

Assemblée générale mixte du 30 avril 2020 tenue à huis-clos

Compte rendu – Résultats des votes

Le 30 avril 2020 à 10 heures, dans le contexte du Covid-19 et des mesures de confinement général mises en place en France, l'assemblée générale mixte de la société Séché Environnement s'est tenue à huis-clos au siège social, sans que les membres et autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.

Les avis de réunion et de convocation ont été publiés et les convocations envoyées conformément à la réglementation applicable. Les actionnaires ont également été informés des modalités particulières de participation à l'assemblée générale sur le site internet de la Société et par communiqués en date du 9 avril 2020 et du 16 avril 2020. L'intégralité des documents relatifs à cette assemblée a été mise en ligne et reste disponible sur le site internet de la Société <https://www.groupe-seche.com/fr/investisseurs/meeting>. Aucune question écrite n'a été posée par les actionnaires.

Le Président du Conseil d'administration Monsieur Joël Séché, a présidé l'assemblée générale. Le Directeur Général a désigné en qualité de scrutateurs, sur délégation du Conseil d'administration conformément à l'article 8, I, 2° du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, le FCPE Séché Croissance, actionnaire représenté par Monsieur Manuel Andersen, et Monsieur Philippe Valletoux, administrateur et actionnaire de la Société. Les actionnaires ont été informés de la désignation des scrutateurs par un communiqué en date du 28 avril 2020. Monsieur Arnaud Bouliou, membre de la Direction Juridique, a assumé les fonctions de secrétaire.

Les actionnaires ont pu participer à l'assemblée selon les moyens suivants, en utilisant le formulaire de vote par correspondance prévu à cet effet : vote par correspondance, pouvoir au Président de l'assemblée ou pouvoir à personne dénommée, étant précisé que, dans ce dernier cas, le mandataire devait adresser ses instructions pour l'exercice de son mandat au moyen du vote par correspondance.

Le Bureau a constaté, compte tenu des pouvoirs et votes par correspondance reçus par la Société, que les actionnaires ayant participé à l'assemblée possèdent 6.557.357 actions, soit 84,063% des actions ayant le droit de vote. En conséquence, l'assemblée était valablement constituée.

Le Bureau a ensuite constaté le résultat des votes pour chacune des résolutions de l'assemblée, à titre ordinaire et à titre extraordinaire. Les résultats de ces votes sont présentés, résolution par résolution, en annexe aux présentes.

L'assemblée générale a ainsi notamment :

- approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019, et décidé le versement d'un dividende de 0,95 euros par action,
- approuvé la ratification de la cooptation en qualité d'administrateur de Monsieur Maxime Séché, le renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Pascaline de Dreuzy, et la nomination en tant qu'administrateur indépendant de Madame Nadine Koniski-Ziadé,
- approuvé des conventions réglementées,
- approuvé la politique de rémunération des mandataires sociaux, ainsi que leur rémunération au titre de l'exercice 2019,
- approuvé l'ensemble des autorisations financières octroyées au Conseil d'administration,
- modifié les statuts.

SECHE ENVIRONNEMENT - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 30 AVRIL 2020

RESULTATS DU SCRUTIN

| | |
|--|-----------|
| Nombre total de titres formant le capital | 7 857 732 |
| Nombre de titres auto détenus | 57 192 |
| Nombre total de titres ayant droit de vote | 7 800 540 |
| Nombre de titres à vote simple | 5 601 875 |
| Nombre de titres à vote multiple | 2 198 665 |

| | Nombre | Titres | Voix |
|---------------------------------|--------|---------------|-----------|
| Votes par correspondance | 58 | 6 553 961 | 8 746 508 |
| Pouvoirs au Président | 11 | 3 396 | 4 096 |
| Titulaires présents | 0 | 0 | 0 |
| Total | 69 | 6 557 357 | 8 750 604 |
| Quorum | | 84,06% | |

Partie ordinaire

| N° résolution | Pour | | Contre | | Abstention | | Voix participantes | Résultat |
|---|-----------|----------------|---------|-------|------------|--------|--------------------|----------------|
| | Votes | % | Votes | % | Votes | % | | |
| <i>Approbation des opérations et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019</i> | | | | | | | | |
| 1 | 8 738 792 | 99,886 | 10 000 | 0,114 | 1 812 | 0,021 | 8 750 604 | Adoptée |
| <i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019</i> | | | | | | | | |
| 2 | 8 749 386 | 100,000 | 0 | 0 | 1 218 | 0,014 | 8 750 604 | Adoptée |
| <i>Affectation du résultat et fixation du dividende</i> | | | | | | | | |
| 3 | 8 750 604 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 750 604 | Adoptée |
| <i>Ratification de la cooptation en qualité d'Administrateur de Monsieur Maxime Séché</i> | | | | | | | | |
| 4 | 8 749 159 | 99,985 | 1 340 | 0,02 | 105 | 0,001 | 8 750 604 | Adoptée |
| <i>Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Pascaline de Dreuzy</i> | | | | | | | | |
| 5 | 8 748 820 | 99,981 | 1 679 | 0,02 | 105 | 0,001 | 8 750 604 | Adoptée |
| <i>Nomination en tant qu'Administrateur indépendant de Madame Nadine Koniski-Ziadé</i> | | | | | | | | |
| 6 | 7 930 739 | 100,000 | 9 | 0 | 819 856 | 9,369 | 8 750 604 | Adoptée |
| <i>Approbation d'une convention relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce - Acquisition par la Société d'une action Séché Alliance auprès de Joël Séché</i> | | | | | | | | |
| 7 | 8 748 412 | 99,999 | 105 | 0,001 | 2 085 | 0,024 | 8 750 602 | Adoptée |
| <i>Approbation d'une convention relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce - Acquisition par la Société de cinq actions Séché Eco-Industries auprès de Joël Séché</i> | | | | | | | | |
| 8 | 8 748 412 | 100,000 | 0 | 0 | 2 190 | 0,025 | 8 750 602 | Adoptée |
| <i>Approbation d'une convention relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce - Acquisition par la Société de six actions Séché Eco Services auprès de Joël Séché</i> | | | | | | | | |
| 9 | 8 748 412 | 100,000 | 0 | 0 | 2 190 | 0,025 | 8 750 602 | Adoptée |
| <i>Approbation d'une convention relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce - Acquisition par la Société de soixante actions Séché Transports auprès de Joël Séché</i> | | | | | | | | |
| 10 | 8 748 412 | 100,000 | 0 | 0 | 2 190 | 0,025 | 8 750 602 | Adoptée |
| <i>Approbation de la politique de rémunération visée à l'article L. 225-37-2 du Code de commerce</i> | | | | | | | | |
| 11 | 7 893 385 | 90,204 | 857 210 | 9,796 | 9 | 0,0001 | 8 750 604 | Adoptée |
| <i>Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux Administrateurs</i> | | | | | | | | |
| 12 | 7 930 949 | 99,999 | 114 | 0,001 | 819 541 | 9,366 | 8 750 604 | Adoptée |
| <i>Approbation des rémunérations des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 en application de l'article L. 225-100 II du Code de commerce</i> | | | | | | | | |
| 13 | 7 930 949 | 99,999 | 114 | 0,001 | 819 541 | 9,366 | 8 750 604 | Adoptée |
| <i>Approbation des éléments composant la rémunération de Monsieur Joël Séché à raison de son mandat de Président-Directeur Général puis de Président du Conseil d'administration, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019</i> | | | | | | | | |
| 14 | 7 929 369 | 100,000 | 0 | 0 | 821 235 | 9,385 | 8 750 604 | Adoptée |
| <i>Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de Monsieur Maxime Séché à raison de son mandat de Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019</i> | | | | | | | | |
| 15 | 7 929 369 | 99,999 | 105 | 0,001 | 821 130 | 9,384 | 8 750 604 | Adoptée |
| <i>Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions pour une durée de dix-huit (18) mois</i> | | | | | | | | |
| 16 | 7 909 347 | 90,389 | 841 038 | 9,611 | 219 | 0,003 | 8 750 604 | Adoptée |

Partie Extraordinaire

| N° résolution | Pour | | Contre | | Abstention | | Voix participantes | Résultat |
|---|-----------|----------------|-----------|--------|------------|--------|--------------------|----------------|
| | Votes | % | Votes | % | Votes | % | | |
| <i>Autorisation au Conseil d'administration de réduire le capital par annulation d'actions pour une durée de dix-huit (18) mois</i> | | | | | | | | |
| 17 | 8 740 381 | 99,886 | 10 000 | 0,114 | 219 | 0,003 | 8 750 600 | Adoptée |
| <i>Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, ou de sa Société Mère ou d'une Filiale, ou à l'attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour une durée de vingt-six (26) mois</i> | | | | | | | | |
| 18 | 7 911 077 | 90,406 | 839 523 | 9,594 | 0 | 0 | 8 750 600 | Adoptée |
| <i>Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, ou de sa Société Mère ou d'une Filiale, ou à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier), pour une durée de vingt-six (26) mois</i> | | | | | | | | |
| 19 | 7 766 752 | 88,757 | 983 839 | 11,243 | 9 | 0 | 8 750 600 | Adoptée |
| <i>Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, ou de sa Société Mère ou d'une Filiale, ou à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre visée au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier pour une durée de vingt-six (26) mois</i> | | | | | | | | |
| 20 | 7 694 043 | 87,926 | 1 056 557 | 12,074 | 0 | 0 | 8 750 600 | Adoptée |
| <i>Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société pour une durée de vingt-six (26) mois</i> | | | | | | | | |
| 21 | 7 814 973 | 89,308 | 935 627 | 10,692 | 0 | 0 | 8 750 600 | Adoptée |
| <i>Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne emportant renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription en faveur de ces derniers et à l'attribution gratuite d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à ces derniers pour une durée de vingt-six (26) mois</i> | | | | | | | | |
| 22 | 8 748 380 | 99,975 | 2 220 | 0,025 | 0 | 0 | 8 750 600 | Adoptée |
| <i>Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions en faveur des membres du personnel et/ou des mandataires sociaux des sociétés du groupe, emportant renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription pour une durée de trente-huit (38) mois</i> | | | | | | | | |
| 23 | 7 819 105 | 89,355 | 931 486 | 10,645 | 9 | 0,0001 | 8 750 600 | Adoptée |
| <i>Autorisation à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au bénéfice de mandataires sociaux et de membres du personnel, emportant renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription pour une durée de trente-huit (38) mois</i> | | | | | | | | |
| 24 | 7 819 105 | 89,355 | 931 495 | 10,645 | 0 | 0 | 8 750 600 | Adoptée |
| <i>Plafond global des augmentations de capital</i> | | | | | | | | |
| 25 | 8 750 486 | 100,000 | 0 | 0 | 114 | 0,001 | 8 750 600 | Adoptée |
| <i>Modification des statuts</i> | | | | | | | | |
| 26 | 8 750 591 | 100,000 | 0 | 0 | 9 | 0,0001 | 8 750 600 | Adoptée |
| <i>Pouvoirs</i> | | | | | | | | |
| 27 | 8 750 591 | 100,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 750 600 | Adoptée |