

03 octobre 2013

Compte rendu d'Assemblée Générale du 30 septembre 2013

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires s'est tenue le 30 septembre 2013.

Dans le cadre de cette Assemblée Générale, l'ensemble des résolutions présentées a été approuvé à une très large majorité. Seule la résolution autorisant l'augmentation du capital social de la Société réservée aux salariés de la Société dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-6 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail a été rejetée conformément aux recommandations du Conseil d'Administration.

En matière de gouvernance, les résolutions ont porté sur la nomination de Madame Véronique Sanders, en tant qu'administrateur indépendant, et sur le renouvellement des mandats d'administrateurs de Monsieur François Hériard Dubreuil, Directeur Général Délégué du Groupe Oeneo, de Madame Marie-Amélie Jacquet, Directeur Corporate Finance d'Andromède (après ratification de sa cooptation en date du 28 mars 2013) et de Madame Angela Muir, administrateur indépendant. Le Conseil d'Administration est désormais composé de 12 membres, dont 6 indépendants.

Monsieur André Charles a été nommé en qualité de censeur, après avoir occupé pendant 10 années la fonction d'administrateur au sein du Groupe. Le mandat de censeur de Monsieur François Périgot a également été renouvelé.

Retrouvez toute l'information financière du Groupe Oeneo sur www.oeneo.com.

À propos du groupe Oeneo

Le groupe Oeneo est un acteur majeur de la filière viticole. Présent dans le monde entier, le groupe s'est spécialisé sur 2 métiers complémentaires :

- le Bouchage avec la fabrication et la commercialisation de bouchons technologiques à forte valeur ajoutée dont le Bouchon DIAM, une innovation sans équivalent sur le marché,
- la Tonnellerie, en fournissant des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché

Contacts

Oeneo : Hervé Dumesny 01 44 13 44 39

Actus Finance :

Guillaume Le Floch 01 72 74 82 25 Analystes - Investisseurs

Alexandra Prisa 01 53 67 35 79 Presse – Médias

OENEO SA

Société anonyme au capital de 60 214 142euros

Siège social : 123 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS