

Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 23 juillet 2020

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du groupe AUREA, qui s'est tenue à huis clos le 23 juillet 2020 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.

Nombre d'actions composant le capital social :	9 908 207
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :	9 363 977
Nombre de droits de vote nets (**) :	16 109 797
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :	13 741 901

Quorum obtenu : le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7 017 488 actions, soit 74,94% des actions ayant le droit de vote.

(*) 9 908 207 actions composant le capital – 544 230 actions auto détenues, incluant les 7 200 actions détenues par le contrat de liquidité, à la record date soit le 20 juillet 2020 après bourse.

(**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité).

TEXTE DES RÉSOLUTIONS

1 ^{ère} résolution (AGO)	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019	Adoptée Pour 13.741.899 Contre 2 Abstention 0
2 ^{ème} résolution (AGO)	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019	Adoptée Pour 13.741.664 Contre 237 Abstention 0
3 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	Adoptée Pour 13.741.891 Contre 10 Abstention 0
4 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce	Adoptée Pour 13.593.022 Contre 148.879 Abstention 0
5 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019	Adoptée Pour 13.741.891 Contre 10 Abstention 0

6 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués au président directeur général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019	Adoptée Pour 13.741.664 Contre 237 Abstention 0
7 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux	Adoptée Pour 13.593.022 Contre 148.879 Abstention 0
8 ^{ème} résolution (AGO)	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Joël Picard	Adoptée Pour 13.592.793 Contre 149.108 Abstention 0
9 ^{ème} résolution (AGO)	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Financière 97	Adoptée Pour 13.593.020 Contre 148.881 Abstention 0
10 ^{ème} résolution (AGO)	Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la Société	Adoptée Pour 13.593.022 Contre 148.879 Abstention 0
11 ^{ème} résolution (AGO)	Pouvoirs pour formalités	Adoptée Pour 13.741.901 Contre 0 Abstention 0
12 ^{ème} résolution (AGE)	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce	Adoptée Pour 13.741.889 Contre 12 Abstention 0
13 ^{ème} résolution (AGE)	Pouvoirs pour formalités	Adoptée Pour 13.741.901 Contre 0 Abstention 0

A propos d'AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s'inscrit au cœur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu'ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d'alliages d'aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 3^{ème} fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

Contacts

AUREA	ACTUS finance &communication	TSAF – GROUPE VIEL
01 53 83 85 45 contact@aurea-france.com	Corinne Puissant 01 53 67 36 77 cpuissant@actus.fr Manon Clairét Relations Presse 01 53 67 36 73 mclairret@actus.fr	Camille Trémeau 01 40 74 15 45 camille.tremeau@tsaf-paris.com