

## Compte-rendu de l'Assemblée Générale mixte du 8 juin 2012

- ✓ **Dividende de 0,10 euro par action**
- ✓ **Option de paiement en numéraire ou en actions** du 15 juin 2012 jusqu'au 18 juillet 2012 inclus
- ✓ **Prix de l'action remise en paiement du dividende : 41,01 euros**

*Communiqué de presse*

Avignon, le 11 juin 2012 - Naturex, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale, présente le compte-rendu de l'Assemblée générale mixte qui a réuni ses actionnaires le 8 juin 2012 à 9h00 à Paris (Auditorium Cambon).

Cette Assemblée, sous la présidence de Monsieur Thierry LAMBERT, a été l'occasion de dresser un bilan très positif de l'année 2011 écoulée et d'évoquer les premiers résultats de l'exercice 2012 ainsi que les perspectives de développement du Groupe.

### Une participation très active

Lors de cette Assemblée générale, 4 234 347 actions (54,9% du capital) et 4 444 705 voix (62,1% des droits de vote exerçables) étaient représentés, satisfaisant ainsi aux conditions de quorum requises.

	Nb d'actions	% capital social	Nb de voix	% votes
Capital social	7 711 076	100%	7 158 878	100%
Participants au vote	4 234 347	54,9%	4 444 705	62,1%

### Adoption de l'ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires

A l'issue de la lecture des documents légaux par les membres du bureau et les Commissaires aux comptes, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions qui ont été approuvées à une large majorité.

Le résultat des votes est détaillé ci-après.

### Option de paiement du dividende en espèces ou en actions

L'Assemblée générale a notamment approuvé la distribution d'un dividende pour un montant de 0,10 euro par action, et propose aux actionnaires d'opter pour le paiement du dividende en espèces ou en actions entre le 15 juin et le 18 juillet 2012 inclus. Passé ce délai, l'actionnaire qui n'aura pas exercé son option auprès de son intermédiaire financier, ne pourra plus recevoir son dividende qu'en espèces.

Le prix d'émission de l'action remise en paiement du dividende a été fixé à 41,01 euros, ce qui correspond à 90% de la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant l'Assemblée générale, diminuée du montant net du dividende.

Si le montant des dividendes pour lesquels est exercée l'option ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire pourra:

- soit obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant la différence en numéraire ;
- soit recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte.

La « record date » est fixée au 14 juin 2012 et la « date de détachement » au 15 juin 2012.

Le paiement du dividende en espèces et l'admission des actions nouvelles sur NYSE Euronext Paris auront lieu le 30 juillet 2012.

Un avis Euronext détaillant les modalités pratiques de cette option paraîtra le 12 juin 2012.

## Résultat détaillé des votes aux résolutions

### - 1<sup>ère</sup> résolution ordinaire

#### Approbation des comptes sociaux

- ▶ Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

Résolution 1	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 444 681	100%
Vote Contre	-	-
Abstention	24	NS

### - 2<sup>ème</sup> résolution ordinaire

#### Approbation des comptes consolidés

- ▶ Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

Résolution 2	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 444 681	100%
Vote Contre	-	-
Abstention	24	NS

### - 3<sup>ème</sup> résolution ordinaire

#### Affectation du résultat et fixation du dividende

- ▶ Résolution adoptée à 99,9% des votes exprimés.

Résolution 3	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 438 141	99,9%
Vote Contre	6 540	0,1%
Abstention	24	NS

### - 4<sup>ème</sup> résolution ordinaire

#### Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions

- ▶ Résolution adoptée à 98,4% des votes exprimés.

Résolution 4	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 375 558	98,4%
Vote Contre	69 123	1,6%
Abstention	24	NS

### - 5<sup>ème</sup> résolution ordinaire

#### Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagement réglementés et approbation de ces conventions

- ▶ Résolution adoptée à 85,3% des votes exprimés.

Messieurs DIKANSKY et LAMBERT ont été exclus des votes pour cette résolution, compte tenu de leur intérêt commun dans ces conventions et engagements réglementés.

Résolution 5	Nb de voix	% votes
Vote Pour	3 793 463	85,3%
Vote Contre	641 196	14,4%
Abstention	8 172	0,2%

### - 6<sup>ème</sup> résolution ordinaire

#### Ratification de la cooptation de Monsieur Paul LIPPENS

- ▶ Résolution adoptée à 86,7% des votes exprimés.

Résolution 6	Nb de voix	% votes
Vote Pour	3 854 989	86,7%
Vote Contre	589 692	13,3%
Abstention	24	NS

- **7<sup>ème</sup> résolution ordinaire**

**Nomination de Monsieur Olivier LIPPENS en qualité d'administrateur**

- ▶ Résolution adoptée à 86,3% des votes exprimés.

Résolution 7	Nb de voix	% votes
Vote Pour	3 833 763	86,3%
Vote Contre	610 918	13,7%
Abstention	24	NS

- **8<sup>ème</sup> résolution ordinaire**

**Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jacques DIKANSKY**

- ▶ Résolution adoptée à 88,4% des votes exprimés.

Résolution 8	Nb de voix	% votes
Vote Pour	3 929 395	88,4%
Vote Contre	515 286	11,6%
Abstention	24	NS

- **9<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

**Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Thierry LAMBERT**

- ▶ Résolution adoptée à 87,9% des votes exprimés.

Résolution 9	Nb de voix	% votes
Vote Pour	3 908 869	87,9%
Vote Contre	535 812	12,1%
Abstention	24	NS

- **10<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

**Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce**

- ▶ Résolution adoptée à 86,0% des votes exprimés.

Résolution 10	Nb de voix	% votes
Vote Pour	3 823 671	86,0%
Vote Contre	621 010	14,0%
Abstention	24	NS

- **11<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

**Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce**

- ▶ Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

Résolution 11	Nb de voix	% vote
Vote Pour	4 444 598	100%
Vote Contre	83	NS
Abstention	24	NS

- **12<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

**Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'octroyer des options de souscription et/ou d'achat d'actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux**

- ▶ Résolution adoptée à 79,5% des votes exprimés.

Résolution 12	Nb de voix	% votes
Vote Pour	3 534 848	79,5%
Vote Contre	909 833	20,5%
Abstention	24	NS

- **13<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

**Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux**

- Résolution adoptée à 72,6% des votes exprimés.

Résolution 13	Nb de voix	% votes
Vote Pour	3 228 418	72,6%
Vote Contre	1 216 263	27,4%
Abstention	24	NS

- **14<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**

**Modification de l'article 23 des Statuts de la Société relatif aux pouvoirs du Conseil d'administration**

- Résolution adoptée à 99,5% des votes exprimés.

Résolution 14	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 422 170	99,5%
Vote Contre	20 526	0,5%
Abstention	2 009	NS

- **15<sup>ème</sup> résolution mixte**

**Formalités**

- Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

Résolution 20	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 444 681	100%
Vote Contre	-	-
Abstention	24	NS

### Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site [www.naturex.fr](http://www.naturex.fr), rubrique Investisseurs > Documents 2012 :

- La présentation commentée lors de l'assemblée générale intégrant les informations sur l'activité 2011 écoulée, les résultats du 1<sup>er</sup> trimestre 2012 et les perspectives de développement, ainsi que le projet de résolutions soumises au vote des actionnaires ;
- Le Document de Référence 2011, incluant les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2011, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que le rapport du Président sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'Administration et les procédures de contrôle interne mises en place, et le document d'information annuel, déposé auprès de l'AMF le 26 avril 2012 sous le n°D.12-0424.

Des exemplaires de ce document sont également disponibles sans frais auprès du service Communication Financière de la société.

► **Prochaines publications**

- Chiffre d'affaires 1<sup>er</sup> semestre : 25 juillet 2012
- Résultats consolidés 1<sup>er</sup> semestre : 30 août 2012

Recevez gratuitement toute l'information financière de NATUREX par e-mail en vous inscrivant sur : [www.naturex.fr](http://www.naturex.fr)

## **A propos de NATUREX**

NATUREX est le leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale.

Le Groupe, organisé autour de trois marchés stratégiques - Food & Beverage, Nutrition & Health et Personal Care -, produit et commercialise des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale pour les industries agroalimentaire, nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique.

NATUREX, dont le siège social est basé à Avignon, emploie plus de 1 200 personnes et dispose de ressources industrielles performantes à travers 16 sites industriels en Europe (France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Suisse, Pologne), au Maroc, aux Etats-Unis, au Brésil, en Australie et en Inde. Il bénéficie en outre d'une présence mondiale à travers un réseau commercial dédié dans 21 pays (France, Italie, Espagne, Maroc, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Pologne, Russie, E.A.U, Thaïlande, Singapour, Japon, Chine, Corée, Australie, Etats-Unis, Canada, Brésil, Mexique, Inde).

NATUREX jouit d'une tendance de fond très favorable liée à la demande croissante pour les produits d'origine naturelle et offre aux industriels des solutions sur mesure afin de répondre aux attentes des consommateurs finaux. La force du Groupe réside dans son positionnement sur des produits spécifiques qui constituent des marchés de niche, grâce à une forte capacité de sourcing et une Recherche & Développement soutenue.

Naturex est coté depuis octobre 1996 sur NYSE Euronext à Paris, compartiment B



Nombre de titres composant le capital : 7 711 076

- ▶ 6 953 768 actions ordinaires (ISIN FR0000054694)
- ▶ 757 308 actions de préférence (ISIN FR0010833251)

Naturex fait partie des indices CAC Small, Gaïa Index.

Naturex est éligible au SRD « long-seulement ».

Naturex a mis en place un programme d'American Depositary Receipt (ADR) sponsorisé de niveau I. Les ADR de Naturex se négocient de gré à gré aux Etats-Unis sous le symbole NTUXY.

MNEMO : NRX - Reuters : NATU.PA - Bloomberg : NRX:FP -  
DR Symbol: NTUXY

## **▶ Contacts**

### **Thierry Lambert**

Vice-Président et Directeur Général

Tél : +33 (0)4 90 23 96 89

[t.lambert@naturex.com](mailto:t.lambert@naturex.com)

### **Carole Alexandre**

Relations Investisseurs

Tél : +33 (0)4 90 23 78 28

[c.alexandre@naturex.com](mailto:c.alexandre@naturex.com)

### **Anne Catherine Bonjour**

Relations Presse Actus Finance

Tél : +33 (0)1 53 67 36 93

[acbonjour@actus.fr](mailto:acbonjour@actus.fr)