

A TITRE ORDINAIRE

**Première résolution** (*Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2019*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, connaissance prise des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l'exercice 2019 tels qu'ils sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant apparaître un bénéfice de 24 738 048,00 €.

L'Assemblée Générale approuve, en application de l'article 223 quater du Code général des impôts, les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit Code, qui s'élèvent à 100 385 € et qui ont donné lieu à une imposition de 33 462 €.

**Deuxième résolution** (*Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, connaissance prise du rapport du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l'exercice 2019 tels qu'ils sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

**Troisième résolution** (*Affectation du résultat de l'exercice 2019*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, approuve la proposition du Directoire et décide d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :

- Bénéfice de l'exercice	24 738 048,00 €
- Report à nouveau	18 514 420,85 €
Soit un bénéfice distribuable de	43 252 468,85 €
- A la distribution d'un dividende de 8,00 € par action	27 664 672,00 €
- Au report à nouveau	15 587 796,85 €

Ainsi, le dividende s'élève à 8,00 € par action.

Pour ceux des actionnaires pouvant en bénéficier, le dividende de 8,00 € par action est éligible en totalité

au prélèvement forfaitaire unique de 30 %, visé à l'article 117 quater du Code général des impôts ou, sur option du bénéficiaire, à l'abattement de 40 % visé à l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

Le dividende sera payé aux actionnaires à compter du 29 juin 2020.

Les sommes correspondant au dividende non versé sur les actions propres détenues par la société au jour de la mise en paiement du dividende seront affectées au report à nouveau.

Les dividendes mis en paiement par SAMSE au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende par action
2016	2,20 €
2017	2,50 €
2018	2,50 €

**Quatrième résolution** (*Approbation des conventions réglementées*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, et statuant sur ce rapport, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

**Cinquième résolution** (*Ratification de la nomination par cooptation d'un membre du Conseil de Surveillance indépendant et renouvellement de son mandat*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, ratifie la décision du Conseil de Surveillance du 31 mars 2020 de coopter Martine Paccoud en qualité de membre du Conseil de Surveillance indépendant, en remplacement de BME FRANCE, démissionnaire, jusqu'à l'issue de la présente Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Générale Ordinaire, renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance indépendant de Martine Paccoud, pour une durée de deux ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

**Sixième résolution** (*Ratification de la nomination par cooptation d'un membre du Conseil de Surveillance et renouvellement de son mandat*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, ratifie la décision du Conseil de Surveillance du 31 mars 2020 de coopter Paul Bériot en qualité de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de Remco Teulings, démissionnaire, jusqu'à l'issue de la présente Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Générale Ordinaire, renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Paul Bériot, pour une durée de deux ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

**Septième résolution** (*Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Patrice Joppé, pour une durée de deux ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

**Huitième résolution** (*Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance de DUMONT INVESTISSEMENT, pour une durée de deux ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

**Neuvième résolution** (*Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance indépendant*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance indépendant de Stéphanie Paix, pour une durée de deux ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

**Dixième résolution** (*Approbaton des éléments de la rémunération versée ou attribuée à Olivier Malfait, Président du Directoire, au titre de l'exercice 2019*) - L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport prévu à l'article L.225-68 du Code de commerce, et statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, approuve

les éléments de la rémunération versée ou attribuée à Olivier Malfait, Président du Directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils figurent dans le Document d'enregistrement universel 2019 de la société, au chapitre 2.4.

**Onzième résolution** (*Approbaton des éléments de la rémunération versée ou attribuée à François Bériot, membre du Directoire, au titre de l'exercice 2019*) - L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport prévu à l'article L.225-68 du Code de commerce, et statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, approuve les éléments de la rémunération versée ou attribuée à François Bériot, membre du Directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils figurent dans le Document d'enregistrement universel 2019 de la société, au chapitre 2.4.

**Douzième résolution** (*Approbaton des éléments de la rémunération versée ou attribuée à Laurent Chamero, membre du Directoire, au titre de l'exercice 2019*) - L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport prévu à l'article L.225-68 du Code de commerce, et statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, approuve les éléments de la rémunération versée ou attribuée à Laurent Chamero, membre du Directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils figurent dans le Document d'enregistrement universel 2019 de la société, au chapitre 2.4.

**Treizième résolution** (*Approbaton des éléments de la rémunération versée ou attribuée à Patrice Joppé, Président du Conseil de Surveillance, au titre de l'exercice 2019*) - L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport prévu à l'article L.225-68 du Code de commerce, et statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, approuve les éléments de la rémunération versée ou attribuée à Patrice Joppé, Président du Conseil de Surveillance, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils figurent dans le Document d'enregistrement universel 2019 de la société, au chapitre 2.4.

**Quatorzième résolution** (*Approbaton du rapport sur les rémunérations 2019 des mandataires sociaux visées à l'article L.225-37-3 I du Code de commerce*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, et conformément aux dispositions des articles L. 225-100 II et L.225-37-3 I du Code de commerce, approuve la présentation des informations

mentionnées à l'article L.225-37-3 I du Code de commerce, comprises dans le rapport sur le Gouvernement d'entreprise, et relatives aux rémunérations de toutes natures versées ou attribuées à l'ensemble des mandataires sociaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, telles qu'elles figurent dans le Document d'enregistrement universel 2019 de la société, au chapitre 2.4.

**Quinzième résolution** (*Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux*) - L'Assemblée Générale, connaissance prise de la politique de rémunération des mandataires sociaux, présentée dans le rapport sur le Gouvernement d'entreprise visé au dernier alinéa de l'article L.225-68 du Code de commerce, et en application des dispositions de l'article L.225-82-2 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, approuve la politique de rémunération des mandataires sociaux, telle que présentée dans le Document d'enregistrement universel 2019 de la société, au chapitre 2.4.

**Seizième résolution** (*Autorisation d'achat par la société de ses propres actions*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, connaissance prise du rapport du Directoire, autorise, conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce, le Directoire à acquérir des actions de la société en vue de :

- l'animation du marché du titre dans le cadre d'un contrat de liquidité établi conformément à une charte de déontologie reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers,
- la cession ou l'attribution d'actions aux salariés du Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment en cas d'exercice d'options d'achat d'actions ou d'attribution gratuite d'actions existantes, ou par cession et/ou abondement dans le cadre d'une opération réservée aux salariés,
- la remise d'actions à l'exercice de droits attachés à des titres donnant accès au capital de la société,
- la conservation des actions en vue de leur remise ultérieure (à titre d'échange ou de paiement ou autre) dans le cadre d'opérations de croissance externe,
- l'annulation des titres ainsi rachetés, sous réserve de l'autorisation de réduire le capital social donnée par l'Assemblée Générale.

L'Assemblée fixe le nombre maximum d'actions à acquérir à 10 % du nombre total des actions composant le capital social à la date de la présente Assemblée Générale (soit, à titre indicatif 345 808 actions sur la base du capital au 31 décembre 2019, dernière date du capital constaté). Compte tenu des 9 793 actions propres déjà détenues à cette date par la société, le nombre total d'actions susceptibles d'être acquises sera de 336 015 actions.

Le prix maximum d'achat est fixé à 200 € par action soit un montant maximal d'achat de 67 203 000 €.

L'acquisition, la conservation, la cession ou le transfert de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, par tous moyens et de toutes manières dans le respect de la réglementation en vigueur.

La présente autorisation se substitue à celle accordée par la 14<sup>ème</sup> résolution de l'Assemblée Générale du 22 mai 2019 et est consentie pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée.

Tous pouvoirs sont conférés au Directoire, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente résolution.

#### A TITRE EXTRAORDINAIRE

**Dix-septième résolution** (*Autorisation d'annulation d'actions rachetées*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport des Commissaires aux comptes :

- autorise le Directoire, dans le cadre des dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce, pour une durée de 18 mois, à annuler, en une ou plusieurs fois, les actions acquises par la société dans le cadre du programme de rachat par la société de ses propres actions, dans la limite de 10 % du capital social de la société par période de 24 mois et à réduire corrélativement le capital social, étant précisé que cette limite s'applique à un montant du capital de la société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée,
- confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation, à l'effet d'accomplir tous actes, formalités et déclarations en vue de rendre définitives les réductions de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation et à l'effet de modifier les statuts de la société.

## PROJETS DE RESOLUTIONS

---

L'Assemblée Générale décide que la présente autorisation annule et prive d'effet, toute décision antérieure ayant le même objet.

**Dix-huitième résolution** (*Modification du mode d'administration et de gestion*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Directoire,

- décide, d'adopter le mode d'administration de la société prévu par les articles L.225-17 à L.225-56 du Code de commerce, qui comporte, à la place du Directoire et du Conseil de Surveillance, un Conseil d'Administration et une Direction Générale,
- prend acte que l'adoption de la présente résolution mettra fin de plein droit aux fonctions des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance, à l'exception du membre salarié, pour lequel le Comité Social et Economique a décidé de le désigner en qualité d'administrateur salarié, sous réserve de l'adoption par l'Assemblée Générale de la présente résolution.

**Dix-neuvième résolution** (*Adoption des nouveaux statuts*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Extraordinaire, en conséquence de la résolution qui précède, et sous réserve de son adoption, connaissance prise du rapport du Directoire,

- décide la refonte des statuts de la société,
- prend acte des modifications spécifiques suivantes apportées aux statuts sociaux :
  - modification de l'article 4 des statuts relatif au siège social et visant à permettre le transfert de siège social de la société sur tout le territoire par décision du Conseil d'Administration ratifiée par la plus prochaine Assemblée Générale,
  - modification de l'article 16 des statuts relatif aux pouvoirs du Conseil d'Administration, en vue de permettre au Conseil d'Administration, agissant sur délégation de compétence conférée par l'Assemblée Générale, d'apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, étant précisé que ladite délégation de compétence est soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale à la résolution ci-après.
- en conséquence, adopte article par article, puis dans leur ensemble, chacune des modifications des statuts de la société, telles que figurant dans

la version refondue des statuts sociaux, lesquels seront annexés au procès-verbal de la présente Assemblée Générale.

**Vingtième résolution** (*Délégation de compétence au Conseil d'Administration afin d'apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Directoire et conformément à l'article L.225-36 du Code de commerce, et sous réserve de l'adoption de la précédente résolution, délègue au Conseil d'Administration, nouvellement nommé, tout pouvoir à l'effet d'apporter les modifications nécessaires aux statuts de la société pour les mettre en conformité avec toutes les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

### A TITRE ORDINAIRE

**Vingt-et-unième résolution** (*Nomination d'un administrateur*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, sous réserve de l'adoption des 18<sup>ème</sup> et 19<sup>ème</sup> résolutions, connaissance prise du rapport du Directoire, nomme Olivier Malfait, en qualité d'administrateur, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

**Vingt-deuxième résolution** (*Nomination d'un administrateur*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, sous réserve de l'adoption des 18<sup>ème</sup> et 19<sup>ème</sup> résolutions, connaissance prise du rapport du Directoire, nomme Paul Bériot, en qualité d'administrateur, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

**Vingt-troisième résolution** (*Nomination d'un administrateur*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, sous réserve de l'adoption des 18<sup>ème</sup> et 19<sup>ème</sup> résolutions, connaissance prise du rapport du Directoire, nomme Patrice Joppé, en qualité d'administrateur, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

**Vingt-quatrième résolution** (*Nomination d'un administrateur*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, sous réserve de l'adoption des 18<sup>ème</sup> et 19<sup>ème</sup> résolutions, connaissance prise du rapport du Directoire, nomme DUMONT INVESTISSEMENT, en qualité d'administrateur, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

**Vingt-cinquième résolution** (*Nomination d'une administratrice indépendante*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, sous réserve de l'adoption des 18<sup>ème</sup> et 19<sup>ème</sup> résolutions, connaissance prise du rapport du Directoire, nomme Martine Paccoud, en qualité d'administratrice indépendante, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

**Vingt-sixième résolution** (*Nomination d'une administratrice indépendante*) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Ordinaire, sous réserve de l'adoption des 18<sup>ème</sup> et 19<sup>ème</sup> résolutions, connaissance prise du rapport du Directoire, nomme Stéphanie Paix, en qualité d'administratrice indépendante, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

**Vingt-septième résolution** (*Pouvoirs*) - L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités légales ou administratives.