



Communiqué de presse

Paris, le 26 juillet 2024, 18h00

Compte rendu de l'Assemblée générale mixte du 25 juillet 2024

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Wavestone s'est déroulée, le jeudi 25 juillet 2024, sous la présidence de Pascal Imbert, Président du Conseil d'administration, et en présence des Commissaires aux comptes.

Le résultat des votes pour chaque résolution sera mis en ligne, dans les délais prévus par la loi, sur le site internet de Wavestone (www.wavestone.com), onglet Investisseurs, [dans les documents financiers relatifs à l'Assemblée générale.](#)

Approbation d'un dividende de 0,38 € par action, mis en paiement le 2 août 2024

Les actionnaires du cabinet ont approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2023/24 clos le 31 mars 2024, et la proposition d'affectation du résultat qui leur était proposée.

En conséquence, Wavestone va verser, au titre de l'exercice 2023/24, un dividende de 0,38 € par action, identique à celui versé en 2023, représentant 16% du résultat net part du groupe.

La mise en paiement du dividende, qui sera versé en numéraire, sera effectuée à compter du 2 août 2024.

Nominations et renouvellement des membres du Conseil d'administration

L'Assemblée générale mixte a approuvé la 6^{ème} résolution, nommant en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration pour quatre ans, Madame Graciana Petersen. La nomination de Madame Graciana Petersen a été proposée pour ses compétences, notamment dans le domaine du conseil en stratégie et management et de conduite de projets de transformation dans des contextes internationaux. L'Assemblée générale mixte a également approuvé la 7^{ème} résolution, nommant Aca Nexia en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité.

Par l'approbation de la 5^{ème} résolution, l'Assemblée générale a approuvé le renouvellement pour quatre ans du mandat de Madame Marie-Ange Verdickt en qualité d'Administratrice de la Société.

Approbation des résolutions, à l'exception de la 27^{ème} résolution, conformément à la proposition du Conseil d'administration

Les actionnaires du cabinet ont approuvé les résolutions, à l'exception de la 27^{ème} résolution, conformément à la proposition du Conseil d'administration. La politique de rémunération des mandataires sociaux soumise à l'Assemblée générale a notamment été approuvée, telle que décrite dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise (p.195 et suivantes du document d'enregistrement universel). Plus d'informations sur ces résolutions sont disponibles dans le [Rapport du Conseil d'administration - Rapport général du document d'enregistrement universel 2023/24.](#)

A propos de Wavestone

Wavestone est un acteur du conseil, qui a pour mission d'accompagner les entreprises et organisations dans leurs transformations stratégiques dans un monde en constante évolution, avec l'ambition de générer des impacts positifs et durables pour toutes ses parties prenantes.

En s'appuyant sur plus de 5 500 collaborateurs présents dans 17 pays à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'un portefeuille de services de conseil à 360° et à forte valeur ajoutée, combinant sans couture des expertises sectorielles de premier plan avec un large éventail de savoir-faire cross-sectoriels.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone

Pascal IMBERT

Président – Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLÉMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00

Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35