



Communiqué du 25 juin 2020

Composition du bureau et adoption des résolutions par l'Assemblée générale (à huis clos, tenue hors présence physique des actionnaires)

Avec

- . un actionariat familial stable depuis la création de l'entreprise en 1967,
- . une marque forte,
- . des produits leaders,
- . 1 300 personnes,
- . 7 sites de production,

Tipiak a su développer une offre originale et qualitative dans ses deux secteurs :

secteur « froid » :

- . produits traiteurs pâtisseries,
- . plats cuisinés surgelés.

secteur « sec » :

- . épicerie,
- . panification.

Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19, et en application de l'article 4 de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l'habilitation conférée par la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, l'Assemblée Générale Mixte de TIPIAK s'est tenue exceptionnellement le mercredi 24 juin 2020 à 11h00, sur décision du Président Directeur Général agissant sur délégation du Conseil d'administration, à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Aux fins de composer le bureau de l'Assemblée Générale, le Président Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d'administration, a désigné deux actionnaires, Monsieur Jean-Joseph SCHIEHLE et Madame Virginie PAIN, en qualité de scrutateurs.

Madame Virginie PAIN a également assuré les fonctions de secrétaire de séance.

Monsieur Hubert Grouès a présidé l'Assemblée Générale en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Le bureau a constaté, au vu des votes par correspondance et des pouvoirs reçus, que les actionnaires participants représentaient 84,35 % des actions formant le capital et ayant le droit de vote et donc que l'Assemblée était valablement constituée.

Aucune question écrite d'actionnaires n'a été reçue par la Société.

L'Assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. Les résultats détaillés des votes des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Mixte sont disponibles sur le site Internet de la société : <https://groupe.tipiak.fr/fr/assemblees-generales>

NYSE Euronext Paris -
Compartiment C
ISIN FR0000066482
Reuters TIPK.PA
Bloomberg TPK FP

Contact Tipiak :
emmanuelle.pavard@tipiak.fr

www.tipiak.fr

Tipiak, tout est dans la recette