

Assemblée générale mixte du 24 mai 2023

- ✓ **Toutes les résolutions adoptées, sauf la dix-septième**
- ✓ **Approbation des comptes consolidés, RNPG de 10,2 M€***
- ✓ **Dividende de 3,50€ par action**

L'assemblée générale mixte des actionnaires s'est tenue ce jour mercredi 24 mai 2023 à Paris.

Après la présentation des résultats financiers 2022 et des principaux éléments de la stratégie de la Compagnie Lebon pour les prochaines années, les actionnaires ont approuvé les résolutions mises aux voix, notamment :

- Les comptes sociaux et consolidés 2022 ;
- Le dividende de 3,50 € par action dont le versement aura lieu le 30 mai 2023 ;
- La rémunération des administrateurs, telle que présentée dans le rapport de gouvernement d'entreprise ;
- Le renouvellement des mandats du CETIG, représenté par M. Jean-Emmanuel Enaud de Morhéry, de M. Pascal Paluel-Marmont et de Mme Aurore Paluel-Marmont, ainsi que la cooptation de la société Simones, représentée par Mme Sophie Lacoste-Dournel, en remplacement de Mme Sophie Lacoste-Dournel ;
- L'autorisation consentie au conseil d'administration de procéder à l'annulation possible d'actions auto-détenues ;
- Les délégations de compétence au conseil d'administration pour procéder à l'émission de nouveaux titres de capital de la société, en anticipation de l'éventualité d'un renforcement de fonds propres ou de possibles opportunités d'investissement à venir, sauf la résolution 17, qui proposait de déléguer au conseil d'administration la compétence pour procéder à l'émission de titres de capital au profit des salariés adhérents du plan d'épargne entreprise du groupe. Les actionnaires seront informés en amont de toute augmentation de capital si une telle délégation est utilisée par le Conseil d'administration.

*Résultat Net Part du Groupe en IFRS - Rappel RNPG (IFRS 8) = 12,5 M€

A propos de la Compagnie Lebon :

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Growth, est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et s'appuie sur deux pôles complémentaires : les métiers d'exploitation avec l'hôtellerie, le thermalisme et une activité patrimoniale, et les métiers d'investissement avec l'immobilier et le capital investissement.

www.compagnieledon.fr - Code ISIN : FR00012129 - Symbole de marché sur Euronext Growth : ALBON

Prochains rendez-vous de communication financière :

Publication des résultats semestriels 2023 : 27 septembre 2023

Réunion de présentation des résultats semestriels 2023 : 29 septembre 2023

Contact actionnaires :

Compagnie Lebon - Séverine Quoniam - s.quoniam@compagnieledon.fr

Contact médias :

Image Sept - Claire Doligez - cdoligez@image7.fr