

## Compte-rendu de l'Assemblée Générale mixte du 26 juin 2013

- ✓ **Nomination de deux nouveaux administrateurs au sein du Conseil**
- ✓ **Dividende de 0,10 euro par action**
- ✓ **Option de paiement en numéraire ou en actions** du 5 juillet 2013 jusqu'au 14 août 2013 inclus
- ✓ **Prix de l'action remise en paiement du dividende : 52,374 euros**

*Communiqué de presse*

Avignon, le 8 juillet 2013 - 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 26 juin 2013 à Paris (Auditorium Cambon), sous la présidence de Monsieur Thierry LAMBERT, en présence des Commissaires aux comptes, de l'ensemble des administrateurs et des membres du Comité de direction.

Après avoir rendu hommage à Monsieur Jacques DIKANSKY, Président-Fondateur indisponible pour raisons de santé à compter de fin mars 2012 jusqu'à sa disparition en septembre 2012, Monsieur Thierry LAMBERT, Président Directeur Général, a commenté l'activité et les résultats de l'exercice 2012 avant de détailler ceux du 1<sup>er</sup> trimestre de l'exercice 2013 ainsi que les perspectives de développement du Groupe. Au cours de la séance de questions-réponses, il a notamment apporté des précisions sur le partenariat avec Aker BioMarine, leader mondial de la pêche de Krill, dans le cadre de la création d'une joint-venture et la construction d'une usine à Houston (Texas), spécialisée dans l'extraction d'huile de Krill, riche en Omega 3.

### Une participation très active

Lors de cette Assemblée générale, 4 952 136 actions (63,3% du capital) et 5 732 787 voix (65,0% 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	7 826 565	100%	8 819 869	100%
Participants au vote	4 952 136	63,3%	5 732 787	65,0%

### 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.

### Deux nouveaux administrateurs au sein du Conseil d'administration

Depuis quelques mois, NATUREX s'est engagé dans une démarche de structuration et de transparence de la gouvernance, qui passe notamment par l'élargissement et la diversification du Conseil d'administration.

Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires de NATUREX ont ainsi approuvé la nomination de deux nouveaux administrateurs :

- Madame Anne ABRIAT, diplômée de l'Ecole Supérieure de chimie organique et minérale, elle bénéficie d'une expérience de 25 ans dans l'industrie cosmétique, principalement au sein du Groupe L'Oréal, notamment dans les domaines de la Recherche et Développement, l'Innovation et dans le Marketing stratégique et prospectif. Elle est actuellement consultante sur le sensoriel des produits alimentaires (arômes, nouvelles technologies, nouvelles molécules, ingrédients...) à travers la société qu'elle a créée "The Smell & Taste Lab" ;
- Madame Miriam MAES, titulaire d'un diplôme en administration des affaires de l'École de commerce internationale de Nijenrode aux Pays-Bas, elle bénéficie d'une grande expérience dans le B2B au sein de multinationales du secteur de l'énergie (EDF Energy/Groupe EDF notamment) et a également assuré de hautes responsabilités pendant près de 20 ans dans des sociétés du secteur agro-alimentaire (Unilever et Quest International). Elle est aujourd'hui Présidente-fondatrice de "FORESEE", cabinet de consulting basé à Londres, spécialisé dans le développement durable et le management énergétique des entreprises. En 2010, elle a été nommée conseillère du Ministre britannique de l'Énergie et du Changement Climatique, avec pour mission spécifique de soutenir le programme gouvernemental en matière d'énergie et de réduction de CO2.

Madame MAES a été proposée par le FSI (souscripteur à hauteur de 12 millions d'euros à l'opération d'émission d'obligations convertibles lancée par NATUREX en janvier 2013, d'un montant total de 18 millions d'euros) au Comité de nominations et rémunérations, qui après examen de cette candidature, a rendu un avis favorable auprès du Conseil d'administration.

Suite à ces nominations, le Conseil d'administration de NATUREX est composé de sept membres :

Thierry LAMBERT - Président Directeur Général de NATUREX, Stéphane DUCROUX - Vice-Président de NATUREX Inc et Directeur des Opérations Amériques-Asie/Océanie, Paul LIPPENS - Président de FINASUCRE, Olivier LIPPENS – Administrateur délégué de FINASUCRE, Hélène MARTEL-MASSIGNAC – Directeur Général de CARAVELLE, Anne ABRIAT et Miriam MAES.

### 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 8 juillet et le 14 août 2013 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 52,374 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 5 juillet 2013 et la "date de détachement" au 8 juillet 2013.

Le paiement du dividende en espèces et l'admission des actions nouvelles sur NYSE Euronext Paris auront lieu le 30 août 2013.

Un avis Euronext détaillant les modalités pratiques de cette option est paru le 2 juillet 2013.

### 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 2013 :

- La présentation commentée lors de l'Assemblée générale intégrant les informations sur l'activité 2012 écoulée, les résultats du 1<sup>er</sup> trimestre 2013 et les perspectives de développement, ainsi que le projet de résolutions soumises au vote des actionnaires ;
- Le Document de Référence 2012, incluant les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012, 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 tableau des honoraires des Commissaires aux comptes, déposé auprès de l'AMF le 30 avril 2013 sous le n°D.13-0471.

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 2013
- Résultats consolidés 1<sup>er</sup> semestre : 30 août 2013

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

## Résultat détaillé des votes aux résolutions

### - 1<sup>ère</sup> résolution ordinaire Approbation des comptes annuels de la Société

▶ Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

Résolution 1	Nb de voix	% votes
Vote Pour	5 732 674	100%
Vote Contre	113	NS
Abstention	-	-

### - 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	5 732 552	100%
Vote Contre	235	NS
Abstention	-	-

### - 3<sup>ème</sup> résolution ordinaire Affectation du résultat et fixation du dividende

▶ Résolution adoptée à 99,95% des votes exprimés.

Résolution 3	Nb de voix	% votes
Vote Pour	5 730 174	99,95%
Vote Contre	2 613	0,05%
Abstention	-	-

### - 4<sup>ème</sup> résolution ordinaire Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions

▶ Résolution adoptée à 96,91% des votes exprimés.

Résolution 4	Nb de voix	% votes
Vote Pour	5 555 457	96,91%
Vote Contre	177 330	3,09%
Abstention	-	-

### - 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 85,27% des votes exprimés.

Résolution 5	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 888 268	85,27%
Vote Contre	844 519	14,73%
Abstention	-	-

### - 6<sup>ème</sup> résolution ordinaire Ratification de la cooptation de Madame Héléne MARTEL-MASSIGNAC

▶ Résolution adoptée à 89,01% des votes exprimés.

Résolution 6	Nb de voix	% votes
Vote Pour	5 102 844	89,01%
Vote Contre	629 943	10,99%
Abstention	-	-

### - 7<sup>ème</sup> résolution ordinaire Nomination de Madame Anne ABRIAT en qualité d'administrateur

▶ Résolution adoptée à 86,63% des votes exprimés.

Résolution 7	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 966 064	86,63%
Vote Contre	749 634	13,08%
Abstention	17 089	0,30%

- **8<sup>ème</sup> résolution ordinaire**  
**Nomination de Madame Miriam MAES en qualité d'administrateur**

► Résolution adoptée à 85,56% des votes exprimés.

Résolution 8	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 904 764	85,56%
Vote Contre	571 730	9,97%
Abstention	256 293	4,47%

- **9<sup>ème</sup> résolution ordinaire**  
**Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil d'administration**

► Résolution adoptée à 96,43% des votes exprimés.

Résolution 9	Nb de voix	% votes
Vote Pour	5 528 413	96,43%
Vote Contre	204 374	3,57%
Abstention	-	-

- **10<sup>ème</sup> résolution ordinaire**  
**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 81,21% des votes exprimés.

Résolution 10	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 655 595	81,21%
Vote Contre	1 077 192	18,79%
Abstention	-	-

- **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 98,96% des votes exprimés.

Résolution 11	Nb de voix	% vote
Vote Pour	5 673 173	98,96%
Vote Contre	52 163	0,91%
Abstention	-	-

- **12<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**  
**Autorisation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes ou autres dont la capitalisation serait admise**

► Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

Résolution 12	Nb de voix	% votes
Vote Pour	5 732 674	100%
Vote Contre	113	NS
Abstention	-	-

- **13<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**  
**Rapports complémentaires des Commissaires aux comptes et du Président Directeur Général visés à l'article R.225-116 du Code de commerce**

► Résolution adoptée à 93,85% des votes exprimés.

Résolution 13	Nb de voix	% votes
Vote Pour	5 380 402	93,85%
Vote Contre	334 991	5,84%
Abstention	17 394	0,30%

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

**Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de l'une de ses filiales avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires**

- Résolution adoptée à 84,83% des votes exprimés.

Résolution 14	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 863 364	84,83%
Vote Contre	851 049	14,85%
Abstention	18 374	0,32%

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

**Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public**

- Résolution adoptée à 80,01% des votes exprimés.

Résolution 15	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 586 820	80,01%
Vote Contre	1 127 593	19,67%
Abstention	18 374	0,32%

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

**Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression de droit préférentiel de souscription par placement privé visé au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier**

- Résolution adoptée à 78,12% des votes exprimés.

Résolution 16	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 478 378	78,12%
Vote Contre	1 236 035	21,56%
Abstention	18 374	0,32%

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

**Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droits préférentiels de souscription en cas de demandes excédentaires**

- Résolution adoptée à 80,68% des votes exprimés.

Résolution 17	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 625 364	80,68%
Vote Contre	1 089 049	19,0%
Abstention	18 374	0,32%

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

**Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital social dans la limite de 10%, avec suppression de droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou valeurs mobilières donnant accès au capital**

- Résolution adoptée à 90,81% des votes exprimés.

Résolution 18	Nb de voix	% votes
Vote Pour	5 205 787	90,81%
Vote Contre	527 000	9,19%
Abstention	-	-

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

**Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers**

- Résolution adoptée à 96,69% des votes exprimés.

Résolution 19	Nb de voix	% votes
Vote Pour	5 543 258	96,69%
Vote Contre	189 529	3,31%
Abstention	-	-

- **20<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 emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison de l'exercice des options de souscription d'actions**

- ▶ Résolution adoptée à 80,90% des votes exprimés.

Résolution 20	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 637 634	80,90%
Vote Contre	1 076 779	18,78%
Abstention	18 374	0,32%

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

**Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions ordinaires aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions gratuites d'actions**

- ▶ Résolution adoptée à 80,90% des votes exprimés.

Résolution 21	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 637 754	80,90%
Vote Contre	1 076 659	18,78%
Abstention	18 374	0,32%

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

**Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons d'émission d'actions (BEA) avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice de personnes dénommées**

- ▶ Résolution adoptée à 81,35% des votes exprimés.

Résolution 22	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 663 742	81,35%
Vote Contre	998 621	17,42%
Abstention	70 424	1,23%

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

**Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence et modification de l'article 8 des statuts de la Société relatif aux actions de préférence**

- ▶ Résolution adoptée à 81,58% des votes exprimés.

Résolution 23	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 676 780	81,58%
Vote Contre	1 037 633	18,10%
Abstention	18 374	0,32%

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

**Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions de préférence aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions gratuites d'actions**

- ▶ Résolution adoptée à 79,29% des votes exprimés.

Résolution 24	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 545 301	79,29%
Vote Contre	1 169 112	20,39%
Abstention	18 374	0,32%

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

**Pouvoirs en vue des formalités**

- ▶ Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

Résolution 25	Nb de voix	% votes
Vote Pour	5 732 674	100%
Vote Contre	113	NS
Abstention	-	-

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



Nombre de titres composant le capital : 7 826 565  
ISIN FR0000054694

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

## **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 1 400 personnes et dispose de ressources industrielles performantes à travers 15 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 20 pays (France, Italie, Espagne, Maroc, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Pologne, Russie, E.A.U, Thaïlande, 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.

## **► Contacts**

**Thierry Lambert**  
Président Directeur Général  
Tél : +33 (0)4 90 23 96 89  
[t.lambert@naturex.com](mailto:t.lambert@naturex.com)

**Thierry Bertrand Lambert**  
Directeur Financier  
Tél : +33 (0)4 90 23 96 89  
[t.blambert@naturex.com](mailto:t.blambert@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)