

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2017

Communiqué de presse

Avignon, le 26 juin 2017 - 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 20 juin 2017 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 2016, l'information financière du 1^{er} trimestre de l'exercice 2017 ainsi que les principales tendances du marché et les priorités du Groupe dans le cadre du plan stratégique Bright2020 ; ils ont également répondu aux questions des actionnaires présents dans la salle.

Participation

Lors de cette Assemblée générale, 6 845 163 actions (73,88% du capital) et 9 972 894 voix (80,38% des droits de vote exerçables) étaient représentés¹, satisfaisant ainsi aux conditions de quorum requises pour les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

	Actions	% capital social	Droits de vote ²	% votes
Capital social	9 265 420	100,00%	12 407 896	100,00%
Participants au vote	6 845 163	73,88%	9 972 894	80,38%

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 :

- La présentation commentée lors de l'Assemblée générale intégrant les informations sur l'activité 2016 écoulée, les informations financières du 1^{er} trimestre 2017 ainsi que le projet de résolutions soumises au vote des actionnaires ;
- Le Document de Référence 2016 déposé auprès de l'AMF le 28 avril 2017 sous le n°D.17-0476, incluant les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016, 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.

¹ Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance

² Nombre de droits de vote exerçables, hors actions auto-détenues

Résultats détaillés des votes aux résolutions ordinaires et extraordinaires

- **1^{ère} résolution ordinaire**
Approbation des comptes annuels de la Société – Exercice 2016

- Résolution adoptée à 99,96% des votes exprimés.

Résolution 1	Nb de voix	% votes
Vote Pour	9 968 428	99,96%
Vote Contre	4 466	0,04%
Abstention	-	-

- **2^{ème} résolution ordinaire**
Approbation des comptes consolidés – Exercice 2016

- Résolution adoptée à 99,96% des votes exprimés.

Résolution 2	Nb de voix	% votes
Vote Pour	9 968 428	99,96%
Vote Contre	4 466	0,04%
Abstention	-	-

- **3^{ème} résolution ordinaire**
Affectation du résultat et fixation du dividende³

- Résolution adoptée à 99,53% des votes exprimés.

Résolution 3	Nb de voix	% votes
Vote Pour	9 926 060	99,53%
Vote Contre	4 466	0,04%
Abstention	42 368	0,42%

- **4^{ème} résolution ordinaire**
Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagement réglementés et approbation de ces conventions

- Résolution adoptée à 97,82% des votes exprimés.

Résolution 4	Nb de voix	% votes
Vote Pour	9 755 643	97,82%
Vote Contre	217 251	2,18%
Abstention	-	-

- **5^{ème} résolution ordinaire**
Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil d'administration

- Résolution adoptée à 99,28% des votes exprimés.

Résolution 5	Nb de voix	% votes
Vote Pour	9 900 693	99,28%
Vote Contre	72 201	0,72%
Abstention	-	-

- **6^{ème} résolution ordinaire**
Avis sur la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Paul Lippens, Président du Conseil d'administration

- Résolution adoptée à 99,96% des votes exprimés.

Résolution 6	Nb de voix	% votes
Vote Pour	9 968 432	99,96%
Vote Contre	4 462	0,04%
Abstention	-	-

³ 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 2016

- **7^{ème} résolution ordinaire**
- **Avis sur la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Olivier Rigaud, Directeur Général**

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

Résolution 7	Nb de voix	% votes
Vote Pour	9 359 583	93,85%
Vote Contre	613 311	6,15%
Abstention	-	-

- **8^{ème} résolution ordinaire**
- **Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à Monsieur Paul Lippens, Président du Conseil d'administration**

► Résolution adoptée à 87,49% des votes exprimés.

Résolution 8	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 725 703	87,49%
Vote Contre	1 204 823	12,08%
Abstention	42 368	0,42%

- **9^{ème} résolution ordinaire**
- **Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à Monsieur Olivier Rigaud, Directeur Général**

► Résolution adoptée à 87,77% des votes exprimés.

Résolution 9	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 753 122	87,77%
Vote Contre	1 177 404	11,81%
Abstention	42 368	0,42%

- **10^{ème} résolution ordinaire**
- **Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Martel-Massignac**

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

Résolution 10	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 618 063	86,41%
Vote Contre	1 354 831	13,59%
Abstention	-	-

- **11^{ème} 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 85,12% des votes exprimés.

Résolution 11	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 489 320	85,12%
Vote Contre	1 483 574	14,88%
Abstention	-	-

- **12^{ème} 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 99,06% des votes exprimés.

Résolution 12	Nb de voix	% votes
Vote Pour	9 878 971	99,06%
Vote Contre	93 923	0,94%
Abstention	-	-

- **13^{ème} résolution extraordinaire**

Délégation de compétence 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 87,22% des votes exprimés.

Résolution 13	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 698 715	87,22%
Vote Contre	1 274 179	12,78%
Abstention	-	-

- **14^{ème} 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 84,00% des votes exprimés.

Résolution 14	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 377 576	84,00%
Vote Contre	1 595 318	16,00%
Abstention	-	-

- **15^{ème} 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 suppression, du droit préférentiel de souscription par offre au public

- Résolution adoptée à 75,65% des votes exprimés.

Résolution 15	Nb de voix	% votes
Vote Pour	7 544 679	75,65%
Vote Contre	2 428 215	24,35%
Abstention	-	-

- **16^{ème} 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, 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 75,66% des votes exprimés.

Résolution 16	Nb de voix	% votes
Vote Pour	7 545 129	75,66%
Vote Contre	2 427 765	24,34%
Abstention	-	-

- **17^{ème} 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 82,24% des votes exprimés.

Résolution 17	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 201 729	82,24%
Vote Contre	1 771 165	17,76%
Abstention	-	-

- **18^{ème} résolution extraordinaire**

Autorisation 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 86,34% des votes exprimés.

Résolution 18	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 610 648	86,34%
Vote Contre	1 362 246	13,66%
Abstention	-	-

- **19^{ème} résolution extraordinaire**

Délégation 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 L332-1 et suivants du Code du Travail avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

- Résolution adoptée à 99,08% des votes exprimés.

Résolution 19	Nb de voix	% votes
Vote Pour	9 881 302	99,08%
Vote Contre	91 592	0,92%
Abstention	-	-

- **20^{ème} 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 80,84% des votes exprimés.

Résolution 20	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 062 131	80,84%
Vote Contre	1 910 763	19,16%
Abstention	-	-

- **21^{ème} résolution mixte**

Pouvoirs pour les formalités

- Résolution adoptée à 99,96% des votes exprimés.

Résolution 21	Nb de voix	% votes
Vote Pour	9 968 478	99,96%
Vote Contre	4 416	0,04%
Abstention	-	-

Recevez gratuitement toute l'information financière de NATUREX par e-mail en vous inscrivant sur : www.naturex.fr

► **Prochaines publications**

- Chiffre d'affaires semestriel 31 juillet 2017
- Résultats consolidés semestriels 13 septembre 2017

► **Prochains événements**

- Réunion SFAF 14 septembre 2017
- Salon ACTIONARIA 23 et 24 novembre 2017

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-cinq dernières années, pour atteindre 404,4 millions d'euros en 2016.

Le groupe est coté sur Euronext Paris, Compartiment B – Index: Euronext Next 150, Euronext 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

Anne Catherine Bonjour

Relations Presse Actus Finance

Tél : +33 (0)1 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr