

COMMUNIQUE



GET 24/07

Le 06 mars 2024

Diffusion à 18h00

Getlink : Assemblée générale mixte le 7 mai 2024

Le Conseil d'administration, réuni le 28 février 2024 sous la présidence de Jacques Gounon, a décidé de convoquer l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Getlink le 7 mai 2024¹. A l'occasion du trentième anniversaire du tunnel sous la Manche, l'assemblée générale se tiendra à Paris.

Le Conseil d'administration a arrêté les résolutions d'ordre financier qui seront proposées aux actionnaires, ainsi que celles relatives à la rémunération des mandataires sociaux. Il est proposé aux actionnaires de voter une augmentation du dividende de 10% à 0,55€ par action.

Les mandats d'administrateur de Sharon Flood et Jean-Marc Janaillac, dont le terme est fixé à l'issue de cette assemblée générale, seront proposés au renouvellement pour la durée statutaire de quatre années et la cooptation de Jean Mouton par le conseil d'administration en 2023, sera soumise à la ratification de cette assemblée générale.

Le conseil d'administration a confirmé la valeur qu'il attache, d'une part, à une dissociation des fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur général et d'autre part, aux performances de Jacques Gounon et de Yann Leriche dans l'exercice de leurs mandats respectifs :

- S'agissant du Président du conseil d'administration, le conseil d'administration a souhaité, dans un souci de lisibilité vis-à-vis des actionnaires ainsi que du marché, clarifier le terme du mandat du Président et proposer à l'assemblée générale des actionnaires, d'ajuster les stipulations de l'article 19 des statuts², de façon à remplacer la faculté de renouvellement annuel dont le conseil d'administration bénéficie au-delà de l'âge limite, par une date butoir, celle de l'échéance du mandat d'administrateur en cours : le Président du conseil d'administration qui a atteint l'âge de 70 ans, exercera son mandat de Président jusqu'au terme de son mandat d'administrateur en cours, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025

¹ L'avis de réunion de cette assemblée sera publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires) le 6 mars 2024 et pourra être consulté sur le site internet de la Société.

² L'article 19 des statuts dans sa version actuelle prévoit que les fonctions de Président arrivent à expiration à la date de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel la limite d'âge (70 ans) sera atteinte ; le conseil d'administration peut toutefois maintenir le Président en fonction et renouveler son mandat, pour de nouvelles périodes annuelles, dans la limite de cinq. Le Conseil a confirmé son souhait de maintenir le Président dans ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur soit jusqu'à l'Assemblée générale annuelle 2026 et a proposé une clarification des statuts en ce sens.

COMMUNIQUE



- S'agissant du Directeur Général, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité, de renouveler le mandat de Yann Leriche en qualité de Directeur général pour une durée de quatre années à compter du terme prévu du mandat le 1er juillet 2024.

Ces nominations contribueront à maintenir et consolider l'expertise forte de Getlink.

L'Assemblée générale mixte, se tiendra le 7 mai 2024 à 10h00, à Paris, 28 avenue George. V, 75008 Paris.

A propos de Getlink

Getlink SE (Euronext Paris : GET) est, via sa filiale Eurotunnel, concessionnaire jusqu'en 2086 de l'infrastructure du tunnel sous la Manche et exploite les services de Navettes Camions et Passagers (voitures et autocars) entre Folkestone (R.-U.) et Calais (France). Depuis le 31 décembre 2020 Eurotunnel développe la frontière intelligente pour que le Tunnel demeure le moyen le plus rapide, le plus fiable, le plus facile et le plus respectueux de l'environnement pour traverser la Manche. Depuis son inauguration en 1994, près de 500 millions de personnes et plus de 102 millions de véhicules ont voyagé dans le tunnel sous la Manche. Cette liaison terrestre unique qui voit passer 25% des échanges entre le Continent et le Royaume-Uni est devenue un lien vital renforcé par l'interconnexion électrique ElecLink installée dans le Tunnel qui contribue à équilibrer les besoins énergétiques entre la France et le Royaume-Uni. Getlink complète ses services de mobilité durable avec sa filiale de fret ferroviaire Europorte. Engagé en faveur de services « bas-carbone » qui maîtrisent leurs impacts sur son environnement (à travers ses activités le Groupe évite l'équivalent de 1,9 millions de tonnes de CO₂ par an), Getlink a inscrit au cœur de ses préoccupations la place faite à l'homme, à la nature et aux territoires.

<https://www.getlinkgroup.com>

Contacts presse :

Anne-Sophie de Faucigny : 06.46.01.52.86

Isabelle Tourancheau : 07.51.62.61.63

Contacts analystes et investisseurs :

Virginie Rousseau : 06.77.41.03.39