

## Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2016

*Communiqué de presse*

Avignon, le 11 juillet 2016 - NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale, présente le compte-rendu de l'Assemblée générale ordinaire qui a réuni ses actionnaires le 29 juin 2016 à Paris, sous la présidence de Monsieur Paul LIPPENS, Président du Conseil d'administration et de Madame Hélène MARTEL-MASSIGNAC, Vice-Présidente.

Olivier RIGAUD, Directeur Général et François De Gantès, Directeur Financier, ont commenté les résultats consolidés du Groupe relatifs à l'exercice 2015 ainsi que l'information financière du 1<sup>er</sup> trimestre de l'exercice 2016 ; ils ont également répondu aux questions des actionnaires présents dans la salle.

### Participation

Lors de cette Assemblée générale, 6 380 151 actions (69,00% du capital) et 8 368 619 voix (73,16% des droits de vote exerçables) étaient représentés<sup>1</sup>, satisfaisant ainsi aux conditions de quorum requises pour les Assemblées générales ordinaires.

	Actions	% capital social	Droits de vote <sup>2</sup>	% votes
Capital social	9 247 228	100,00%	11 438 401	100,00%
Participants au vote	6 380 151	69,00%	8 368 619	73,16%

### 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 toutes été approuvées à une large majorité.

Le résultat des votes est détaillé ci-après.

### 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.com](http://www.naturex.com) :

- La présentation commentée lors de l'Assemblée générale intégrant les informations sur l'activité 2015 écoulée, les informations financières du 1<sup>er</sup> trimestre 2016 ainsi que le projet de résolutions soumises au vote des actionnaires ;
- Le Document de Référence 2015 déposé auprès de l'AMF le 29 avril 2016 sous le n°D.16-0440, incluant les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015, 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.

<sup>1</sup> Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance

<sup>2</sup> Nombre de droits de vote exerçables, hors actions auto-détenues

## Résultats détaillés des votes aux résolutions ordinaires

- **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	8 368 574	100 %
Vote Contre	-	-
Abstention	45	-

- **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	8 368 619	100%
Vote Contre	-	-
Abstention	-	-

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

- Résolution adoptée à 99,86% des votes exprimés.

Résolution 3	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 356 532	99,86%
Vote Contre	45	-
Abstention	12 042	0,14%

- **4<sup>ème</sup> résolution ordinaire**  
**Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagement réglementés et approbation de ces conventions**

- Résolution adoptée à 95,11% des votes exprimés.

Résolution 4	Nb de voix	% votes
Vote Pour	7 959 191	95,11%
Vote Contre	409 428	4,89%
Abstention	-	-

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

- Résolution adoptée à 99,44% des votes exprimés.

Résolution 5	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 321 819	99,44%
Vote Contre	46 800	0,56%
Abstention	-	-

- **6<sup>ème</sup> résolution ordinaire**  
**Avis sur la rémunération 2015 de Monsieur Olivier RIGAUD**

- Résolution adoptée à 83,36% des votes exprimés.

Résolution 6	Nb de voix	% votes
Vote Pour	6 976 299	83,36%
Vote Contre	1 392 320	16,64%
Abstention	-	-

<sup>3</sup> Compte tenu de la situation financière négative de NATUREX S.A, l'Assemblée générale n'a pas proposé de distribution de dividende au titre de l'exercice 2015

- **7<sup>ème</sup> résolution ordinaire**  
**Avis sur la rémunération 2015 de Monsieur Thierry LAMBERT**  
**Jusqu'à sa démission en mars 2015**

- Résolution adoptée à 81,61% des votes exprimés.

Résolution 7	Nb de voix	% votes
Vote Pour	6 829 977	81,61%
Vote Contre	1 024 565	12,24%
Abstention	514 077	6,14%

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

- Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

Résolution 8	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 368 619	100%
Vote Contre	-	-
Abstention	-	-

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

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

Résolution 9	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 105 484	96,86%
Vote Contre	263 135	3,14%
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 79,48% des votes exprimés.

Résolution 10	Nb de voix	% votes
Vote Pour	6 651 026	79,48%
Vote Contre	1 203 516	14,38%
Abstention	514 077	6,14%

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

- Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

Résolution 11	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 368 619	100%
Vote Contre	-	-
Abstention	-	-

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

► **Prochaines publications**

- Chiffre d'affaires du 1<sup>er</sup> semestre 2016 29 juillet 2016
- Résultats consolidés du 1<sup>er</sup> semestre 2016 13 septembre 2016

► **Prochains événements**

- Réunion SFAF (Paris) 14 septembre 2016

# NATUREX

## ***A propos de NATUREX***

Le métier de Naturex : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de spécialité à destination des industries de l'agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Expert du monde végétal, le groupe a pour objectif de contribuer activement à la transition mondiale du synthétique vers le naturel, grâce à une offre orientée vers deux secteurs stratégiques : l'alimentation et le bien-être. Colorants et antioxydants naturels, spécialités de fruits et légumes, phytoactifs, ainsi que de nombreux autres ingrédients d'origine végétale composent l'offre Naturex, et contribuent à l'élaboration de produits sains, authentiques et efficaces.

Fort du talent de ses collaborateurs, le groupe place la qualité, le développement durable et l'attachement à l'innovation au cœur de ses engagements.

Naturex, dont le siège social se situe à Avignon, en France, emploie 1700 personnes à l'international. Son chiffre d'affaires a progressé de façon constante au cours des vingt dernières années, pour atteindre 397,8 millions d'euros en 2015.

Le groupe est coté sur Euronext Paris, Compartiment B – Index: Euronext Next 150, Enternext CAC PEA-PME 150, CAC Small & Mid, CAC Small, Gaïa - Ticker: NRX - Reuters: NATU.PA - Bloomberg: NRX:FP - DR SYMBOL: NTUXY

**NATUREX, from Nature to You**

## ► **Contacts**

### **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)