

Assemblée générale mixte des actionnaires du 22 mai 2025

Saint-Cloud, le 22 mai 2025 - L'Assemblée générale des actionnaires d'Elis présidée par Thierry Morin, Président du Conseil de surveillance, en présence des membres du directoire, s'est tenue le jeudi 22 mai 2025 à la Maison des Travaux Publics, 3 rue de Berri, 75008 Paris.

Le quorum était de 87% et les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions présentées.

L'Assemblée générale a approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2024 et la distribution d'une somme d'un montant de 0,45€ par action. Le montant sera détaché le 26 mai 2025 et mis en paiement le 28 mai prochain.

L'Assemblée générale a approuvé :

- le renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Anne-Laure Commault-Tingry et Michel Plantevin pour une durée de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à se prononcer en 2029 sur les comptes de l'exercice 2028 ;
- la nomination de BWSA, représentée par Alexis Martineau, en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à se prononcer en 2029 sur les comptes de l'exercice 2028. Cette nomination met fin à son mandat de censeur ;
- la nomination de deux nouveaux membres du Conseil de surveillance, Isabelle Adelt et Kelly Becker, pour une durée de trois ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à se prononcer en 2028 sur les comptes de l'exercice 2027 ;
- le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes Forvis-Mazars et Pricewaterhouse Coopers Audit, pour la mission de certification des comptes consolidés et sociaux, pour une durée de six exercices ;
- le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes, Forvis-Mazars et Pricewaterhouse Coopers Audit, pour la mission de certification des informations de durabilité, pour une durée de six exercices.

Le Conseil de surveillance compte 14 membres dont 8 membres indépendants, 6 femmes et 2 représentants des salariés. La composition du Conseil offre une complémentarité d'expériences et reflète la politique de diversité menée par le Groupe.

L'Assemblée générale a approuvé la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2025 (à savoir, le Président et les membres du directoire, ainsi que le Président et les membres du Conseil de surveillance) et les informations visées à l'article L. 22-10-9 du Code de commerce dans le cadre du vote ex-post sur les rémunérations de l'ensemble des mandataires sociaux, et a approuvé les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués ou versés au titre de l'exercice 2024 au profit du Président et des membres du directoire et du Président du Conseil de surveillance, conformément à l'article L.22-10-34 du Code de commerce.

Les actionnaires ont approuvé le renouvellement de la délégation donnée au directoire d'intervenir sur les titres de la Société dans le cadre du programme de rachat d'actions.

Les actionnaires ont également approuvé les nouvelles autorisations et délégations financières à donner au directoire concernant l'émission d'actions et ou d'autres valeurs mobilières en faveur de salariés de filiales étrangères, de même que la reconduction au directoire de réduire le capital social par annulation d'actions acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions.

Les résultats des votes de l'ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires seront disponibles prochainement sur le site de la Société : <https://fr.elis.com/fr/groupe/rerelations-investisseurs/information-reglementee> sous la rubrique « Assemblées générales ».

Contacts

Nicolas Buron

Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0) 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefauchaux

Relations Investisseurs - Tél : +33 (0) 1 75 49 98 15 - charline.lefauchaux@elis.com

Elis SA

Siège social : 5, boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint-Cloud – France – Tél. : +33 (0) 1 75 49 94 00

Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance au capital de 236 664 445 euros – 499 668 440 R.C.S Nanterre

www.elis.com