

Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 28 juin 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du Groupe AUREA, qui s'est tenue le 28 juin 2024 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.

Nombre d'actions composant le capital social :	9 386 884
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :	9 364 236
Nombre de droits de vote nets (**) :	16 310 530
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :	13 936 216

Quorum obtenu : le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7 037 023 actions, soit 75.15% des actions ayant le droit de vote.

(*) 9 364 236 actions composant le capital moins 22 648 actions auto détenues, incluant les 7 769 actions détenues par le contrat de liquidité, à la record date soit le 25 juin 2024 après bourse.

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

RÉSOLUTIONS À TITRE ORDINAIRE		
1 ^{ère} résolution (AGO)	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Adoptée Pour 13.936.216 Contre 0 Abstention 0
2 ^{ème} résolution (AGO)	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Adoptée Pour 13.935.504 Contre 712 Abstention 0
3 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Adoptée Pour 13.936.216 Contre 0 Abstention 0
4 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation des conventions visées à l'article L. 225 -38 du Code de commerce	Adoptée Pour 13.935.636 Contre 580 Abstention 0
5 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Adoptée Pour 13.936.216 Contre 0 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 à Monsieur Joël Picard, président directeur général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Adoptée Pour 13.935.358 Contre 0 Abstention 858
7 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux dirigeants	Adoptée Pour 13.935.358 Contre 0 Abstention 858

8 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants	Adoptée Pour 13.935.358 Contre 0 Abstention 858
9 ^{ème} résolution (AGO)	Nomination d'un commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité	Adoptée Pour 13.936.216 Contre 0 Abstention 0
10 ^{ème} résolution (AGO)	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Myrtille Picard	Adoptée Pour 13.934.924 Contre 580 Abstention 712
11 ^{ème} résolution (AGO)	Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la Société	Adoptée Pour 13.934.924 Contre 580 Abstention 712

RÉSOLUTIONS À TITRE EXTRAORDINAIRE		
12 ^{ème} résolution (AGE)	L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal des présentes délibérations pour faire toutes déclarations et accomplir toutes formalités d'enregistrement, dépôt et autres prévues par la loi.	Adoptée Pour 13.936.216 Contre 0 Abstention 0
13 ^{ème} résolution (AGE)	Modification de la limite d'âge des mandataires sociaux ; modifications corrélatives des statuts	Adoptée Pour 13.924.472 Contre 11.744 Abstention 0
14 ^{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 13.936.216 Contre 0 Abstention 0
15 ^{ème} résolution (AGE)	L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal des présentes délibérations pour faire toutes déclarations et accomplir toutes formalités d'enregistrement, dépôt et autres prévues par la loi.	Adoptée Pour 13.936.216 Contre 0 Abstention 0

Prochaine publication : 25 juillet 2024, chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2024 (après Bourse)

À 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, 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

01 53 83 85 45
contact@aurea-france.com

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant
01 53 67 36 77
cpuissant@actus.fr

Manon Clairet
Relations Presse
01 53 67 36 73
mclairret@actus.fr

TSAF – GROUPE VIEL

Camille Trémeau
01 40 74 15 45
camille.tremeau@tsaf-paris.com