

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

24 JUIN 2020

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE JUIN 2020

L'Assemblée Générale mixte a eu lieu ce jour à huis clos.

Monsieur Michel Rollier, président du Conseil de Surveillance, étant excusé, l'Assemblée Générale mixte s'est tenue sous la présidence de Monsieur Anthony Stahl, nommé spécialement par le Conseil de Surveillance tenu préalablement à l'Assemblée Générale.

Le bureau de l'Assemblée était également composé de Monsieur Paul Georges Despature et Madame Marie Bavarel-Despature, actionnaires, en qualité de scrutateurs, désignés par le Directoire. Son secrétariat était assuré par Madame Sandrine Meynard.

Le bureau a constaté, au vu des votes par correspondance et des pouvoirs reçus, que les actionnaires représentaient 85,63% des actions formant le capital et ayant le droit de vote, et que l'Assemblée était donc valablement constituée.

L'Assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. Elle a ainsi approuvé la distribution d'un dividende brut de 1,25 euro par action, au titre de l'affectation du résultat de l'exercice 2019, et fixé les dates de détachement et de paiement dudit dividende aux 30 juin et 2 juillet 2020.

L'Assemblée a, en outre, décidé de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance Monsieur Bertrand Parmentier, qui remplit les critères d'indépendance du Code Middenext, et de renouveler le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Marie Bavarel-Despature, pour une durée de quatre ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale de l'année 2024. Elle a également décidé de renouveler le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Victor Despature, pour une durée d'un an, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale de l'année 2021.

À l'issue de cette Assemblée, le Conseil est désormais composé de huit membres, dont cinq membres indépendants, et d'autant de femmes que d'hommes.

L'Assemblée a, par ailleurs, décidé de porter la somme fixe annuelle allouée au Conseil de Surveillance de 200 000 à 350 000 euros, approuvé l'ensemble des résolutions relatives à la rémunération des mandataires sociaux et renouvelé les autorisations du Directoire pour le programme de rachat d'actions et l'annulation des actions rachetées.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

24 JUIN 2020



Une modification statutaire prévoyant les modalités de désignation des membres du Conseil représentant les salariés sur le fondement de l'article L. 225-79-2 C.com a également été approuvée.

Le Conseil de Surveillance a reconduit Monsieur Victor Despature à sa vice-présidence et nommé Monsieur Bertrand Parmentier membre du Comité d'Audit, en adjonction à Madame Paule Cellard et Monsieur Victor Despature, dont les mandats de président dudit Comité et de membre du Comité de Rémunérations ont été renouvelés.

PROFIL

Fondé en 1969 dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, et présent aujourd'hui dans 58 pays, Somfy est le partenaire de référence de l'automatisation des ouvertures du bâtiment et un pionnier de la maison connectée. Le Groupe innove en permanence pour un habitat offrant à ses utilisateurs confort, bien-être et sécurité et s'engage en faveur d'un développement durable.

CONTACTS

Somfy : Pierre Ribeiro : +33 (0)4 50 40 48 49

Shan : François-Xavier Dupont : +33 (0)1 44 50 58 74 / Alexandre Daudin : +33 (0)1 44 50 51 76

CALENDRIER

Publication du chiffre d'affaires du premier semestre : 21 juillet 2020 (après la clôture de la bourse)