

NANTERRE (FRANCE)  
28 MAI 2025

## ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DE FORVIA DU 28 MAI 2025

### Approbation de l'ensemble des résolutions

L'assemblée générale mixte de FORVIA (ci-après la « Société ») s'est tenue ce jour, à son siège social, sous la présidence de Michel de Rosen. L'ensemble des résolutions présentées a été adopté.

#### Evolution de la composition du Conseil d'administration

L'assemblée des actionnaires a approuvé les résolutions suivantes :

- Nomination de Martin Fischer, Directeur général de la Société depuis le 1<sup>er</sup> mars 2025, en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans ;
- Renouvellement des mandats d'administrateurs de Penelope Herscher, de Valérie Landon et de Peugeot 1810, pour une durée de quatre ans ;
- Nomination de Lutz Meschke, en qualité d'administrateur, sur proposition du pool familial Hueck et Roepke (premier actionnaire de FORVIA SE avec une participation de 8,82 % au 31 décembre 2024), avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2026 pour une durée de quatre ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l'exercice écoulé. La nomination de Lutz Meschke est liée à la démission de Nicolas Peter, due à sa nomination en tant que Président du *Supervisory Board* du groupe BMW le 14 mai 2025.

A l'issue de l'assemblée, le Conseil d'administration de la Société est composé de 14 membres, avec 83 % d'administrateurs indépendants et 42 % de femmes (hors administrateurs représentant les salariés).

#### PRESSE

**Christophe MALBRANQUE**  
Directeur Influence Groupe  
+33 (0) 6 21 96 23 53  
[christophe.malbranque@forvia.com](mailto:christophe.malbranque@forvia.com)

#### ANALYSTES / INVESTISSEURS

**Adeline MICKELER**  
Directrice des Relations  
Investisseurs Groupe  
+33 (0) 6 61 30 90 90  
[adeline.mickeler@forvia.com](mailto:adeline.mickeler@forvia.com)

**Sébastien LEROY**  
Directeur Adjoint Relations  
Investisseurs Groupe  
+33 (0) 6 26 89 33 69  
[sebastien.leroy@forvia.com](mailto:sebastien.leroy@forvia.com)

#### A propos de FORVIA

Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d'aujourd'hui et de demain. Composé de 6 groupes d'activités et d'un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d'innovation et d'intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémorique FRVIA et fait partie de l'indice CAC SBT 1,5°. FORVIA est un acteur du changement qui s'engage à accompagner la transformation de la mobilité. [www.forvia.com](http://www.forvia.com)

## **Nominations et renouvellements de Commissaires aux comptes titulaires et de Commissaires aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité**

L'assemblée générale a nommé PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité pour une durée de six exercices. PricewaterhouseCoopers Audit succède ainsi à Ernst & Young Audit dont les mandats arrivaient à échéance à l'issue de l'assemblée.

L'assemblée générale a également décidé de renouveler Forvis Mazars en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, pour une durée de six exercices.

L'intégralité de la retransmission de l'assemblée, la présentation diffusée lors de cette assemblée ainsi que les résultats des votes des résolutions sont disponibles sur le site internet de FORVIA :

<https://www.forvia.com/fr/investisseurs/actionnaires-individuels/assemblees-generales>

**Michel de Rosen, Président du Conseil d'administration de FORVIA, a déclaré :** « *Je remercie l'ensemble de nos actionnaires pour le soutien exprimé aujourd'hui par l'approbation de toutes les résolutions présentées lors de cette assemblée générale. Au nom du Conseil, je remercie chaleureusement Patrick Koller qui quitte le Conseil aujourd'hui. Nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir. Je remercie aussi Nicolas Peter, pour sa contribution remarquable aux travaux et discussions du Conseil ainsi que du Comité d'audit. Nous lui souhaitons le meilleur à la Présidence du Supervisory Board du groupe BMW. Je salue l'arrivée de Lutz Meschke, comme nouvel administrateur à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2026. Sa grande connaissance de l'industrie automobile mondiale et ses compétences financières seront des atouts pour notre Conseil.* »

### **Prochains évènements :**

- 28 juillet 2025 : annonce des résultats du S1 2025 (avant ouverture des marchés)
- 20 octobre 2025 : annonce des ventes du T3 2025 (avant ouverture des marchés)

#### **PRESSE**

**Christophe MALBRANQUE**  
Directeur Influence Groupe  
+33 (0) 6 21 96 23 53  
[christophe.malbranque@forvia.com](mailto:christophe.malbranque@forvia.com)

#### **ANALYSTES / INVESTISSEURS**

**Adeline MICKELER**  
Directrice des Relations  
Investisseurs Groupe  
+33 (0) 6 61 30 90 90  
[adeline.mickeler@forvia.com](mailto:adeline.mickeler@forvia.com)

**Sébastien LEROY**  
Directeur Adjoint Relations  
Investisseurs Groupe  
+33 (0) 6 26 89 33 69  
[sebastien.leroy@forvia.com](mailto:sebastien.leroy@forvia.com)

#### **A propos de FORVIA**

Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d'aujourd'hui et de demain. Composé de 6 groupes d'activités et d'un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d'innovation et d'intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémorique FRVIA et fait partie de l'indice CAC SBT 1,5°. FORVIA est un acteur du changement qui s'engage à accompagner la transformation de la mobilité. [www.forvia.com](http://www.forvia.com)