

25 juillet 2019

## COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JUILLET 2019

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire d'Oeneo SA s'est réunie ce matin à 9h30, sous la présidence de M. Hervé Claquin, Président du Conseil d'Administration.

L'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée a été adopté à une très large majorité. Il a notamment été approuvé le versement d'un dividende de 0,15 € par action au titre de l'exercice 2018-2019 avec la possibilité pour chaque actionnaire d'opter pour un paiement en numéraire ou en actions nouvelles. Les modalités de paiement du dividende sont détaillées dans un communiqué également publié ce jour et disponible sur le site [www.oeneo.com](http://www.oeneo.com).

En gouvernance, les mandats d'administrateurs de Mme. Marie-Amélie Jacquet, Mme. Véronique Sanders, Mme. Catherine Clément Chabas ont été renouvelés pour 3 ans. Mme Caroline Bois a également été nommée administrateur pour une durée de 3 ans en remplacement de M. François Hériard Dubreuil dont le mandat était arrivé à échéance.

Le Conseil d'administration, réuni également ce jour, a coopté M. Elie Hériard Dubreuil en tant qu'administrateur en remplacement de M. Marc Hériard Dubreuil qui a souhaité mettre fin à son mandat d'administrateur avec effet à l'issue de l'Assemblée Générale. M. Marc Hériard Dubreuil et M. François Hériard Dubreuil ont été nommés en qualité de censeurs lors de cette séance.

Le Conseil d'Administration est composé de 12 administrateurs, dont 5 femmes, et de 2 censeurs. Le nombre d'administrateurs indépendants est de 6 sur 12 administrateurs.

LE GROUPE OENEO PUBLIERA LE 05 NOVEMBRE 2019  
SON CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL DE L'EXERCICE 2019-2020.

### À propos du Groupe OENE

OENE est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

- ⌚ Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC
- ⌚ L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, éléver, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.





## INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

### OENEOP

**Philippe Doray**

Directeur Administratif et Financier  
+33 (0) 5 45 82 99 93

### ACTUS FINANCE

**Guillaume Le Floch**

Analystes – Investisseurs  
+33 (0) 1 53 67 36 70

**Alexandra Prisa**

Presse – Media  
+33 (0) 1 53 67 36 90

