



Communiqué

Paris, le 5 décembre 2014

## COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 4 DECEMBRE 2014

La société ALES GROUPE indique que l'Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue à Paris hier le 4 décembre à 17H30 sous la Présidence de Monsieur Patrick Alès, a approuvé les quinze résolutions présentées dans les BALO des 15 octobre et 17 novembre derniers dont notamment :

- La modification du mode d'administration et de direction de la Société par l'adoption de la structure de gouvernance à Directoire et Conseil de Surveillance.
- L'adoption des nouveaux statuts de la Société.
- Le transfert au Directoire des délégations antérieurement conférées au Conseil d'Administration.
- La nomination de neuf membres au Conseil de Surveillance pour une durée de six ans :
  - Monsieur Patrick Alès
  - La société Avila représentée par Madame Jacqueline Alès
  - Madame Patricia Alès
  - Madame Sylvie Alès
  - Monsieur Romain Alès
  - Monsieur Yahn Alès
  - Madame Thérèse Fossard
  - Monsieur Bernard Lagrange
  - Monsieur Serge Massat
- La fixation de la date du 15 janvier 2015 pour la tenue de la première réunion du Conseil de Surveillance afin notamment d'élire son Président et son Vice-Président et de nommer les membres du Directoire ainsi que son Président et le cas échéant les Directeurs Généraux.

Le Président, le Conseil d' Administration sortant ainsi que les nouveaux membres du Conseil de Surveillance remercient Mesdames et Messieurs les actionnaires de leur confiance.

---

### **Profil**

*Le Groupe est présent sur le marché des produits capillaires et cosmétiques avec les marques Phyto (capillaire), Lierac (dermo-cosmétique), Kydra (capillaire), Ducastel (capillaire) et Caron (parfum). Il se différencie par un haut niveau d'exigence et de qualité, conjuguant naturalité, efficacité et plaisir.*

*L'action est cotée sur Alternext Paris et est éligible au PEA-PME*

*[www.alesgroupe.com](http://www.alesgroupe.com)*

### **Contacts**

*Alès Groupe : Alexandre de Laborderie (01 34 23 50 00 / [info.financieres@alesgroupe.com](mailto:info.financieres@alesgroupe.com))*

*Shan: Laetitia Baudon-Civet (01 44 50 58 749/ [Laetitia.baudon@shan.fr](mailto:Laetitia.baudon@shan.fr))*