

Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 26 juin 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du Groupe AUREA, qui s'est tenue le 26 juin 2025 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.

Nombre d'actions composant le capital social : 9 386 884

Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) : 9 350 857

Nombre de droits de vote nets (**) : 14 016 707

Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 11 792 676

Quorum obtenu : le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7 179 380 actions, soit 76,78% des actions ayant le droit de vote.

(*) 9 386 884 actions composant le capital moins 36 027 actions auto détenues, incluant les actions détenues par le contrat de liquidité, à la record date.

(**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité).

RÉSOLUTIONS À TITRE ORDINAIRE

1 ^{ère} résolution (AGO)	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Adoptée Pour 11 792 676 Contre 0 Abstention 0
2 ^{ème} résolution (AGO)	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Adoptée Pour 11 791 964 Contre 0 Abstention 712
3 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Adoptée Pour 11 792 676 Contre 0 Abstention 0
4 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation des conventions visées à l'article L. 225 -38 du Code de commerce	Adoptée Pour 11 792 096 Contre 580 Abstention 0
5 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Adoptée Pour 11 717 464 Contre 74 500 Abstention 712
6 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués à Monsieur Joël Picard, président directeur général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Adoptée Pour 11 717 464 Contre 74 500 Abstention 712

7 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux dirigeants	Adoptée Pour 11 717 464 Contre 74 500 Abstention 712
8 ^{ème} résolution (AGO)	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants	Adoptée Pour 11 791 964 Contre 0 Abstention 712
9 ^{ème} résolution (AGO)	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Antoine Diesbecq	Adoptée Pour 11 717 596 Contre 75 080 Abstention 0
10 ^{ème} résolution (AGO)	Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la Société	Adoptée Pour 11 717 596 Contre 75 080 Abstention 0
11 ^{ème} résolution (AGO)	Pouvoirs pour formalités	Adoptée Pour 11 792 676 Contre 0 Abstention 0

RÉSOLUTIONS À TITRE EXTRAORDINAIRE

12 ^{ème} résolution (AGE)	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec maintien du droit préférentiel de souscription d'actionnaires, (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société ou par incorporation de bénéfices, primes, réserves ou autres et/ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	Adoptée Pour 11 680 683 Contre 75 080 Abstention 36 913
13 ^{ème} résolution (AGE)	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription d'actionnaires par voie d'offre au public, autres que celles visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	Adoptée Pour 11 554 427 Contre 201 336 Abstention 0
14 ^{ème} résolution (AGE)	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription d'actionnaires, dans la limite de 30% du capital par an, dans le cadre d'offres au public s'adressant exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	Adoptée Pour 11 554 427 Contre 201 336 Abstention 0
15 ^{ème} résolution (AGE)	Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	Adoptée Pour 11 715 746 Contre 76 930 Abstention 0
16 ^{ème} résolution (AGE)	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée Pour 11 564 043 Contre 76 720 Abstention 115 000
17 ^{ème} résolution (AGE)	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce	Adoptée Pour 11 791 036 Contre 1 640 Abstention 0

18 ^{ème} résolution (AGE)	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société aux salariés et mandataires sociaux, dans la limite de 1% du capital social	Adoptée Pour 11 753 543 Contre 2 220 Abstention 0
19 ^{ème} résolution (AGE)	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L. 3332-18 et L. 3332-19 du Code du travail	Adoptée Pour 11 753 913 Contre 1 850 Abstention 0
20 ^{ème} résolution (AGE)	Mise en conformité des règles d'organisation et de délibération du conseil d'administration avec la loi ; modification corrélative des statuts	Adoptée Pour 11 792 676 Contre 0 Abstention 0
21 ^{ème} résolution (AGE)	Pouvoirs pour formalités	Adoptée Pour 11 792 676 Contre 0 Abstention 0

Prochain rendez-vous :

- › Chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2025, le 24 juillet 2025 après bourse

À propos d'AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s'inscrit au cœur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu'ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d'alliages d'aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

Contacts

AUREA	ACTUS finance & communication	TSAF – GROUPE VIEL
01 53 83 85 45 contact@aurea-france.com	Corinne Puissant 01 53 67 36 77 cpuissant@actus.fr Déborah Schwartz Relations Presse 01 53 67 36 35 dschwartz@actus.fr	Camille Trémeau 01 40 74 15 45 camille.tremeau@tsaf-paris.com