

## Compte-rendu de l'Assemblée Générale mixte du 26 juin 2014

- ✓ Ensemble des résolutions approuvées par les actionnaires
- ✓ Versement d'un dividende de 0,10 euro par action avec option de paiement en numéraire ou en actions à 59,11 euros du 8 juillet 2014 jusqu'au 14 août 2014 inclus

*Communiqué de presse*

Avignon, le 10 juillet 2014 - 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 2014 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.

Monsieur Thierry LAMBERT, Président Directeur Général, a commenté l'activité et les résultats de l'exercice 2013 avant de détailler ceux du 1<sup>er</sup> trimestre de l'exercice 2014. Avant la séance de questions-réponses, il a également présenté les récents développements du Groupe aux Etats-Unis (acquisitions de Vegetable Juices Inc. et des activités de Berghausen Corporation) et a communiqué les résultats de l'augmentation de capital avec DPS lancée en juin 2014, très suivie par les actionnaires de NATUREX dont la confiance renouvelée a permis de lever 67,2 millions d'euros.

### Une participation active

Lors de cette Assemblée générale, 4 874 558 actions (61,93% du capital) et 5 706 529 voix (65,40% 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	7 870 549	100%	8 725 156	100%
Participants au vote	4 874 558	61,93%	5 706 529	65,40%

### 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 8 juillet et le 14 août 2014 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. La "date d'arrêt" était fixée au 2 juillet 2014 et la "date de détachement" au 3 juillet 2014 ; les actions nouvelles issues de l'augmentation de capital n'ont pas droit au dividende.

Le prix d'émission de l'action remise en paiement du dividende a été fixé à 59,11 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.

Le paiement du dividende en espèces et l'admission des actions nouvelles sur NYSE Euronext Paris auront lieu le 29 août 2014.

Un avis Euronext détaillant les modalités pratiques de cette option est paru le 3 juillet 2014.

### 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 2014 :

- La présentation commentée lors de l'Assemblée générale intégrant les informations sur l'activité 2013 écoulée, les résultats du 1<sup>er</sup> trimestre 2014 et les développements du Groupe en matière d'acquisitions, ainsi que le projet de résolutions soumises au vote des actionnaires ;
- Le Document de Référence 2013 déposé auprès de l'AMF le 30 avril 2014 sous le n°D.14-0456, incluant les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013, 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, le rapport RSE sur les informations sociales, environnementales et sociétales et le tableau des honoraires des Commissaires aux comptes.

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 2014 : 26 juillet 2014
- Résultats consolidés 1<sup>er</sup> semestre 2014 : 29 août 2014

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

## Résultats détaillés 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	5 706 529	100%
Vote Contre	-	-
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	5 706 529	100%
Vote Contre	-	-
Abstention	-	-

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

▶ Résolution adoptée à 99,75% des votes exprimés.

Résolution 3	Nb de voix	% votes
Vote Pour	5 691 987	99,75%
Vote Contre	14 542	0,25%
Abstention	-	-

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

▶ Résolution adoptée à 98,71% des votes exprimés.

Résolution 4	Nb de voix	% votes
Vote Pour	5 633 177	98,71%
Vote Contre	73 352	1,29%
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 85,40% des votes exprimés.

Résolution 5	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 702 339	82,40%
Vote Contre	970 177	17,00%
Abstention	34 013	0,60%

### - 6<sup>ème</sup> résolution ordinaire Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Stéphane DUCROUX

▶ Résolution adoptée à 86,41% des votes exprimés.

Résolution 6	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 930 930	86,41%
Vote Contre	775 599	13,59%
Abstention	-	-

### - 7<sup>ème</sup> résolution ordinaire Nomination d'un Co-commissaire aux comptes titulaire

▶ Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

Résolution 7	Nb de voix	% votes
Vote Pour	5 706 529	100%
Vote Contre	-	-
Abstention	-	-

- **8<sup>ème</sup> résolution ordinaire**  
**Nomination d'un Co-commissaire aux comptes suppléant**

▶ Résolution adoptée à 98,21% des votes exprimés.

Résolution 8	Nb de voix	% votes
Vote Pour	5 604 489	98,21%
Vote Contre	102 040	1,79%
Abstention	-	-

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

▶ Résolution adoptée à 97,61% des votes exprimés.

Résolution 9	Nb de voix	% votes
Vote Pour	5 570 037	97,61%
Vote Contre	204 374	2,39%
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 82,46% des votes exprimés.

Résolution 10	Nb de voix	% votes
Vote Pour	4 705 765	82,46%
Vote Contre	1 000 764	17,54%
Abstention	-	-

- **11<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**  
**Modification de l'article 4 des statuts de la Société relatif au siège social**

▶ Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

Résolution 11	Nb de voix	% vote
Vote Pour	5 706 529	100%
Vote Contre	-	-
Abstention	-	-

- **12<sup>ème</sup> résolution mixte**  
**Pouvoirs pour les formalités**

▶ Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

Résolution 12	Nb de voix	% votes
Vote Pour	5 706 529	100%
Vote Contre	-	-
Abstention	-	-

- **13<sup>ème</sup> résolution extraordinaire**  
**Modification de l'article 34 des statuts de la Société relatif à l'admission aux Assemblées – Représentation des actionnaires – Vote par correspondance**

▶ Résolution adoptée à 99,73% des votes exprimés.

Résolution 13	Nb de voix	% votes
Vote Pour	5 690 953	99,73%
Vote Contre	14 317	0,25%
Abstention	1 259	0,02%

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



Nombre de titres composant le capital : 9 182 307  
ISIN FR0000054694

NATUREX fait partie des indices CAC PEA-PME, CAC Small, Gaïa Index.  
NATUREX est éligible au SRD « long-seulement ».

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 1 600 personnes et dispose de 8 bureaux de sourcing à travers le monde et de ressources industrielles performantes en Europe, 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 plus de 20 pays.

### **► 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 Administratif et Financier  
Tél : +33 (0)4 90 23 96 89  
[t.b.lambert@naturex.com](mailto:t.b.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)