

Compte rendu de l'Assemblée générale mixte des actionnaires 2025

Saint-Rémy-lès-Chevreuse – Le 12 juin 2025. L'Assemblée générale mixte des actionnaires de GTT (Gaztransport et Technigaz) s'est réunie hier sous la présidence de Philippe Berterottière, Président-Directeur général.

Les actionnaires ont pu assister physiquement à l'Assemblée générale mais également la suivre via une retransmission vidéo en direct sur le site internet de la société : <https://gtt.fr/fr/finance/assemblee-generale>. La rediffusion de l'assemblée est disponible, à cette même adresse.

Toutes les résolutions soumises au vote de l'Assemblée générale ont été adoptées.

Lors de l'Assemblée générale, les actionnaires ont notamment approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice 2024 et décidé de l'affectation du résultat avec le versement d'un dividende de 7,50 euros par action, étant précisé qu'un acompte sur dividende de 3,67 euros avait été versé le 10 décembre 2024. Le solde du dividende, soit 3,83 euros par actions, sera mis en paiement le 19 juin 2025 avec une date de détachement le 17 juin 2025.

L'Assemblée a approuvé les informations mentionnées à l'article L. 22-10-9, I. du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Elle a également approuvé les éléments de la rémunération versée ou attribuée aux mandataires sociaux au titre de l'exercice clos, ainsi que les politiques de rémunération suivantes au titre de 2025 :

- la politique de rémunération du Directeur général pour la période du 1^{er} janvier au 9 février 2025,
- la politique de rémunération du Président-Directeur général à compter du 9 février 2025,
- la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration,
- la politique de rémunération du Conseil d'administration.

Enfin, l'Assemblée a autorisé le Conseil d'administration à effet d'opérer sur les actions de la Société et à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions.

Par ailleurs, l'Assemblée générale a ratifié la cooptation de Madame Virginie Banet en qualité d'administratrice et renouvelé le mandat de Madame Domitille Doat Le Bigot en qualité d'administratrice.

Ainsi, le Conseil d'administration se compose de 9 membres dont 5 hommes et 4 femmes, et 7 indépendants, soit 78 % :

- Philippe Berterottière, Président du Conseil d'administration
- Virginie Banet, Administratrice indépendante
- Domitille Doat-Le Bigot, Administratrice indépendante
- Carolle Foissaud, Administratrice indépendante
- Luc Gillet, Administrateur indépendant
- Pierre Guiollot, Administrateur
- Pascal Macioce, Administrateur indépendant
- Catherine Ronge, Administratrice indépendante
- Antoine Rostand, Administrateur indépendant

La composition du Conseil d'administration est conforme aux recommandations du code AFEP-MEDEF.

Tous les résultats des votes des résolutions seront prochainement disponibles sur le site internet de GTT (www.gtt.fr), à la rubrique Finance / Assemblée générale.

Agenda financier

- Paiement du solde du dividende au titre de l'exercice 2024 : le 19 juin 2025
- Publication des résultats du premier semestre 2025 : le 29 juillet 2025 (après clôture de bourse)
- Activité du troisième trimestre 2025 : le 31 octobre 2025 (après clôture de bourse)

A propos de GTT

GTT, groupe de technologie et d'ingénierie, est l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le groupe GTT innove pour concevoir les technologies d'excellence qui équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé dans la construction d'un monde durable, GTT développe par ailleurs de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi, le Groupe propose des systèmes destinés à l'utilisation du GNL comme carburant pour les navires de commerce, développe des solutions digitales de pointe pour améliorer la performance économique et environnementale des navires, et accélère son innovation dans le domaine des solutions bas-carbone.

GTT est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices CAC Next 20, SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

Pour plus d'informations, visitez www.gtt.fr.

Contact relations investisseurs: information-financiere@gtt.fr / +33 1 30 23 20 87

Contact presse : press@gtt.fr / +33 1 30 23 56 37