

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



Direction de l'information  
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

[www.dila.premier-ministre.gouv.fr](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Avis de convocation / avis de réunion

**SAVENCIA SA**  
**Société Anonyme**  
**au capital de 14 032 930 euros**  
**Siège social : 42, rue Rieussec**  
**78220 VIROFLAY**  
**847 120 185 R.C.S. VERSAILLES**

---

**AVIS DE CONVOCATION**

Les actionnaires de la Société SAVENCIA SA sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire), le :

Jeudi 24 avril 2025 à 10 heures 30  
au siège social : 42 rue Rieussec – 78220 VIROFLAY

Les actionnaires sont informés que, conformément aux mesures en vigueur dans le cadre du plan Vigipirate, des contrôles de sécurité seront effectués avant l'accès aux lieux de réunion. À ce titre, un justificatif d'identité pourra être exigé.

L'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'Assemblée Générale ordinaire :

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
3. Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende,
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - approbation de ces conventions,
5. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Alex Bongrain,
6. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Armand Bongrain,
7. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Anne-Marie Cambourieu,
8. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Clare Chatfield,
9. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Sophie de Roux,
10. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Xavier Govare,
11. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Malika Haimeur,
12. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Martine Liautaud,
13. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Annette Messemer,
14. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Christian Mouillon,
15. Ratification de la cooptation de Madame Veronica Vargas en qualité d'administrateur,
16. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Veronica Vargas,
17. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Robert Roeder,
18. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bruno Witvoët,
19. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur François Wolfovski,
20. Renouvellement du mandat d'administrateur de Savencia Holding,
21. Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe Gorce en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires, sur proposition du FCPE,
22. Ratification de la cooptation de Monsieur Ignacio Osborne en qualité de censeur,
23. Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur Ignacio Osborne,
24. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs,
25. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration, du Directeur

Général et du Directeur Général Délégué (dans l'hypothèse de la désignation d'un Directeur Général Délégué),

26. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce,
27. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Alex Bongrain, Président du Conseil d'administration,
28. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Delaméa, Directeur Général,
29. Autorisation conférée au Conseil d'Administration pour le rachat par la société de ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond,
30. Nomination de la société ERNST & YOUNG Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de KPMG SA,
31. Nomination de l'organisme en charge de la certification des informations en matière de durabilité,

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

32. Délégation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation,
33. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du code de commerce,
34. Modification des articles 9.2 et 10 des statuts s'agissant de l'utilisation de moyens de télécommunication lors des Conseils d'administration,
35. Modification de l'article 10 des statuts s'agissant de l'utilisation de la consultation écrite des administrateurs,
36. Modification de l'article 13 des statuts s'agissant de l'utilisation de moyens de télécommunication lors des Assemblées Générales,

De la compétence de l'Assemblée Générale ordinaire :

37. Pouvoirs pour les formalités.

\*\*\*

*Conditions et modalités de participation à l'Assemblée Générale*

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à l'Assemblée :

- soit en y assistant personnellement,
- soit en votant par correspondance,
- soit en se faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix ou par le Président de l'Assemblée, à condition que l'information soit communiquée à l'émetteur ou à son centralisateur par retour du formulaire de vote par correspondance (articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du code de commerce).

Conformément à l'article R. 22-10-28 du code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 22 avril 2025, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-28 du code de commerce, à annexer au formulaire de vote à distance ou de la procuration.

*Si vous souhaitez participer à l'Assemblée Générale de SAVENCIA SA :*

- l'actionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui

sera adressé, en précisant qu'il souhaite participer à l'Assemblée générale et obtenir une carte d'admission puis le renvoyer daté et signé à l'aide de l'enveloppe T jointe à la convocation ;

- l'actionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.

Les demandes de carte d'admission par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant l'Assemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus.

Les actionnaires, n'ayant pas reçu leur carte d'admission dans les deux jours ouvrés, précédant l'Assemblée générale, sont invités à :

- pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de l'Assemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis d'une pièce d'identité ;
- pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité d'actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée.

*Si vous souhaitez voter par correspondance ou par procuration :*

- pour les actionnaires au nominatif : l'actionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, puis le renvoyer daté et signé à l'aide de l'enveloppe T jointe à la convocation ;
- pour les actionnaires au porteur : l'actionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, puis lui renvoyer daté et signé. Ce dernier se chargera de le transmettre à Uptevia accompagné d'une attestation de participation.

Les demandes d'envoi de formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devront parvenir 6 jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale au Service Assemblées Générales Centralisées d'Uptevia. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance et de pouvoir devra être reçu par le Service Assemblées Générales d'Uptevia, au plus tard le 21 avril 2025.

Conformément aux dispositions des articles R.225-79 et R.22-10-24 du code de commerce, la notification de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique dans les mêmes conditions que celles requises pour la désignation. L'adresse mail de contact est la suivante : [sbasgscommunication@lalliance.com](mailto:sbasgscommunication@lalliance.com).

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard 3 jours avant la tenue de l'Assemblée Générale pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée.

Conformément à l'article R.22-10-28 du code de commerce, il est précisé que l'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission à l'Assemblée ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée Générale.

#### *Questions écrites*

Chaque actionnaire peut adresser des questions écrites qui devront être envoyées, à l'attention du Président du Conseil d'Administration, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : SAVENCIA SA – 42 rue Rieussec – 78220 Viroflay ou à l'adresse électronique suivante : [sbasgscommunication@lalliance.com](mailto:sbasgscommunication@lalliance.com), au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'Assemblée, accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

#### *Documents mis à la disposition des actionnaires*

Les documents qui doivent être mis à disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale sont disponibles, au siège social de la société, 42 rue Rieussec – 78220 Viroflay, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Ils seront également mis à disposition des actionnaires, sur demande, à l'adresse mail : [sbasgscommunication@lalliance.com](mailto:sbasgscommunication@lalliance.com). Ils peuvent également leur être adressés par courrier sur demande, et, pour les actionnaires au porteur, sur justification de leur qualité par transmission d'une attestation de participation.

Les documents visés à l'article R.22-10-23 du code de commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la société : [www.savencia-fromagedairy.com](http://www.savencia-fromagedairy.com) / Finances, rubrique « Assemblée Générale », depuis le 21<sup>ème</sup> jour précédant l'Assemblée.

*Retransmission et rediffusion de l'Assemblée Générale*

L'Assemblée Générale fera l'objet d'une retransmission audiovisuelle en direct et d'un enregistrement qui pourra être consulté conformément aux dispositions des articles L.22-10-38-1 et R. 22-10-29-1 du code de commerce. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale Mixte sur le site de Savencia Fromage & Dairy « [savencia-fromagedairy.com](http://savencia-fromagedairy.com) » qui précisera les modalités de la retransmission audiovisuelle et de consultation de l'enregistrement.

Le Conseil d'Administration