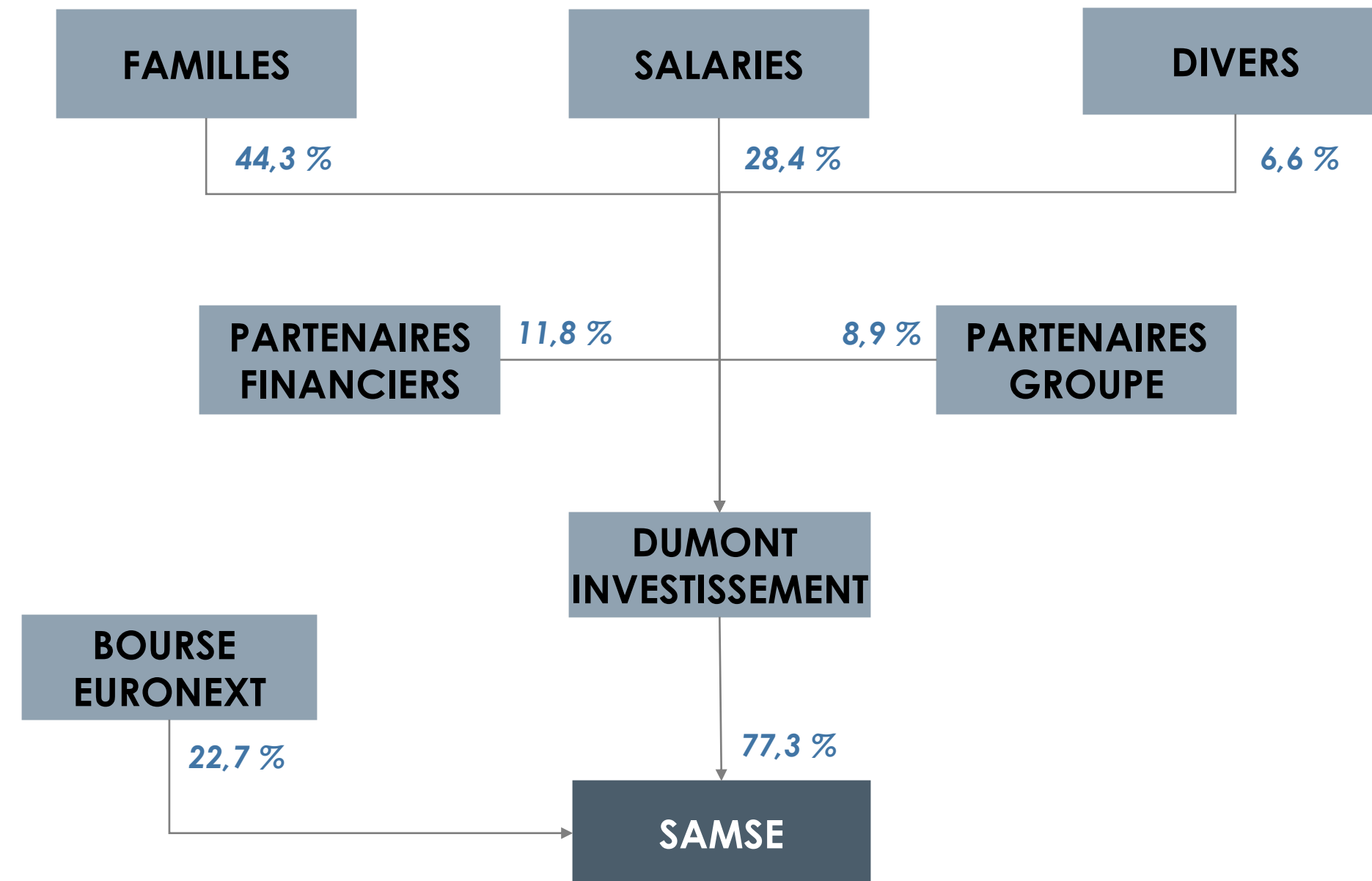


### Transport

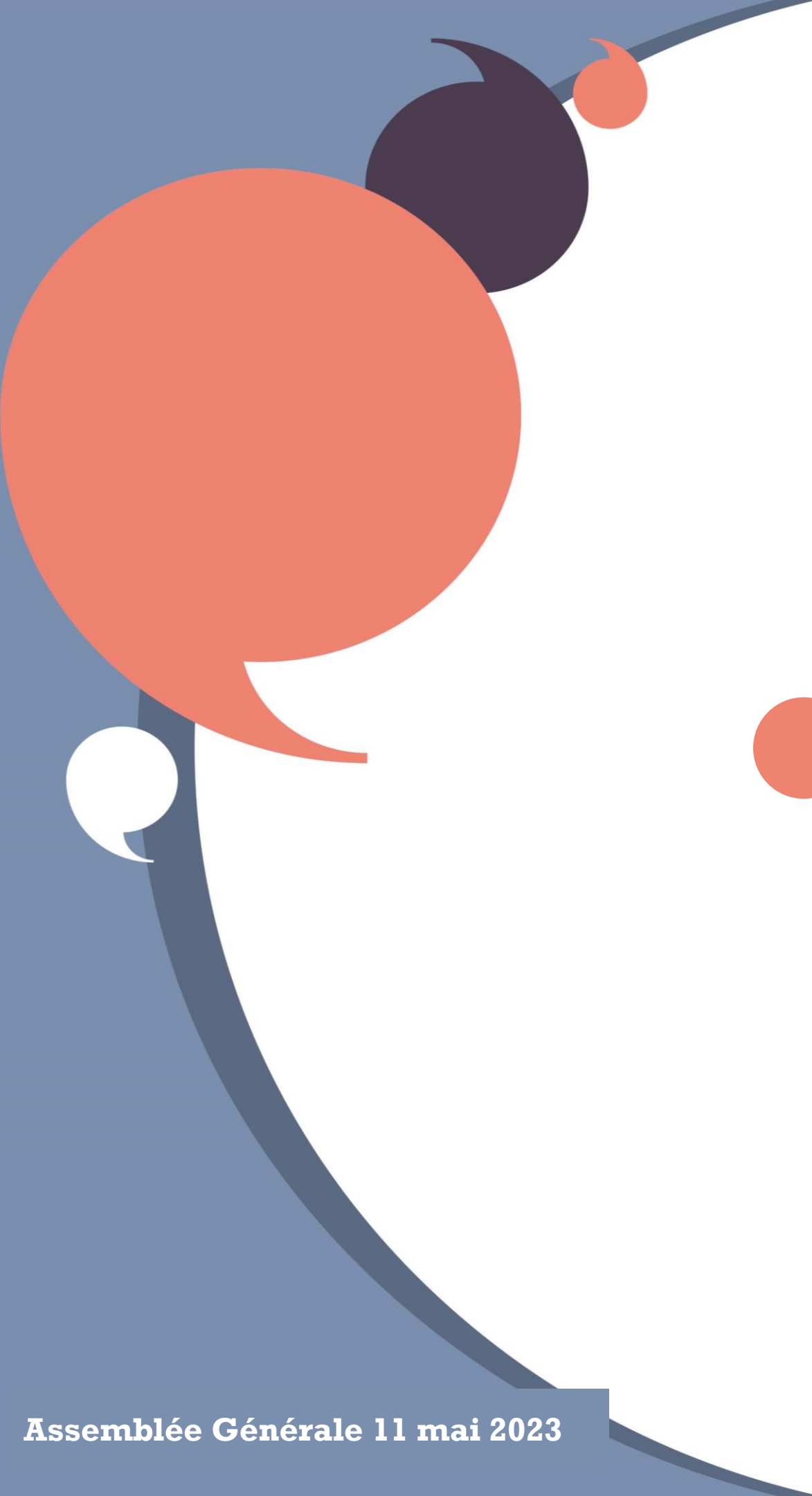




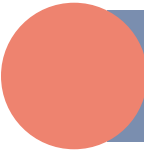
# Structure juridique simplifiée au 31 décembre 2022







*Groupe*  
**SAMSE**



Conjoncture



# Logement neufs - Mises en chantier fin mars 2023

D'avril 2022 à fin mars 2023, 441 400 logements ont été autorisés à la construction, soit une diminution de 11,5 % au cours des 12 derniers mois.

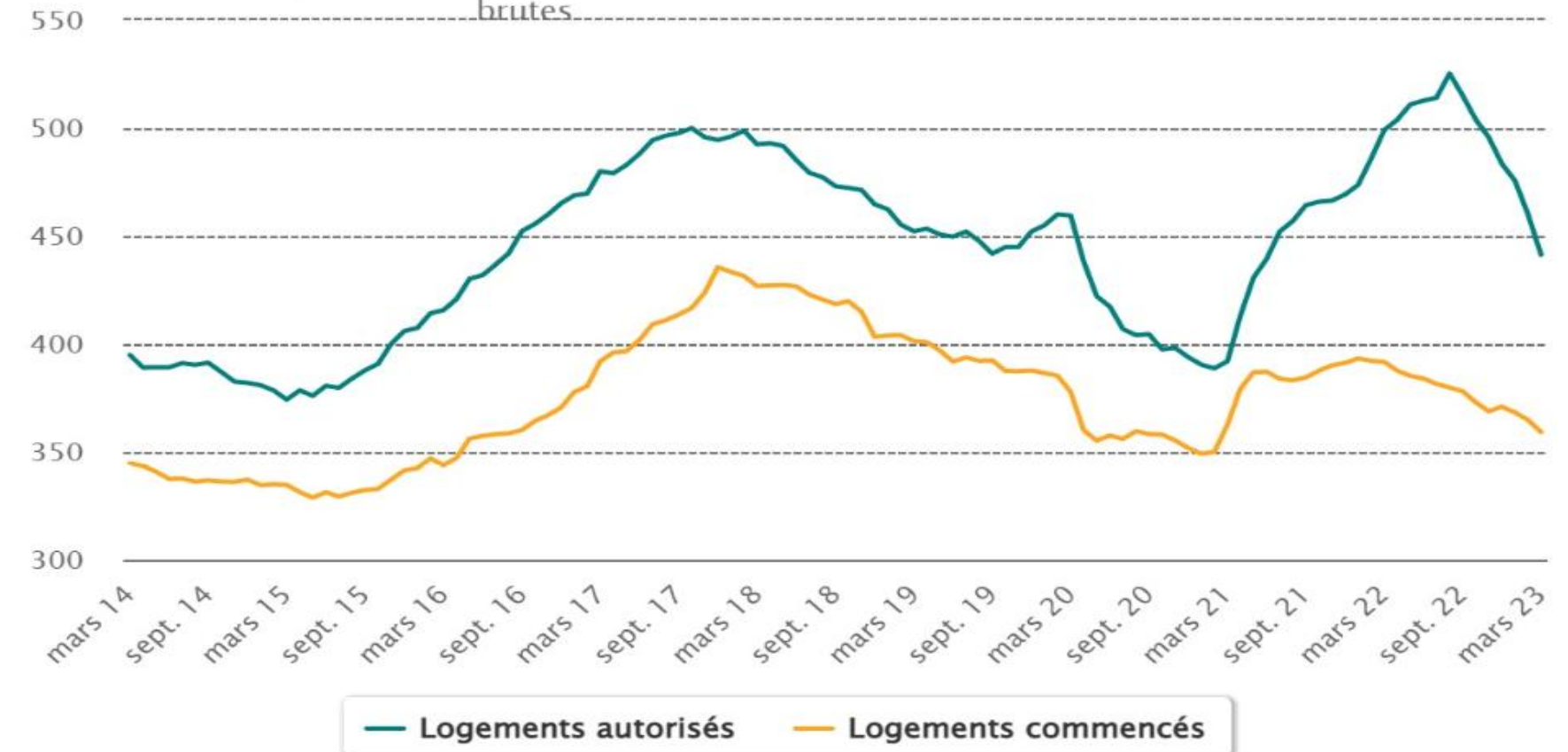
Dans le même temps, on estime que 359 200 logements ont été mis en chantier, soit 32 500 de moins (- 8,3 %) sur les 12 derniers mois.

## Logements commencés

- Auvergne-Rhône-Alpes : - 7,7 %
- Bourgogne-Franche-Comté : + 9,3 %
- Occitanie : - 11 %
- Nouvelle Aquitaine : - 12,9 %
- Provence-Alpes-Côte d'Azur : - 11,5 %

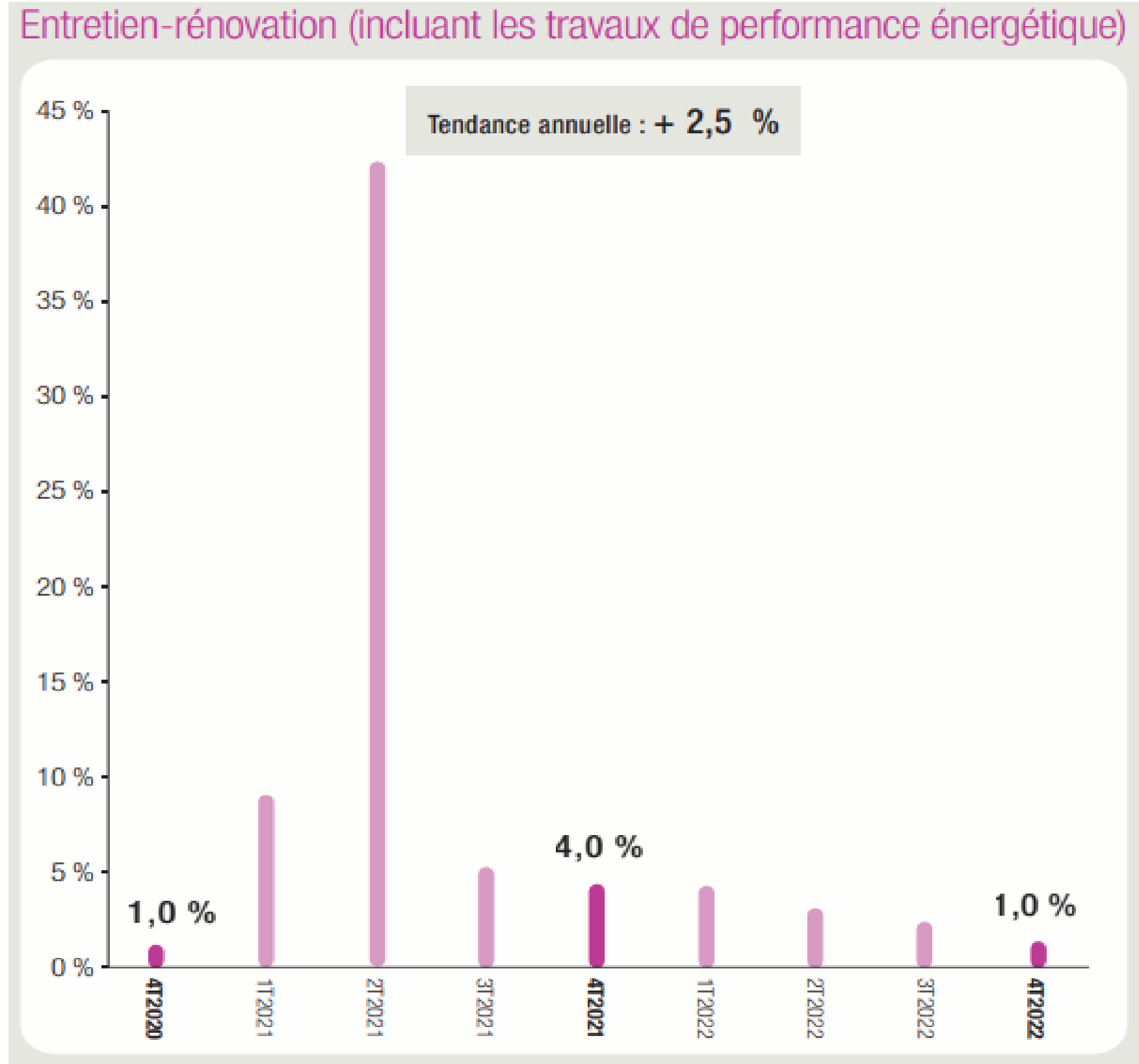
Nombre de logements cumulés sur douze mois

En milliers de logements, données brutes



(source : SDES Sit@del2)

# Evolution du marché de la rénovation (en volume)

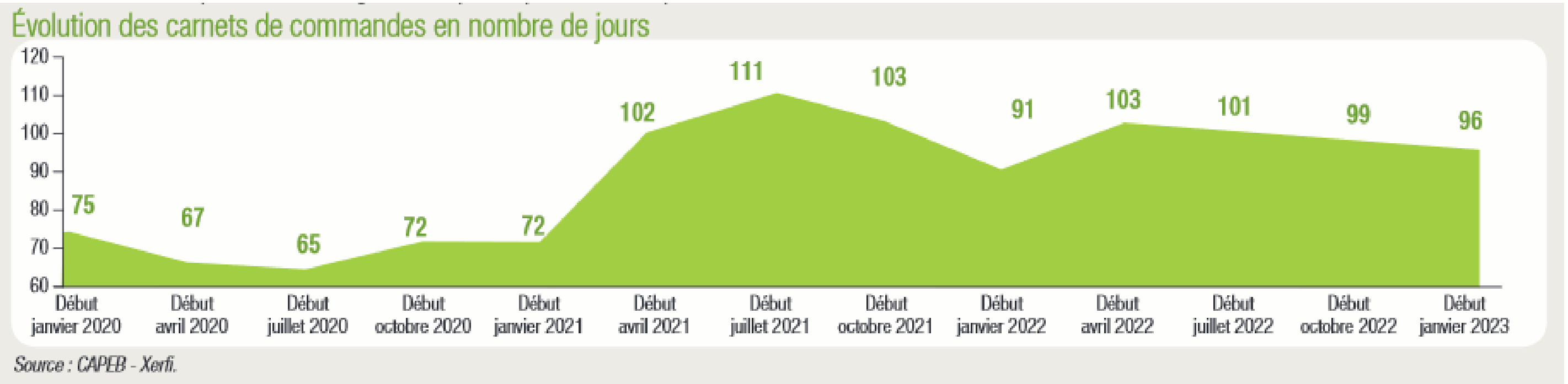


(source : CAPEB)

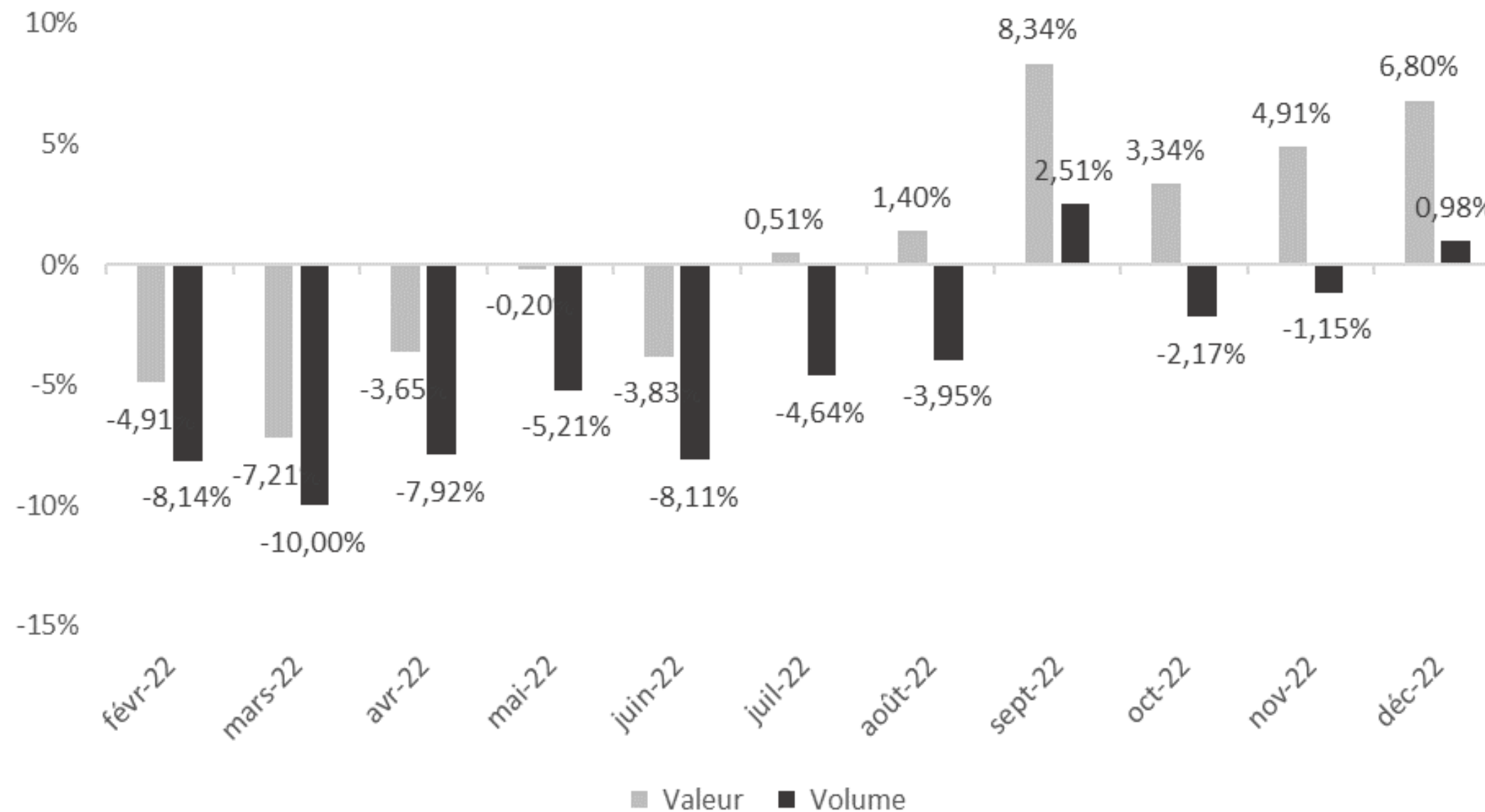


# Carnet de commandes des artisans

Le niveau des carnets de commandes représente 96 jours de travail au 4<sup>e</sup> trimestre 2022, (soit 5 jours de plus qu'un an auparavant).



En valeur, le marché GSB en cumul à fin décembre est en très léger retrait (- 0,27 %) par rapport à l'année 2021. Après un premier semestre impacté par un effet de base 2021 dynamique, le marché est mieux orienté sur le deuxième semestre.



**CUMUL ANNUEL A DATE**  
 EN VALEUR : - 0.27% / EN VOLUME : - 4.90%

**CUMUL ANNUEL MOBILE (Glissement annuel)**  
 EN VALEUR : - 0.27% / EN VOLUME : - 4.90%

(source : FMB)



● Faits marquants 2022

# Restructurations internes sur l'exercice 2022

Opérations de restructuration interne par voie de fusion absorption  
au 1<sup>er</sup> janvier 2022

 **Bill  
Mat**  
Canalisations



 **CHRISTAUD**  
DEPUIS 1766  
MATÉRIELS ET SOLUTIONS POUR ADDUCTION D'EAU

 **LOIRMAT**  
BOIS • PANNEAUX • MENUISERIE



 **BOIS MAURIS**  
CONSTRUIRE & AGENCER





# Restructurations internes sur l'exercice 2022

Opérations de restructuration interne par voie cession  
de fonds de commerce



Cession de cinq fonds de commerce



Cession de trois fonds de commerce





# Variation de périmètre sur l'exercice 2022

Acquisition de fonds de commerce

Commerce de négoce de bois, matériaux de construction et travaux publics sis à **WOIPPY (57)** auprès de la société LOTZ TP DISTRIBUTION





# Notation Extra-Financière 2022

Depuis 2015, l'organisme de notation extra-financière indépendant **EthiFinance** évalue annuellement les engagements sociaux, sociétaux et environnementaux du Groupe SAMSE.

EthiFinance évalue la transparence et la performance des informations extra-financières des entreprises en se basant sur plus de 140 critères liés à la gouvernance, aux politiques sociales et environnementales ou encore aux relations avec les clients et fournisseurs.

En **2022**, la note du Groupe SAMSE continue de **progresser** et atteint **66/100**, ce qui le place à la **10<sup>ème</sup>** place sur **52** de son secteur et lui permet d'obtenir **une médaille d'argent**.

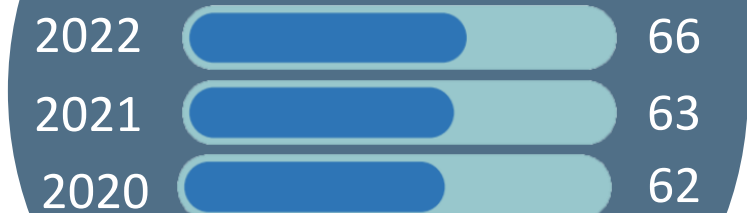
En 2022

**66/100**

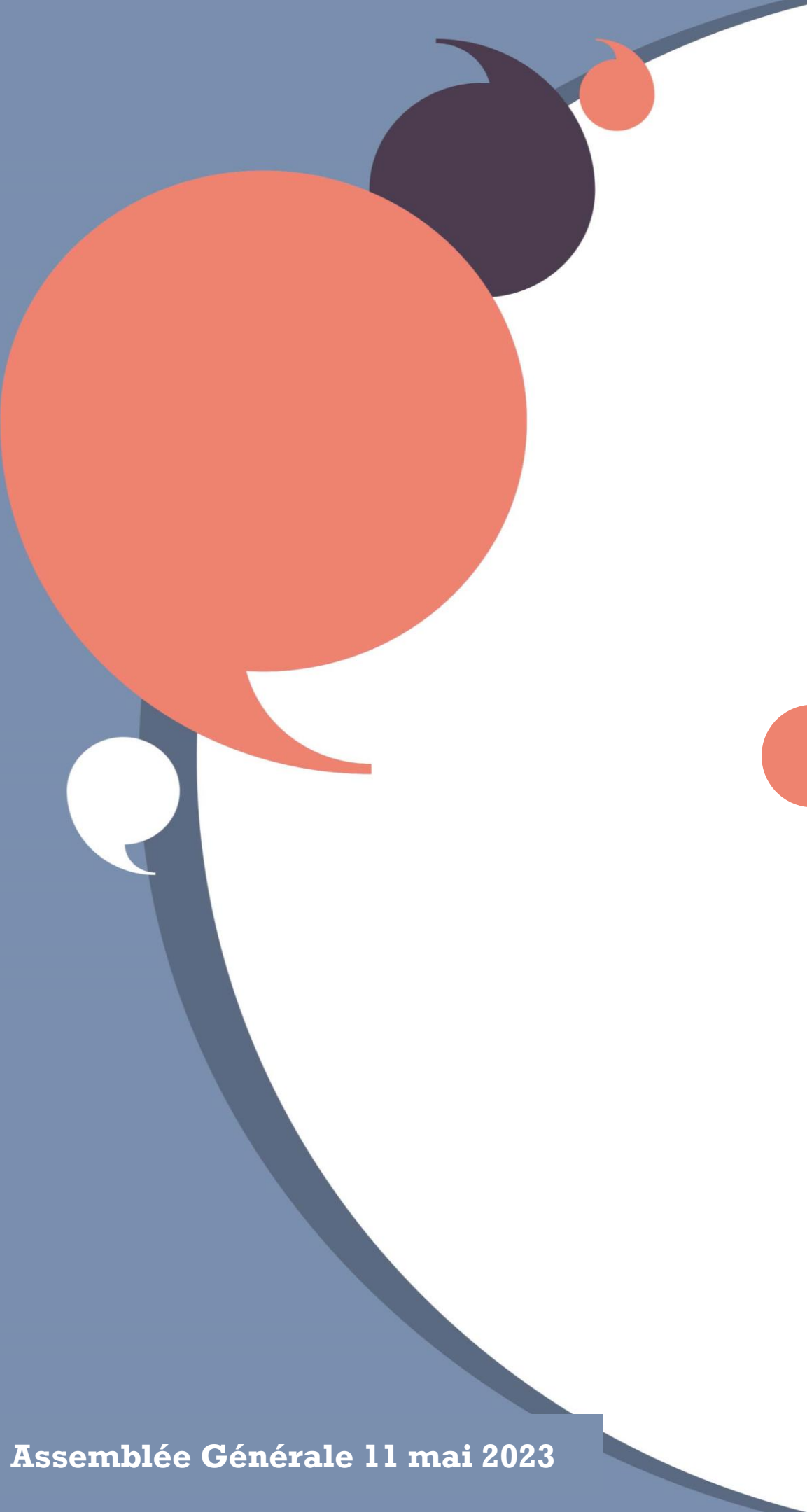
À l'index de notation  
EthiFinance



Amélioration continue



Afin de détailler certaines questions et d'inclure de nouvelles obligations réglementaires, le questionnaire est régulièrement retravaillé. Pour prendre en compte ces changements, il modifie la méthodologie de notation et recalcule les années précédentes à méthodologie comparable.

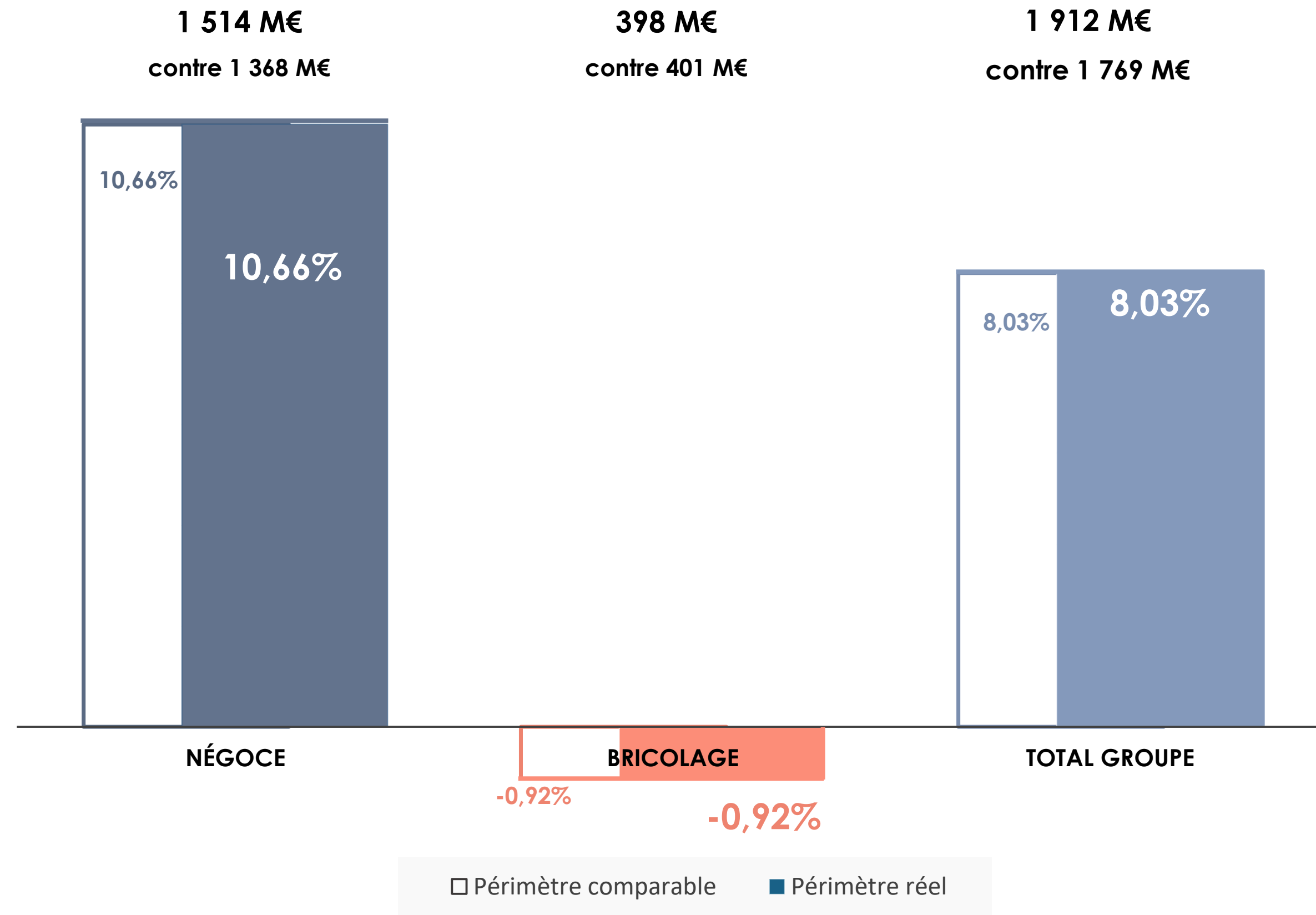


Résultats au 31/12/2022

*Groupe*  
**SAMSE**



# Evolution du chiffre d'affaires à fin décembre 2022 / 2021



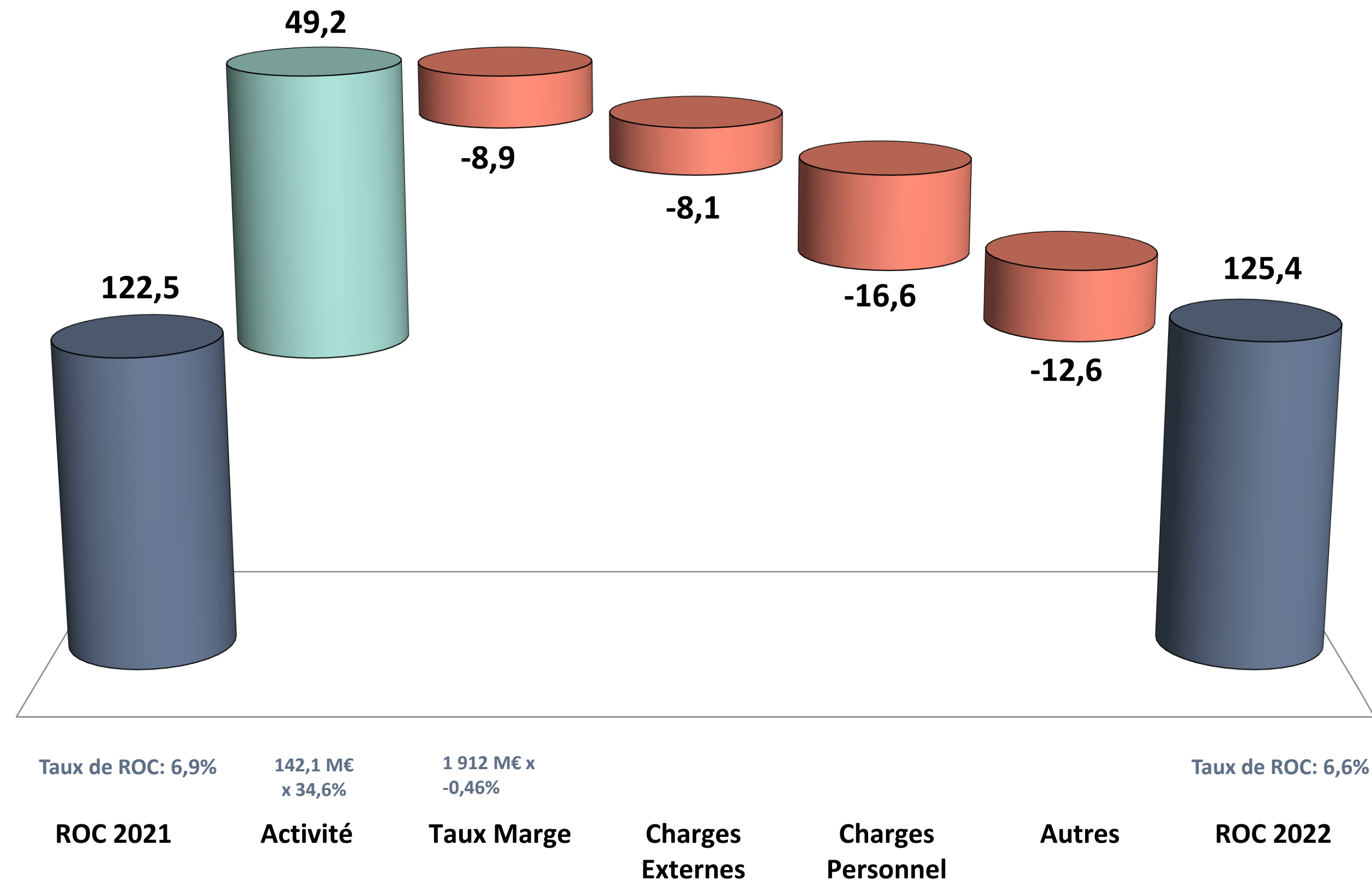


# Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2022 (K€)

|                                                       | 2022             | 2021             | Var. %      | 2019             | Var. %        |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                             | <b>1 911 766</b> | <b>1 769 662</b> | <b>8,0%</b> | <b>1 499 115</b> | <b>27,5%</b>  |
| Dont Chiffre d'affaires négoce                        | 1 514 199        | 1 368 396        | 10,7%       | 1 185 410        | 27,7%         |
| Dont Chiffre d'affaires bricolage                     | 397 567          | 401 266          | -0,9%       | 313 705          | 26,7%         |
| Achats marchandises et variation de stocks            | -1 259 350       | -1 157 535       | 8,8%        | -1 002 252       | 25,7%         |
| Marge commerciale brute consolidée                    | 652 416          | 612 126          | 6,6%        | 496 863          | 31,3%         |
| <i>Taux de marge commerciale brute</i>                | <i>34,13%</i>    | <i>34,59%</i>    |             | <i>33,14%</i>    |               |
| Autres achats non Stockés                             | -47 328          | -38 005          | 24,5%       | -32 778          | 44,4%         |
| Charges de personnel                                  | -299 816         | -283 193         | 5,9%        | -242 109         | 23,8%         |
| Charges externes                                      | -98 146          | -90 026          | 9,0%        | -83 496          | 17,5%         |
| Impôts et taxes                                       | -25 621          | -24 722          | 3,6%        | -24 226          | 5,8%          |
| Dotations et reprises                                 | -57 936          | -52 068          | 11,3%       | -54 246          | 6,8%          |
| Autres produits et charges de l'exploitation courante | 1 802            | -1 662           |             | -219             | -921,7%       |
| <b>RESULTAT OPERATIONNEL COURANT</b>                  | <b>125 371</b>   | <b>122 451</b>   | <b>2,4%</b> | <b>59 789</b>    | <b>109,7%</b> |
| Dont ROC négoce                                       | 100 774          | 93 819           | 7,4%        | 43 953           | 129,3%        |
| Dont ROC bricolage                                    | 24 597           | 28 632           | -14,1%      | 15 836           | 55,3%         |

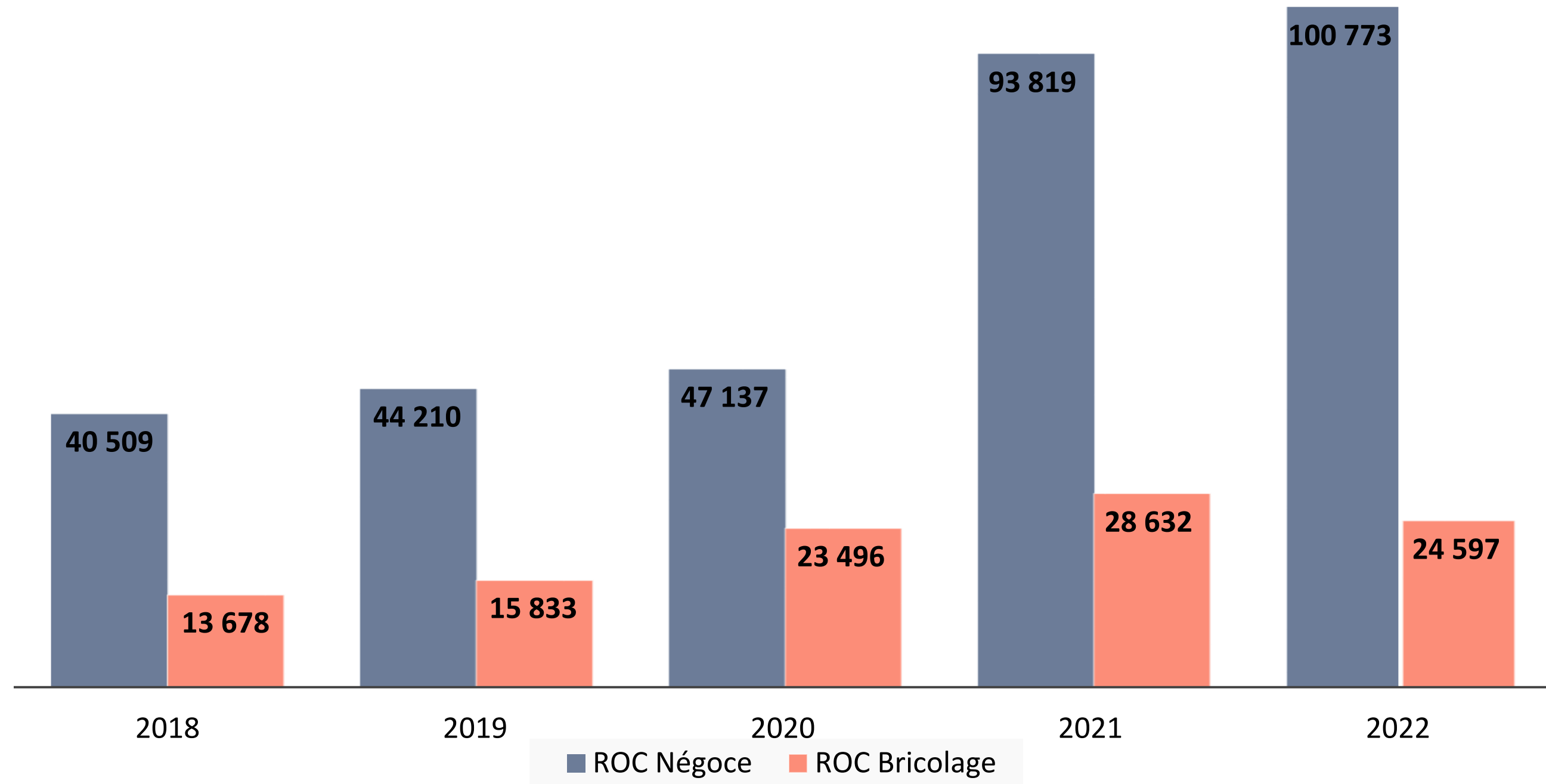


# Evolution du ROC consolidé sur l'année 2022 (M€)





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





# Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2022 (K€) - suite

|                                                              | 2022           | 2021           | Var. %       | 2019          | Var. %        |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>RESULTAT OPERATIONNEL COURANT</b>                         | <b>125 371</b> | <b>122 451</b> | <b>2,4%</b>  | <b>59 789</b> | <b>109,7%</b> |
| Dont ROC négoce                                              | 100 774        | 93 819         | 7,4%         | 43 953        | 129,3%        |
| Dont ROC bricolage                                           | 24 597         | 28 632         | -14,1%       | 15 836        | 55,3%         |
| Résultat opérationnel non-courant                            | -196           | 1 628          |              | 503           |               |
| <b>RESULTAT OPERATIONNEL</b>                                 | <b>125 175</b> | <b>124 079</b> | <b>0,9%</b>  | <b>60 292</b> | <b>107,6%</b> |
| Coût de l'endettement financier net                          | -3 136         | -3 194         | -1,8%        | -2 494        | 25,7%         |
| Autres produits et charges financiers                        | 100            | 570            | -82,5%       | 691           | -85,5%        |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>-3 036</b>  | <b>-2 624</b>  | <b>15,7%</b> | <b>-1 803</b> | <b>68,4%</b>  |
| <b>RESULTAT NET AVANT IS</b>                                 | <b>122 139</b> | <b>121 455</b> | <b>0,6%</b>  | <b>58 489</b> | <b>108,8%</b> |
| Charge d'impôt                                               | -32 612        | -32 769        | -0,5%        | -19 669       | 65,8%         |
| Quote part de résultat net des sociétés mises en équivalence | 8 264          | 7 868          | 5,0%         | 4 023         | 105,4%        |
| <b>RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES</b>                   | <b>97 791</b>  | <b>96 554</b>  | <b>1,3%</b>  | <b>42 843</b> | <b>128,3%</b> |
| Résultat net - Part attribuable aux actionnaires de SAMSE    | 94 871         | 93 514         | 1,5%         | 40 597        | 133,7%        |
| Résultat net - Part attribuable aux intérêts non contrôlants | 2 920          | 3 040          | -3,9%        | 2 246         | 30,0%         |





# Bilan consolidé au 31 décembre 2022 (K€)

|                                                        | 31-déc-22        | 31-déc-21        | Variation     |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>ACTIFS NON COURANTS</b>                             | <b>554 051</b>   | <b>559 906</b>   | <b>-5 856</b> |
| Ecart d'acquisition                                    | 41 008           | 41 734           | -726          |
| Autres immobilisations incorporelles                   | 1 792            | 2 027            | -234          |
| Immobilisations corporelles                            | 255 376          | 242 354          | 13 023        |
| Droits d'utilisation liés aux contrats de location     | 174 453          | 165 081          | 9 372         |
| Titres mis en équivalence                              | 60 294           | 54 835           | 5 459         |
| Titres de sociétés non consolidées                     | 9 097            | 33 635           | -24 538       |
| Autres actifs immobilisés                              | 6 031            | 14 046           | -8 015        |
| Impôts différés actifs                                 | 5 998            | 6 195            | -197          |
| <b>ACTIFS COURANTS</b>                                 | <b>905 454</b>   | <b>811 118</b>   | <b>94 336</b> |
| Stocks de marchandises                                 | 380 067          | 350 294          | 29 773        |
| Clients et comptes rattachés                           | 220 371          | 186 833          | 33 538        |
| Autres créances                                        | 120 405          | 128 226          | -7 821        |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie            | 184 611          | 145 765          | 38 846        |
| <b>Actifs classés comme détenus en vue de la vente</b> | <b>0</b>         | <b>588</b>       | <b>-588</b>   |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                                | <b>1 459 504</b> | <b>1 371 612</b> | <b>87 892</b> |



# Bilan consolidé au 31 décembre 2022 (K€) - suite

|                                                                  | 31-déc-22        | 31-déc-21        | Variation     |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>621 668</b>   | <b>580 629</b>   | <b>41 040</b> |
| Capitaux propres - part attribuable aux actionnaires de SAMSE    | 611 335          | 570 495          | <b>40 840</b> |
| Capitaux propres - part attribuable aux intérêts non contrôlants | 10 333           | 10 133           | <b>200</b>    |
| <b>DETTES NON COURANTES</b>                                      | <b>313 120</b>   | <b>296 970</b>   | <b>16 150</b> |
| Provisions                                                       | 15 266           | 18 783           | <b>-3 517</b> |
| Impôts différés passifs                                          | 4 826            | 5 123            | <b>-298</b>   |
| Dettes financières à long terme                                  | 134 238          | 121 405          | <b>12 833</b> |
| Dettes financières locatives à long terme                        | 158 790          | 151 658          | <b>7 132</b>  |
| <b>DETTES COURANTES</b>                                          | <b>524 716</b>   | <b>494 013</b>   | <b>30 702</b> |
| Provisions                                                       | 6 033            | 2 454            | <b>3 578</b>  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                | 267 992          | 243 255          | <b>24 737</b> |
| Dettes financières à court terme                                 | 54 395           | 57 016           | <b>-2 621</b> |
| Dettes financières locatives à court terme                       | 23 333           | 20 778           | <b>2 555</b>  |
| Autres dettes                                                    | 172 963          | 170 510          | <b>2 453</b>  |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                           | <b>1 459 504</b> | <b>1 371 612</b> | <b>87 892</b> |



# Tableau consolidé des flux de trésorerie (en K€)

|                                                                | Exercice       |                |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                | 2022           | 2021           | Variation     |
| <b>TRESORERIE A L'OUVERTURE</b>                                | <b>139 368</b> | <b>138 492</b> | <b>876</b>    |
| Résultat net consolidé - part attribuable aux actionnaires     | 97 791         | 96 555         | 1 236         |
| Amortissements et provisions                                   | 56 999         | 49 505         | 7 494         |
| Résultat sur cessions d'actifs                                 | -3 188         | -414           | -2 774        |
| Autres retraitements de la CAF                                 | -5 503         | -8 652         | 3 149         |
| <b>Capacité d'autofinancement</b>                              | <b>146 099</b> | <b>136 994</b> | <b>9 105</b>  |
| Coût de l'endettement financier net                            | 3 136          | 3 194          | -58           |
| Variation du besoin en fonds de roulement                      | -24 552        | -40 511        | 15 959        |
| <b>Flux de trésorerie générés par l'activité</b>               | <b>124 683</b> | <b>99 677</b>  | <b>25 006</b> |
| Acquisitions d'immobilisations corp. et incorp.                | -44 705        | -33 185        | -11 520       |
| Cessions d'immobilisations corp. et incorp.                    | 5 720          | 12 982         | -7 262        |
| Autres flux liés aux opérations d'investissements              | 30 713         | -425           | 31 138        |
| dont variations de périmètres                                  | -1 783         | 0              | -1 783        |
| <b>Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement</b> | <b>-8 272</b>  | <b>-20 628</b> | <b>12 356</b> |
| Dividendes versés aux actionnaires de la Société Mère          | -55 296        | -27 670        | -27 626       |
| Emissions d'emprunts                                           | 66 280         | 37 826         | 28 454        |
| Remboursements d'emprunts                                      | -79 081        | -81 200        | 2 119         |
| Autres flux liés aux opérations de financement                 | -9 358         | -7 129         | -2 229        |
| <b>Flux de trésorerie liés aux opérations de financement</b>   | <b>-77 455</b> | <b>-78 173</b> | <b>718</b>    |
| <b>AUGMENTATION OU DIMINUTION DE LA TRESORERIE</b>             | <b>38 956</b>  | <b>876</b>     | <b>38 080</b> |
|                                                                |                |                |               |
| Reclassement de trésorerie                                     | 0              | 0              | 0             |
|                                                                |                |                |               |
| <b>TRESORERIE A LA CLOTURE</b>                                 | <b>178 324</b> | <b>139 368</b> | <b>38 956</b> |





# Endettement financier net au 31 décembre 2022 (K€) (Hors IFRS 16)

|                                   | 2022         | 2021          | 2020          | 2019           |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Emprunts et dettes financières    | 182 347      | 172 025       | 193 717       | 177 909        |
| Trésorerie nette                  | 178 324      | 139 368       | 138 492       | 52 570         |
| <b>Endettement financier net</b>  | <b>4 023</b> | <b>32 657</b> | <b>55 225</b> | <b>125 339</b> |
| Capitaux propres                  | 621 668      | 580 629       | 502 385       | 514 722        |
| Endettement financier net         | 4 023        | 32 657        | 55 225        | 125 339        |
| <b>Ratio d'endettement (en %)</b> | <b>0,65%</b> | <b>5,62%</b>  | <b>10,99%</b> | <b>24,35%</b>  |

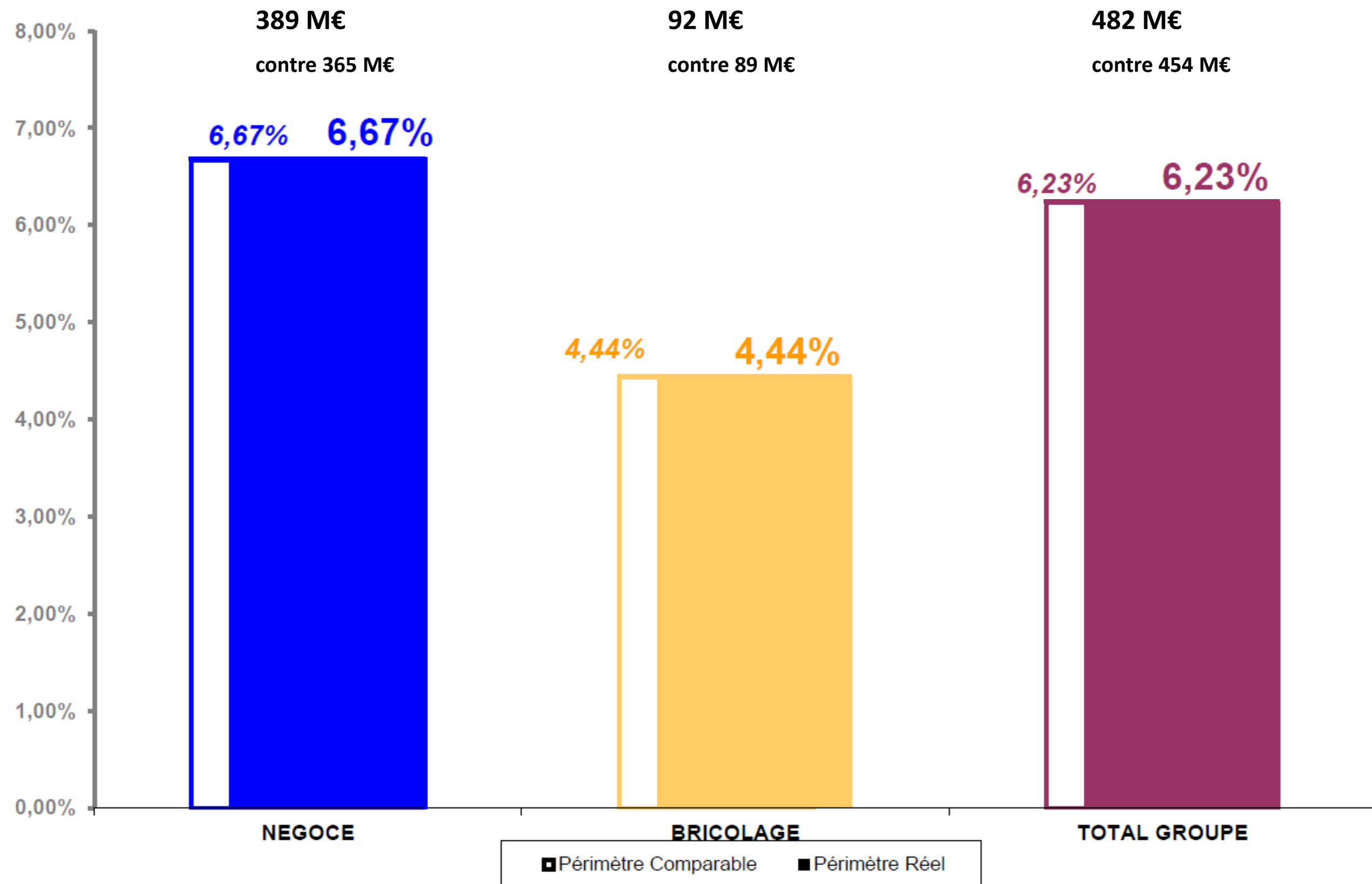


## Comptes sociaux (K€)

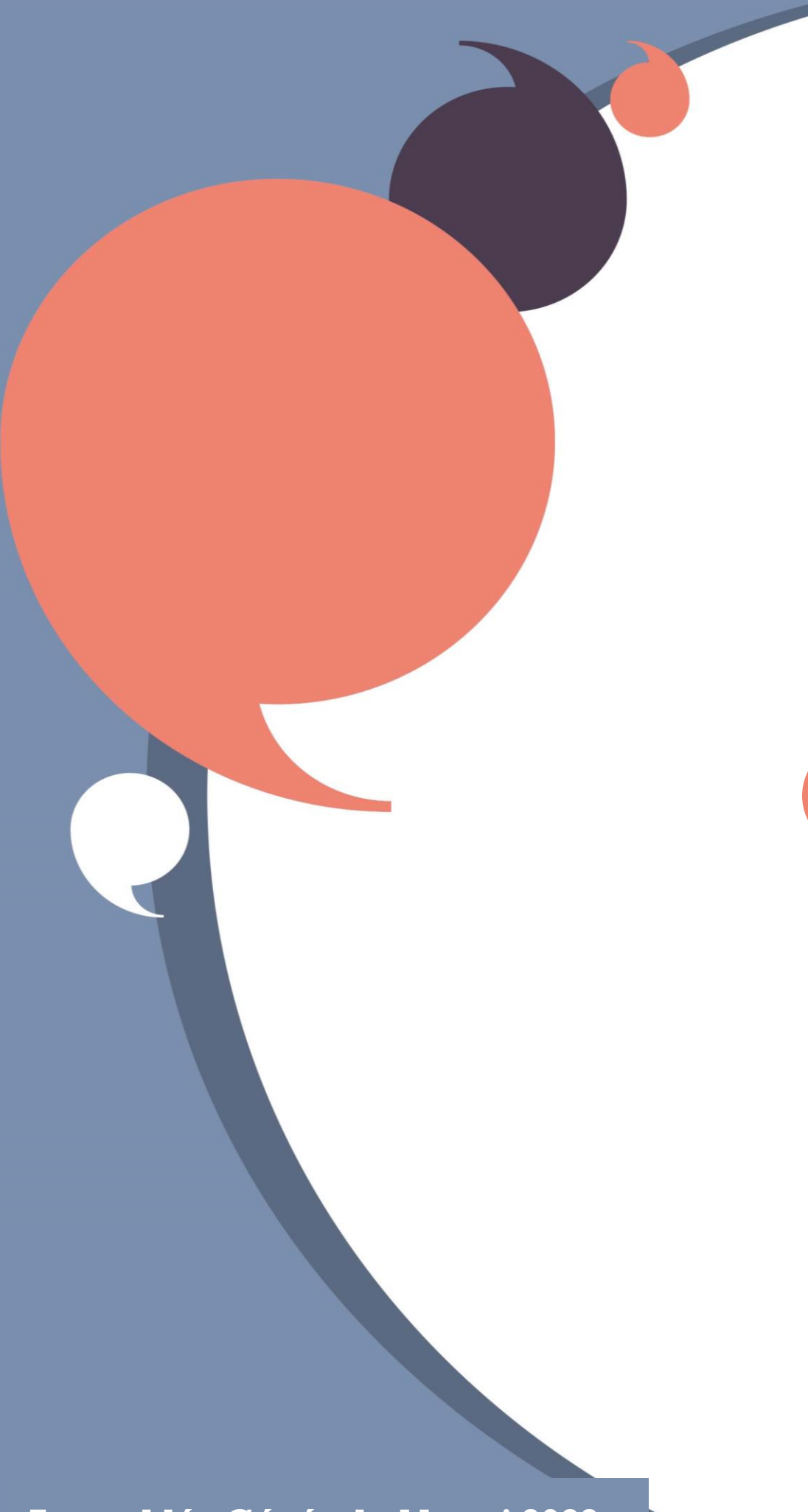
|                         | 2022    | 2021    | Variation % |
|-------------------------|---------|---------|-------------|
| Chiffre d'affaires      | 749 335 | 705 689 | 6,18        |
| Résultat d'exploitation | 38 187  | 39 859  | - 4,19      |
| Résultat financier      | 29 022  | 19 585  | 48,18       |
| Résultat net            | 53 961  | 43 916  | 22,87       |

Information disponible dans le document Assemblée Générale – [page 106](#)

# Evolution du chiffre d'affaires à fin mars 2023 / 2022







## Actualités 2023



# 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



- ☐ 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

Obligation légale d'adhérer à un éco-organisme agréé par l'Etat

- Prise de participation dans le capital d'ECOMAIISON en janvier 2023
- Présence au Conseil d'Administration



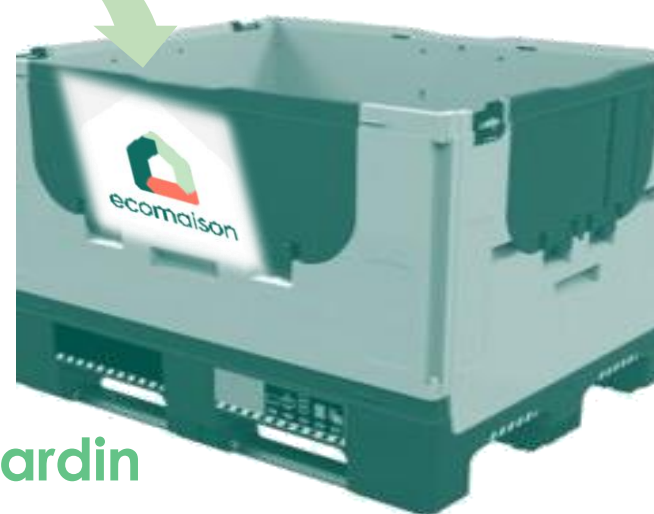
# Espaces de collecte dans nos points de vente



**Apport des clients**



**Petits produits**



**Petits objets brico & jardin**



**Inerte**



**Bois**

(bâtiment, agencement,  
brico & jardin)



**Plâtre**



**Plastique**

(bâtiment, agencement, brico & jardin)



**Métal**

(bâtiment, agencement, brico & jardin)



**Isolants : laines de verre,  
laines de roche, polystyrène**



**huisserie**



ecomaison

Assemblée Générale 11 mai 2023

**S'engager pour mieux bâtir vos projets**



# Evolution Boursière

Marché

EURONEXT PARIS COMPARTIMENT B



Nombre de titres inscrits

**3 458 084**

Capitalisation au 28 Avril 2023

**655 M€**

Cours au 28 Avril 2023

**189,50 €**

Cours le plus haut (YTD)

**220,00 €**

Cours le plus bas (YTD)

**160,00 €**

Evolution en 2022

**-8,98%**

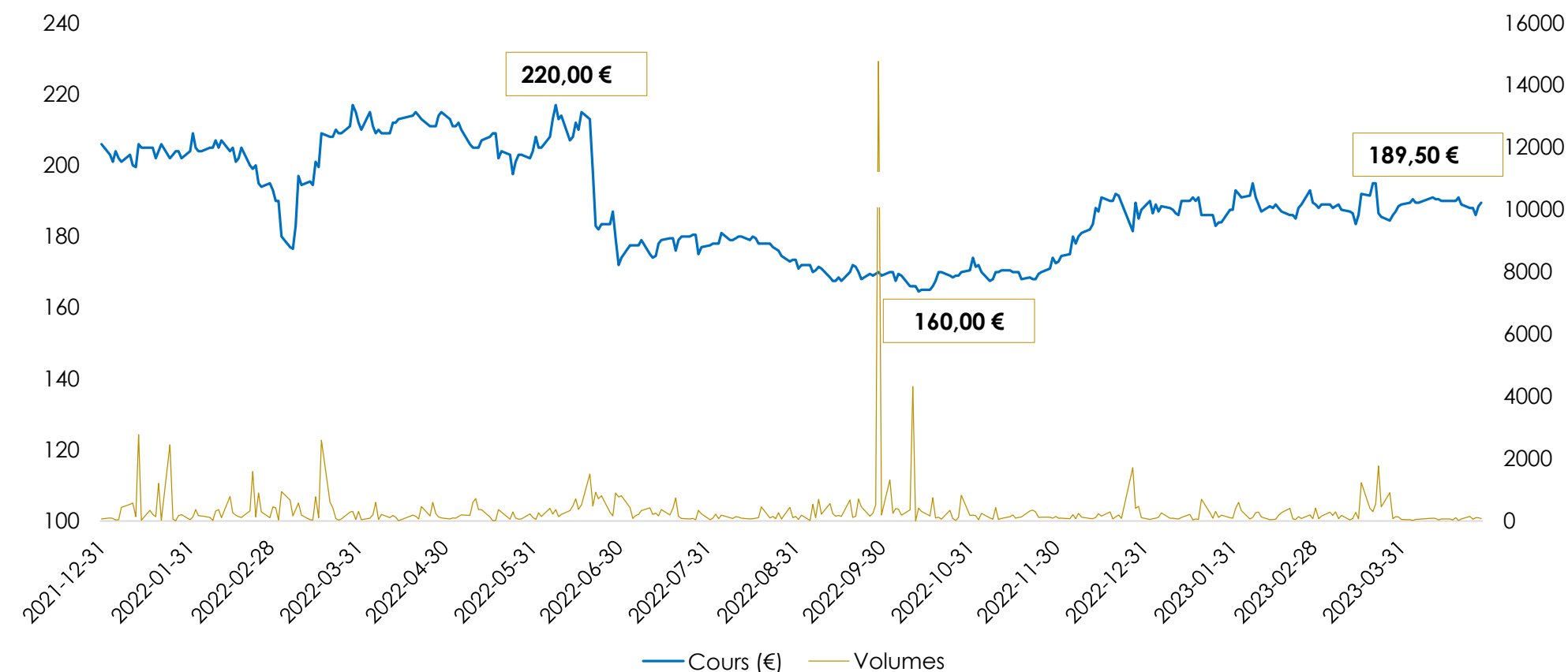
Evolution depuis le 1<sup>er</sup> janvier

**+0,80%**

(28 Avril 2023)

Assemblée Générale 11 mai 2023

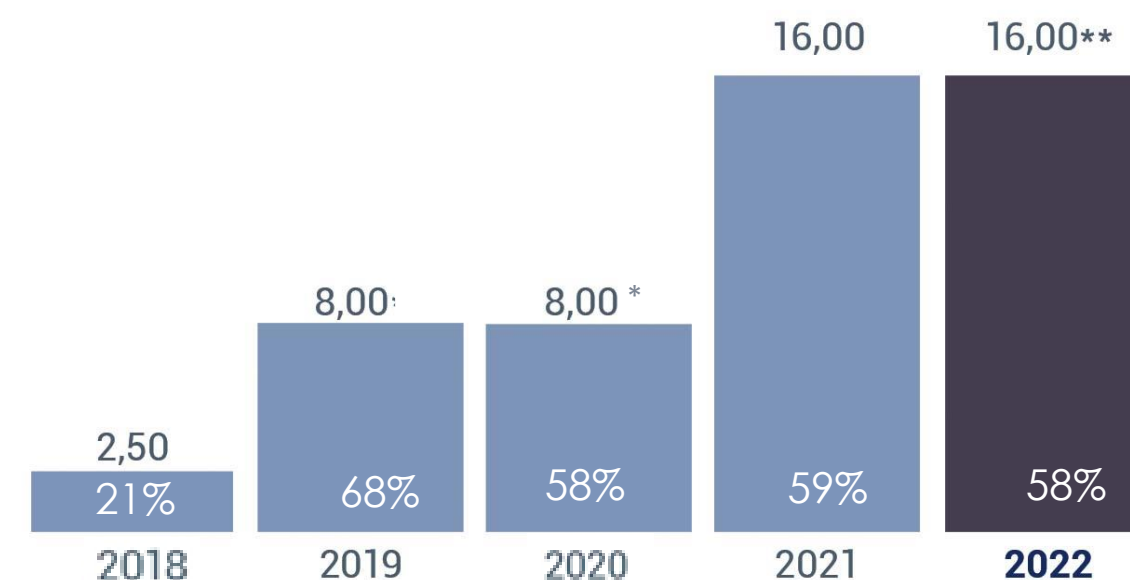
Cours de l'action SAMSE



DIVIDENDE (EN €)

\*Hors dividende exceptionnel de 8 € distribué le 11/12/2020  
\*\* Soumis à l'AG du 11 Mai 2023

Taux de distribution du  
résultat net part du Groupe



S'engager pour mieux bâtir vos projets



# Gouvernance au 1<sup>er</sup> janvier 2023

## Séparation des fonctions de Président et de Directeur Général

Olivier Malfait

Président du Conseil d'Administration

Laurent Chameroy

Directeur Général

## Directeurs Généraux Délégués

Arnaud Bériot

Directeur Général Délégué

*Groupe*  
**SAMSE**

Yannick Lopez

Directeur Général Délégué

*Groupe*  
**SAMSE**

François Bériot

Directeur Général Délégué

**SAMSE**





# Acquisition de PROVVEDI

**Le Groupe SAMSE et le Groupe PLATTARD  
sont intervenus conjointement pour réaliser une acquisition  
dans la filière Bois**

**25 janvier 2023**

Acquisition par PLATTARD (55 %) et par ETS PIERRE HENRY ET FILS (45 %)

2 activités principales :

- Exploitation forestière
  - Scierie et deuxième transformation du bois
- 
- 60 collaborateurs
  - CA 10 M€
  - Localisé dans le Haut Beaujolais (Rhône)







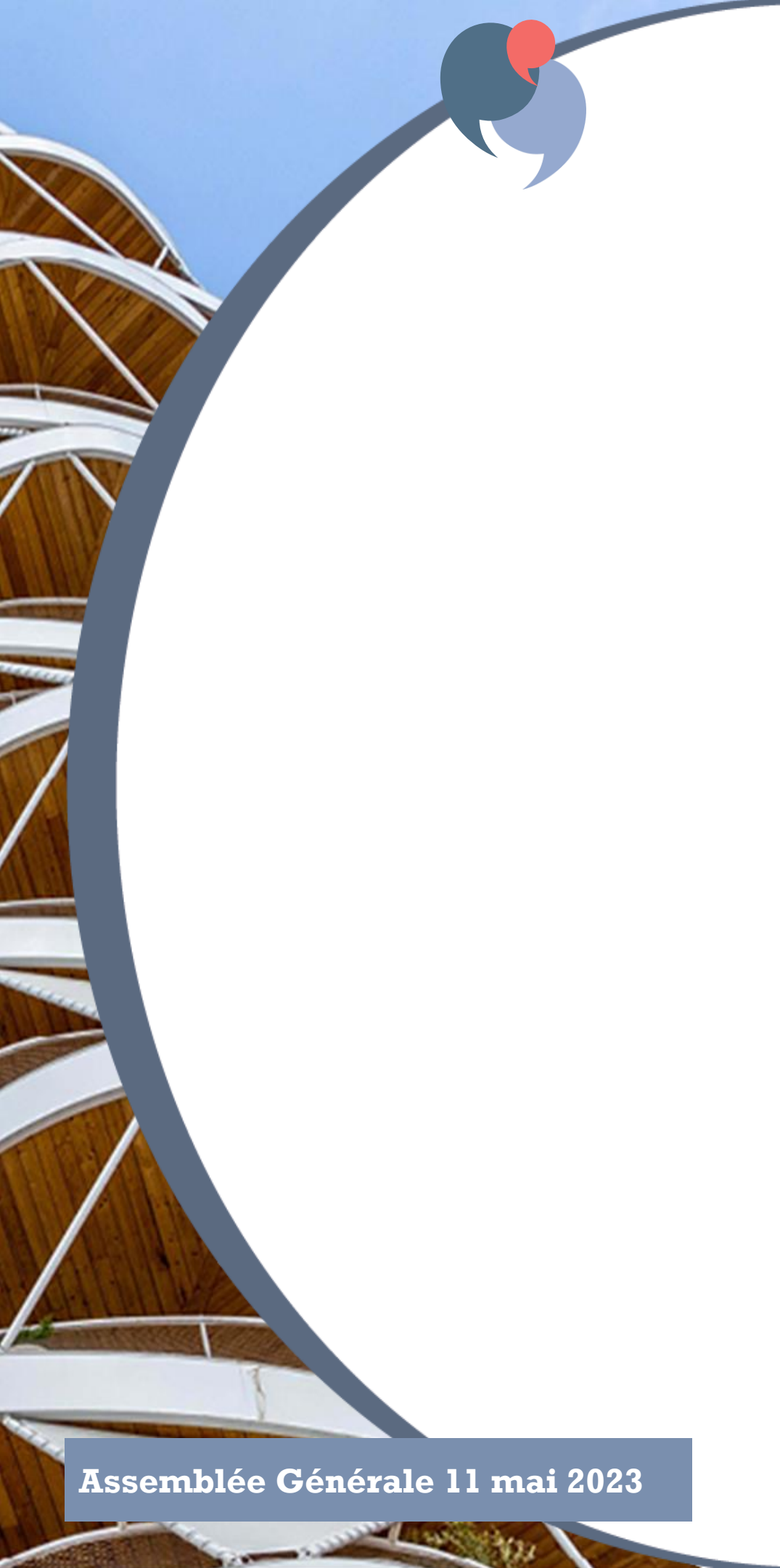
Questions / Réponses

*Groupe*  
**SAMSE**



Rapports présentés à l'Assemblée

*Groupe*  
**SAMSE**



# Rapport du Conseil d'Administration sur les résolutions

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

et

aux pages **115** et **116** du document Assemblée Générale



# Conseil d'Administration

- Fin de mandat **d'Olivier Malfait** en qualité d'administrateur.  
Il est proposé dans la **5<sup>ème</sup>** résolution le **renouvellement** de son mandat.
- Dans l'objectif de :
  - rémunérer la participation aux Comités, dont l'importance des travaux est croissante,
  - favoriser le recrutement de 2 nouveaux administrateurs,le montant annuel maximum de la rémunération d'un administrateur serait porté entre 7 500 € et 27 500 € (selon sa présence aux différents Comités).  
Il est donc proposé dans la **6<sup>ème</sup>** résolution de porter le **montant annuel maximum** de la rémunération de l'ensemble des administrateurs à **192 500 €** (montant maximum pour 7 administrateurs, membres de tous les Comités).

# 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 **16 mars 2023**, sur proposition du Comité des Rémunérations et des Nominations du même jour

Les composantes de la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2023 sont proches de celles de 2022, lesquelles ont été approuvées à **97,09 %** des voix lors de l'Assemblée Générale du 11 mai 2022.



# Politique de rémunération

## Eléments 2022

## Principes 2022

### Rémunération fixe

#### **Pour les dirigeants mandataires sociaux**

Elle intègre la rémunération du mandat social et/ou du contrat de travail pour Olivier Malfait, Arnaud Bériot et Yannick Lopez

#### **Pour les membres du Conseil d'Administration**

Part fixe à hauteur de 20 % sans condition de présence, à l'exception d'un administrateur qui perçoit une rémunération fixe au titre de son mandat de Président du Conseil de Surveillance de Dumont Investissement, versée en 12 mensualités

### Rémunération variable

#### **Pour les dirigeants mandataires sociaux**

- Prime individuelle d'objectifs calculée sur la base d'une performance financière (résultat opérationnel courant)

- Prime versée au titre du contrat d'intéressement (ce montant d'intéressement vient en déduction de la prime individuelle d'objectif)  
Versement au cours de l'exercice social suivant celui au titre duquel les performances ont été constatées

#### **Pour les membres du Conseil d'Administration**

Part variable à hauteur de 80 %, déterminée en fonction de la participation effective aux réunions du Conseil d'Administration

### Rémunérations allouées aux membres du Conseil

Rémunérations pour Olivier Malfait, François Bériot et Patrice Joppé au titre de mandats d'administrateurs versées par des sociétés du Groupe

### Avantage en nature

Assurance chômage souscrite pour Olivier Malfait, Laurent Chameroy et François Bériot

### 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 2022 : l'attribution gratuite est conditionnée à la réalisation de critères de performance

## Eléments 2023

## Principes 2023

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.

Prime individuelle d'objectif calculée sur la base d'un critère de performance financière (résultat opérationnel courant) et d'un critère RSE.

Rémunération du Président du Conseil d'Administration composée uniquement d'une rémunération fixe.

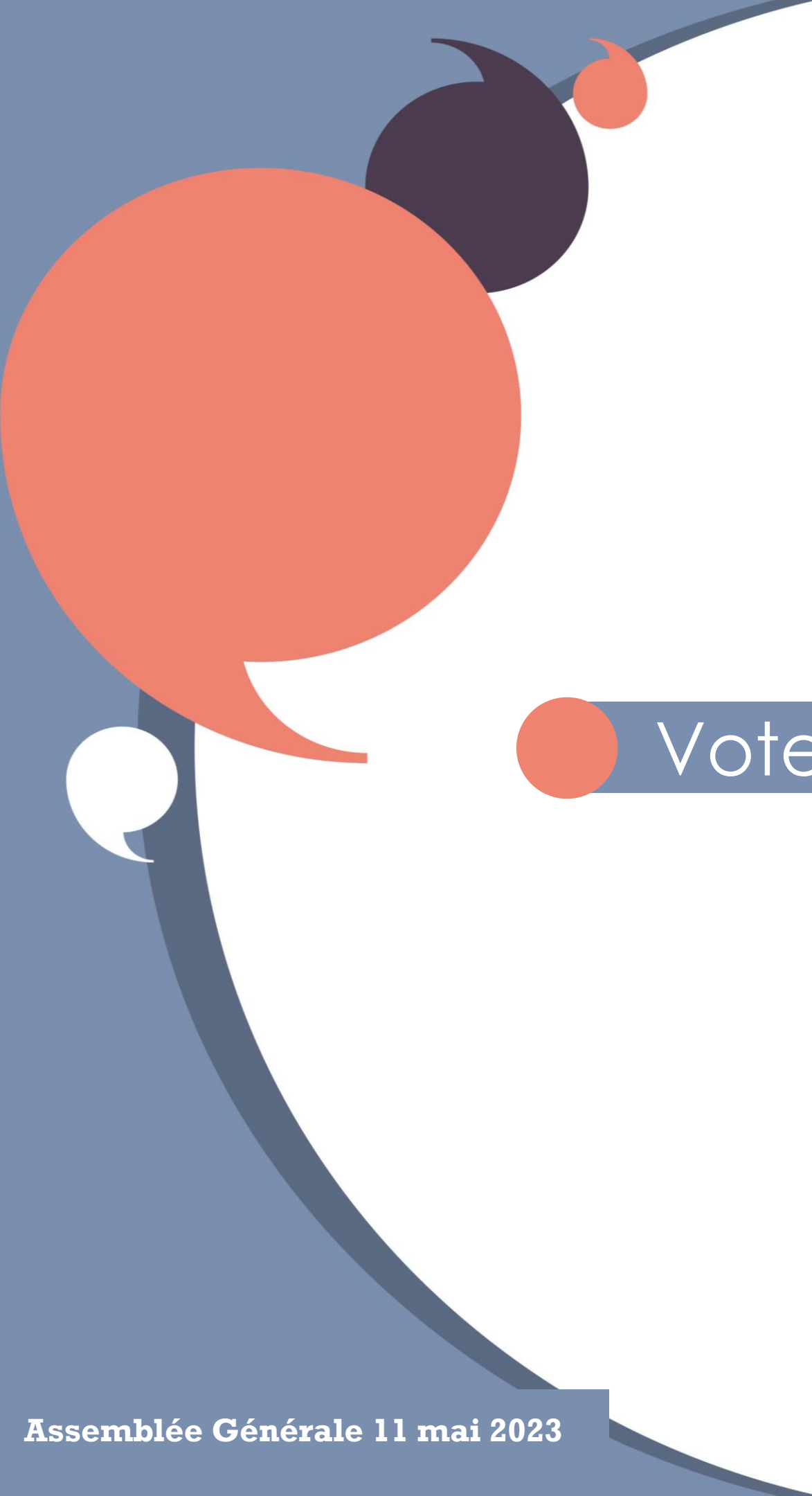
Modification de la politique de rémunération des administrateurs et mise en place d'une rémunération au titre de la participation au Comité d'Audit et au Comité des rémunérations et des Nominations (part fixe à hauteur de 20 % et part variable à hauteur de 80 % en fonction de la présence effective aux Conseil et Comités).



# Rapports des Commissaires aux comptes

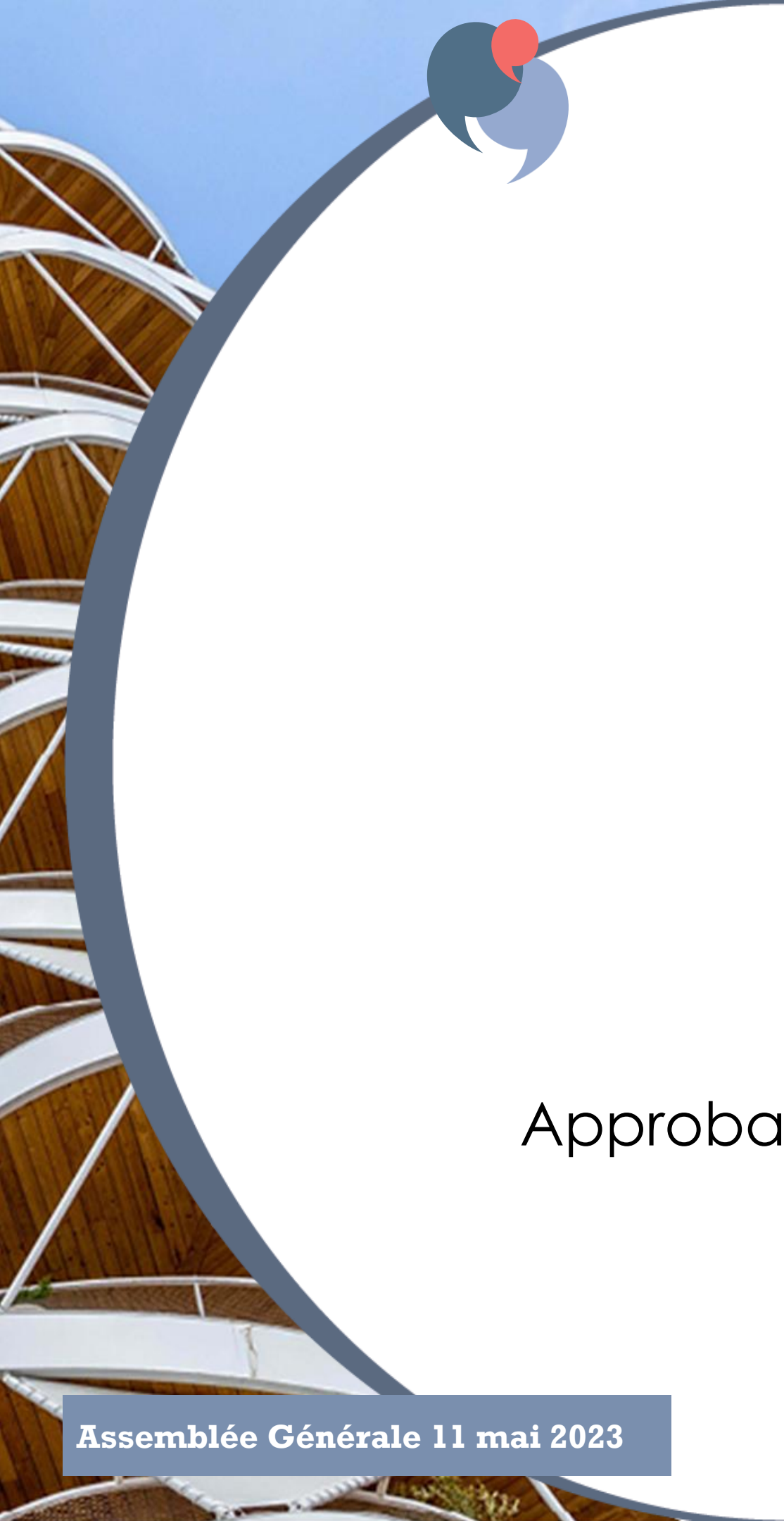
Les rapports des Commissaires aux comptes sont disponibles sur notre site internet rubrique « Assemblée Générale » et dans le document Assemblée Générale

- Rapport sur les comptes consolidés – page **97**
- Rapport sur les comptes annuels – page **108**
- Rapport sur les conventions réglementées – page **117**
- Rapport sur la réduction du capital – page **133**



Vote des résolutions

*Groupe*  
**SAMSE**



# Première résolution

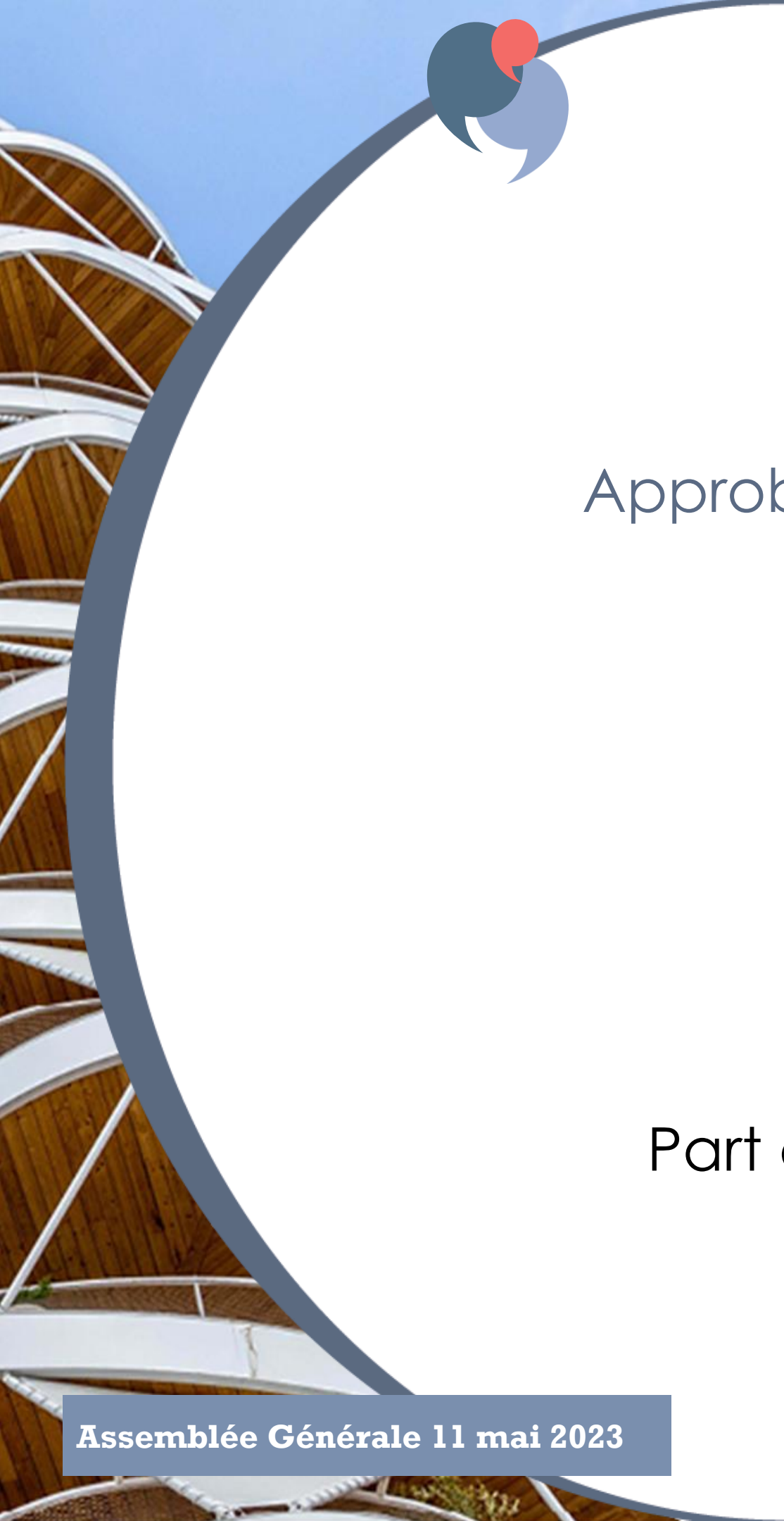
## Approbation des comptes

Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2022

Bénéfice de l'exercice :  
53 961 970,73 €

Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement :  
172 632 €





# Deuxième résolution

## Approbation des comptes consolidés

Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2022

Bénéfice de l'exercice :  
97 791 310 €

Part attribuable aux actionnaires : 94 871 763 €

# Troisième résolution

## Affectation du résultat

Nombre d'actions

3 458 084

### Origine

Résultat de l'exercice

53 961 970,73 €

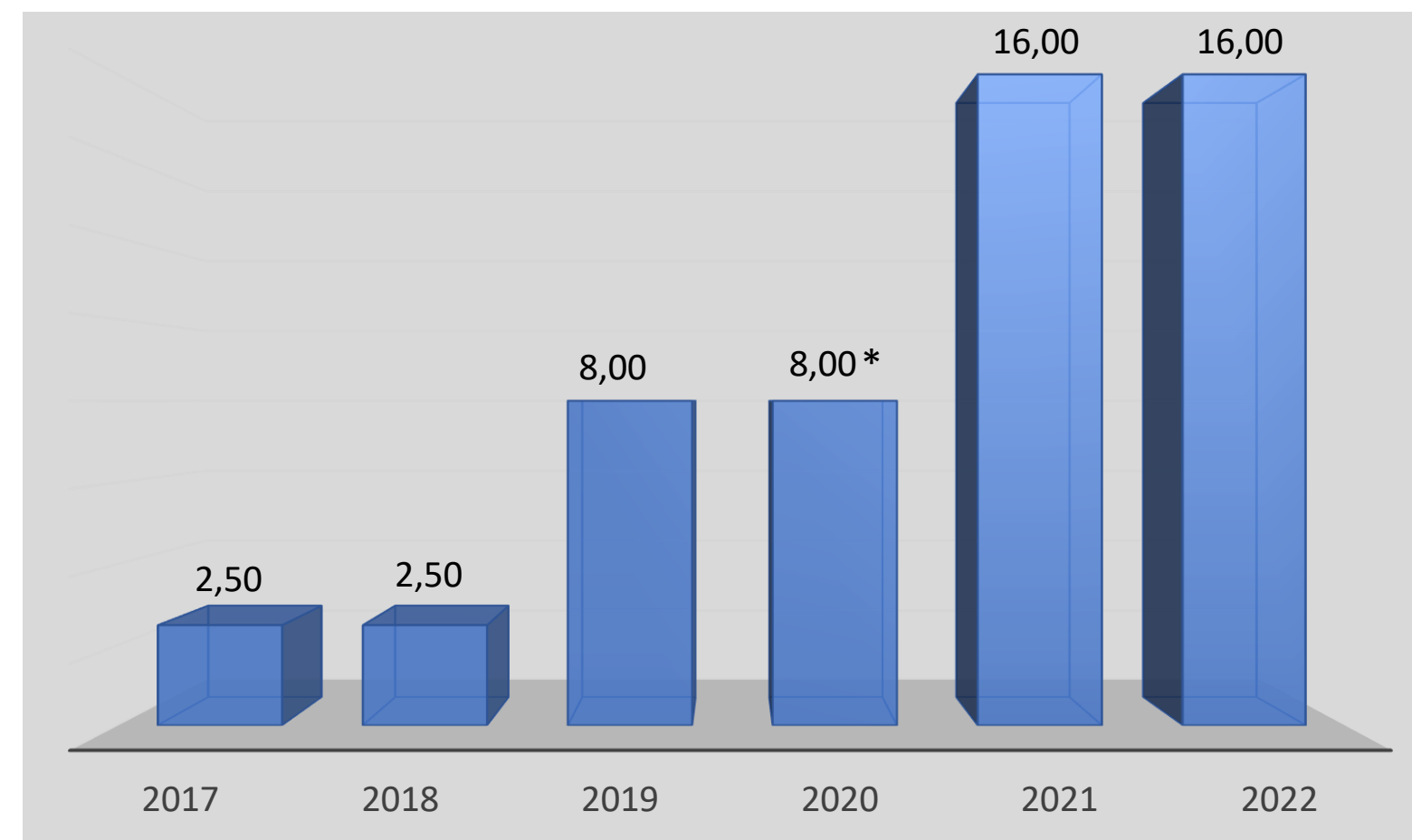
Prélèvement sur Autres Réserves  
Montant distribuable

1 367 373,30 €  
55 329 344,00 €

### Affectation

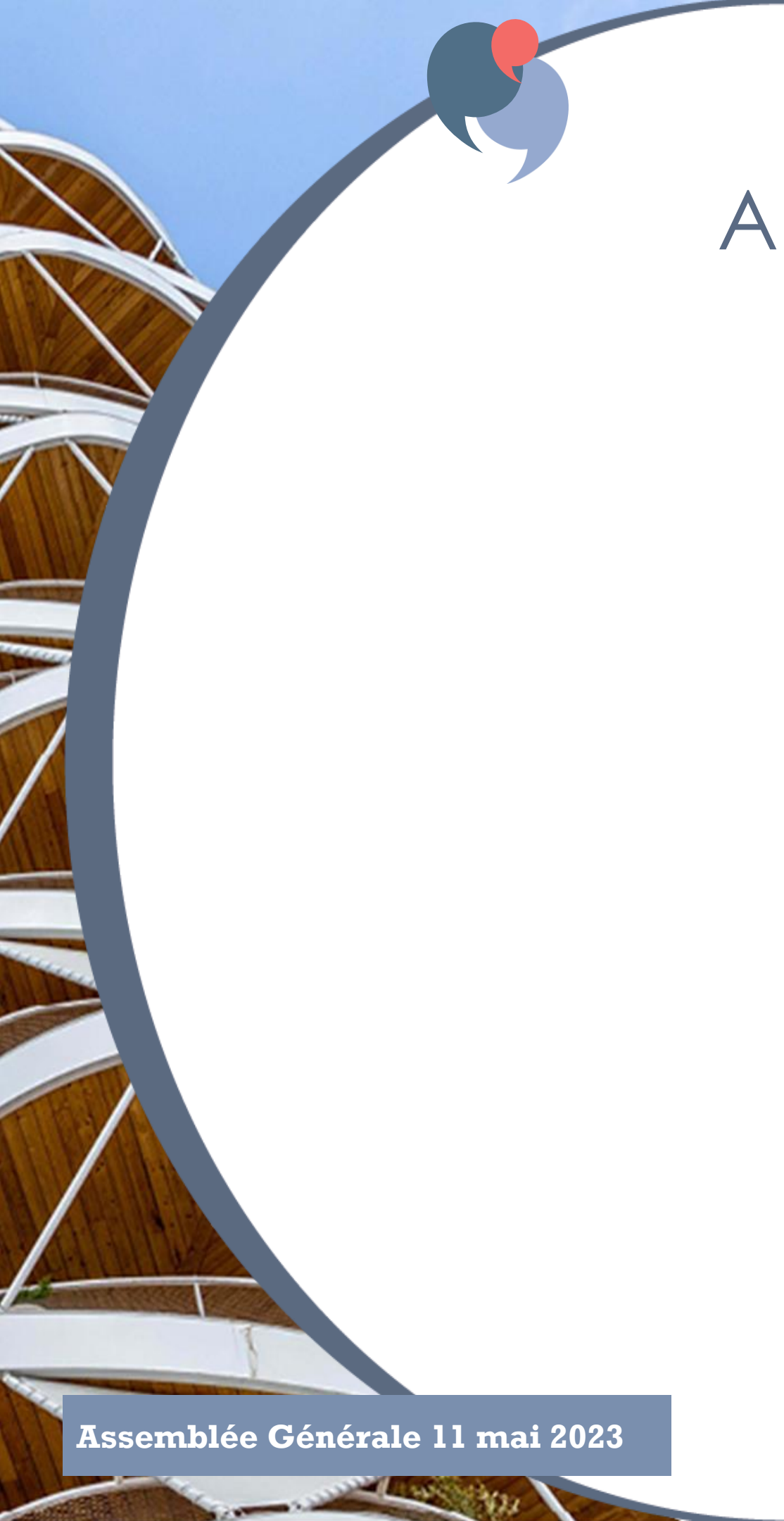
A la distribution d'un dividende  
de 16 € par action

55 329 344,00 €



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

Mise en paiement : 23 juin 2023



# Quatrième résolution

## Approbation des conventions réglementées

Rapport spécial des Commissaires aux comptes  
sur les conventions réglementées

Approbation des conventions réglementées





# Cinquième résolution

## Composition du Conseil d'Administration

Renouvellement du mandat d'administrateur de

Olivier Malfait

Pour 3 ans, soit à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025

## Sixième résolution

Fixation du montant annuel global maximum alloué aux administrateurs en rémunération de leur mandat

Fixation à 192 500 euros le montant annuel global maximum alloué aux administrateurs en rémunération de leur mandat pour l'exercice en cours et pour chacun des exercices suivants, jusqu'à nouvelle décision



# Septième résolution à douzième résolution

## Approbation de la rémunération 2022 des mandataires sociaux

### Vote « ex post »

- Approbation des éléments de rémunération 2022 des mandataires sociaux non dirigeants  
Vote de l'Assemblée
- Approbation des éléments de rémunération 2022 de :
  - Olivier Malfait, Président Directeur Général  
Vote de l'Assemblée
  - Laurent Chameroy, Directeur Général Délégué  
Vote de l'Assemblée
  - François Bériot, Directeur Général Délégué  
Vote de l'Assemblée
  - Arnaud Bériot, Directeur Général Délégué  
Vote de l'Assemblée
  - Yannick Lopez, Directeur Général Délégué  
Vote de l'Assemblée





# Treizième résolution à dix-huitième résolution

## Politique de rémunération 2023 des mandataires sociaux

### Vote « ex ante »

- Approbation de la politique de rémunération 2023 de :
  - Olivier Malfait, Président du Conseil d'Administration  
Vote de l'Assemblée
  - Laurent Chameroy, Directeur Général  
Vote de l'Assemblée
  - François Bériot, Directeur Général Délégué  
Vote de l'Assemblée
  - Arnaud Bériot, Directeur Général Délégué  
Vote de l'Assemblée
  - Yannick Lopez, Directeur Général Délégué  
Vote de l'Assemblée
- Approbation de la politique de rémunération 2023 des mandataires sociaux non dirigeants  
Vote de l'Assemblée

# Dix-neuvième résolution

## Autorisation de rachat d'actions

### Objectifs du programme de rachat :

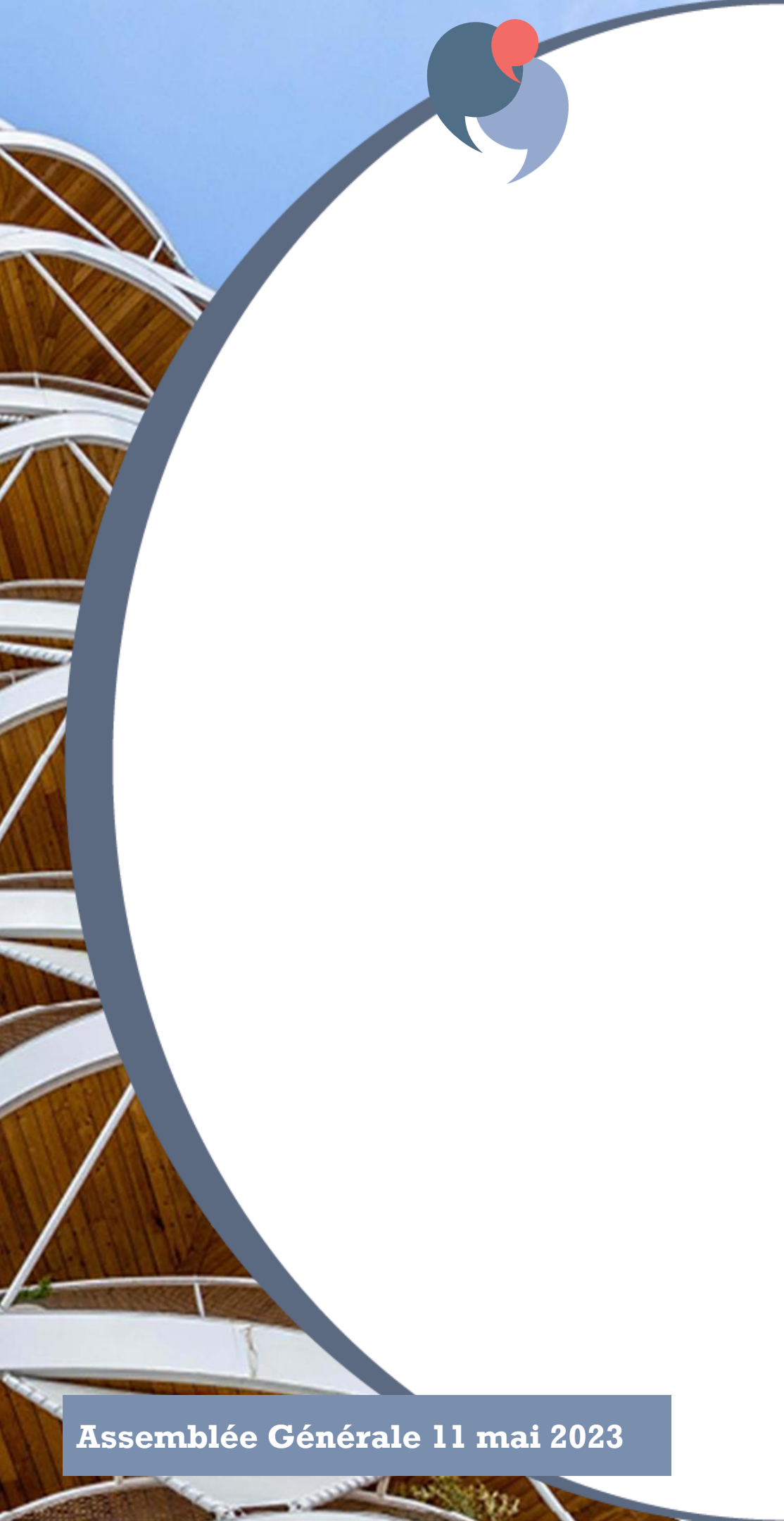
- animer le marché du titre de la société
- couvrir des plans d'options d'achat d'actions, d'attribution gratuite d'actions, d'épargne salariale ou toute forme d'allocation destinée aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou des sociétés de son Groupe
- réaliser des opérations de croissance 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 2024

#### Situation au 31-12-2022

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Nombre de titres détenus | 32 785   |
| Valeur comptable         | 5 159 K€ |
| Valeur de marché         | 6 147 K€ |
| % capital auto-détenu    | 0,95 %   |

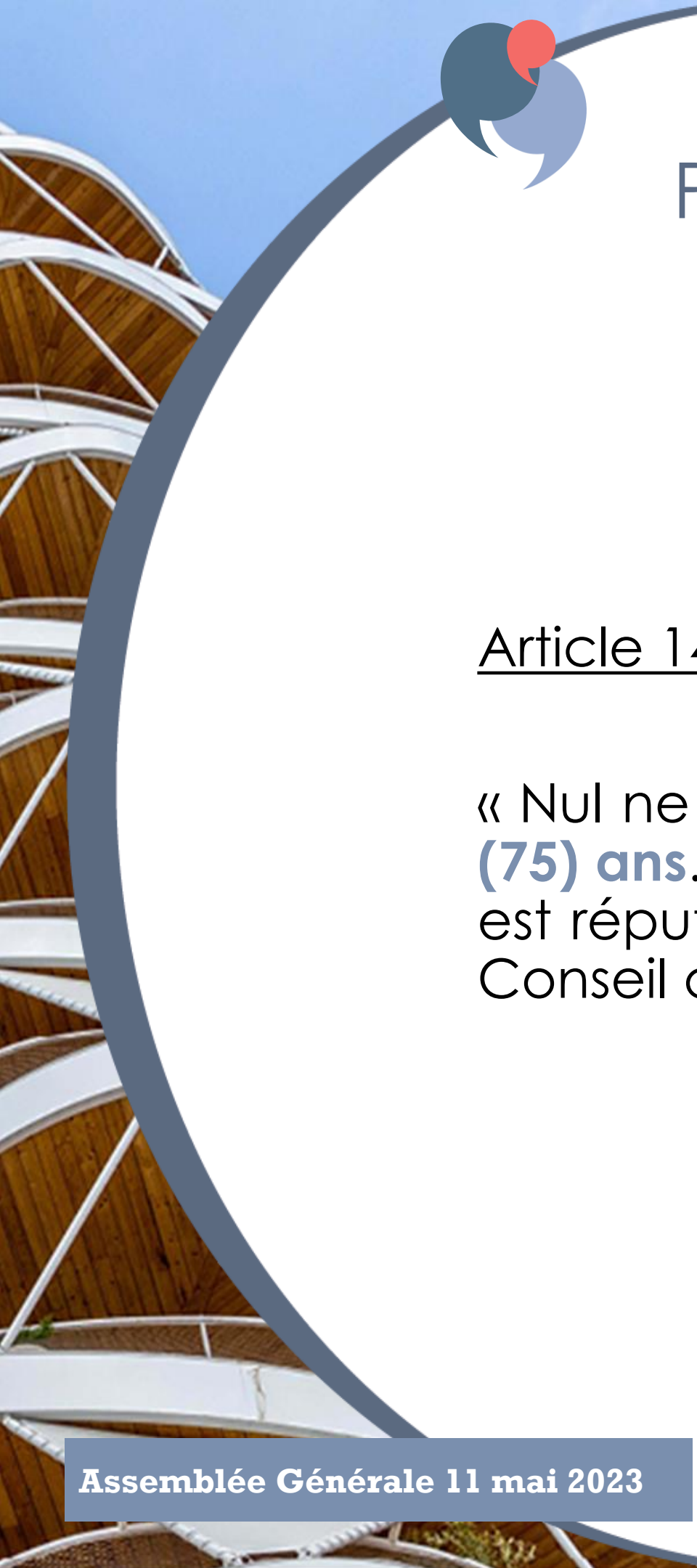


# Vingtième résolution

## Annulation d'actions rachetées

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



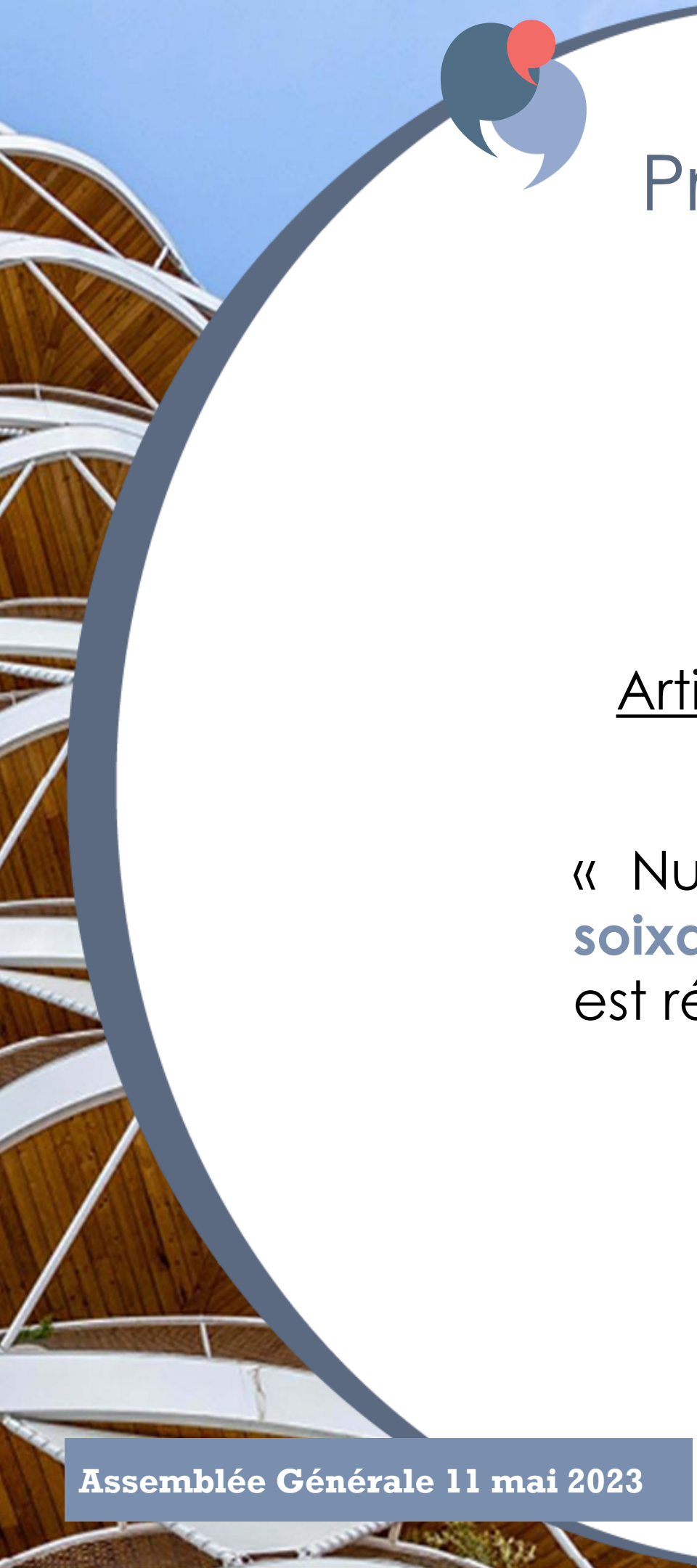


# Vingt-et-unième résolution

## Proposition de modification de l'article 14 des statuts de la société

### Article 14 - Organisation du Conseil d'Administration

« Nul ne peut être nommé Président s'il est âgé de plus de **soixante-quinze (75) ans**. D'autre part, si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil d'Administration »

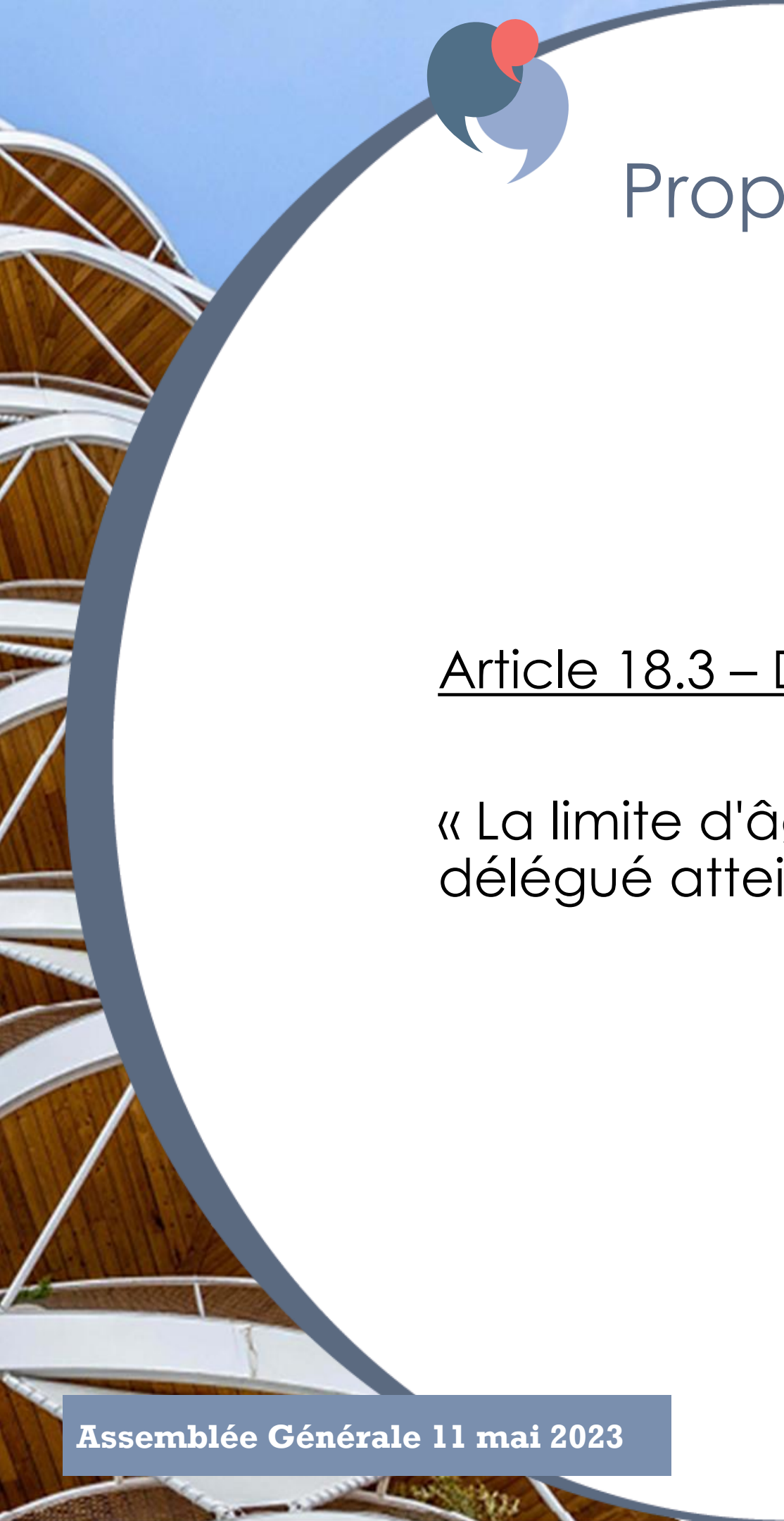


# Vingt-deuxième résolution

## Proposition de modification de l'article 18.2 des statuts de la société

### Article 18.2 – Direction Générale

« Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de **soixante-huit (68) ans**. Lorsque le Directeur Général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office »



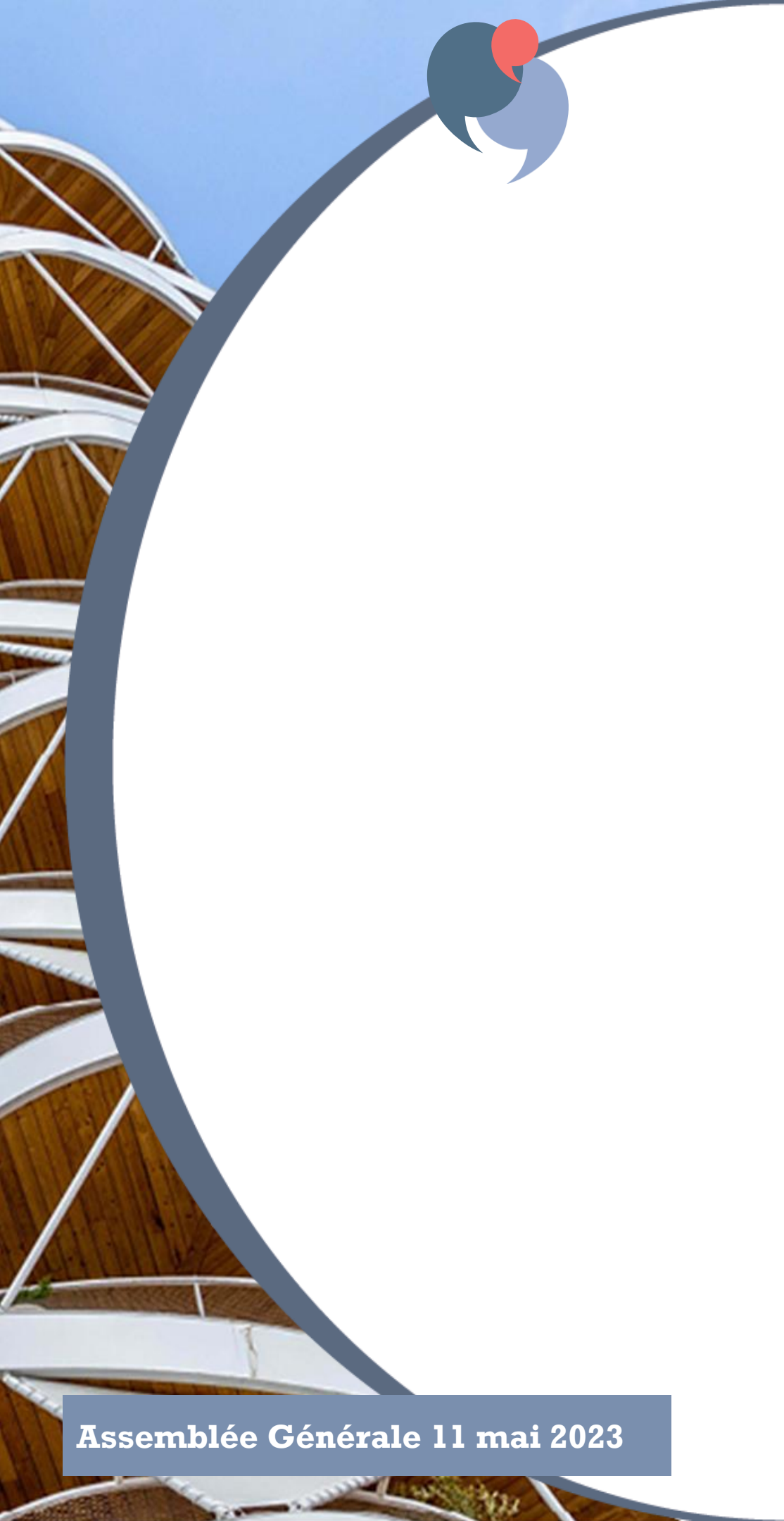
# Vingt-troisième résolution

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

### Article 18.3 – Directeurs Généraux Délégués

« La limite d'âge est fixée à **soixante-huit (68) ans**. Lorsqu'un Directeur Général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office »





# Vingt-quatrième résolution

## Pouvoirs

Pouvoir pour accomplir les formalités



# Merci de votre attention

