

- **Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Michaël Fribourg**
- **Approbation du Say on Pay 2017 et de la politique de rémunération 2018 du Président Directeur Général**
- **Approbation d'un dividende de 0,60 € par action (dont un acompte de 0,25 € par action versé en septembre 2017)**
- **Approbation du paiement du dividende en actions avec jouissance immédiate**

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires s'est réunie ce lundi 16 avril 2018 sous la présidence de M. Michaël Fribourg, Président Directeur Général de Chargeurs. Avec un quorum de 62,86 %, les actionnaires ont approuvé à une large majorité l'intégralité des résolutions ordinaires, notamment celles concernant les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2017, et la plupart des résolutions extraordinaires recommandées par le Conseil d'Administration. Ces dernières permettront au Groupe de renforcer, le cas échéant, les moyens de son développement.

Gouvernance

L'Assemblée des actionnaires du Groupe a réitéré sa confiance à M. Michaël Fribourg en renouvelant son mandat d'administrateur pour une durée de trois ans. Le Conseil d'Administration, qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée Générale, a renouvelé M. Fribourg dans ses fonctions de Président du Conseil d'Administration, pour la durée de son mandat d'administrateur, et de Directeur Général du Groupe, pour une durée de cinq ans.

Le Conseil d'Administration de Chargeurs est composé de cinq administrateurs, dont 2 administratrices indépendantes, et d'un censeur prenant part aux délibérations avec une voix consultative.

Politique de rémunération du Président Directeur Général

Conformément aux dispositions des articles L.225-37-2, alinéa 1, et L. 225-100 du Code de commerce, l'Assemblée Générale a approuvé les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur Général en raison de son mandat au titre de 2018, ainsi que les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 au Président Directeur Général en raison de son mandat.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a approuvé les conventions réglementées relatives au Président Directeur Général.

Dividende

L'Assemblée Générale a approuvé le versement d'un dividende de **0,60 € par action** au titre de l'exercice 2017. Il est à rappeler qu'un acompte sur dividende d'un montant de 0,25 € par action a été mis en paiement le 29 septembre 2017. Le versement du solde du dividende (en numéraire et en actions) d'un montant de 0,35 € par action est prévu le **17 mai 2018**.

L'Assemblée Générale a également approuvé **l'option pour le paiement en actions** du solde du dividende au titre de l'exercice 2017. Les actions émises dans le cadre du paiement du dividende en actions porteront **jouissance immédiate** et seront assimilées aux autres actions composant le capital de Chargeurs **dès leur émission**. Les actionnaires souhaitant **opter pour l'option du paiement du solde du dividende au titre de 2017 en actions** devront en faire la demande à leur intermédiaire financier à compter du **26 avril 2018**, date de détachement du solde du dividende, **et jusqu'au 7 mai 2018 inclus**. Le prix d'émission des actions nouvelles remises en paiement du solde du dividende est de 21,70 € par action. Un communiqué distinct sera diffusé par le Groupe afin de détailler les modalités de mise en œuvre de cette option.

L'Assemblée Générale a enfin approuvé l'option pour le paiement en actions des acomptes sur dividende au titre **de l'exercice 2018**. Les actions nouvellement émises porteront **jouissance immédiate** et seront assimilées **dès leur émission** aux autres actions composant le capital de Chargeurs.

Calendrier relatif au versement du solde du dividende :

- Date du détachement du solde du dividende et ouverture de la période d'option 26 avril 2018
- Clôture de la période d'option 07 mai 2018
- Annonce des résultats de l'option 15 mai 2018
- Date de livraison des actions et de mise en paiement du solde du dividende en numéraire 17 mai 2018

Dates d'assimilation des actions nouvelles émises dans le cadre du versement du dividende (acompte et solde) aux autres actions composant le capital de Chargeurs :

- Assimilation des actions émises dans le cadre du paiement de l'acompte sur dividende 26 avril 2018
- Assimilation des actions émises dans le cadre du paiement du solde du dividende 17 mai 2018

Calendrier financier

Jeudi 6 septembre 2018 (avant bourse)

Mercredi 14 novembre 2018 (après bourse)

Résultats semestriels 2018

Information financière 3^{ème} trimestre 2018



À PROPOS DE CHARGEURS

CHARGEURS, groupe industriel et de services d'implantation mondiale, occupe une position de leader sur les segments de la protection temporaire de surfaces, de l'entoilage, des substrats techniques et de la laine peignée.

CHARGEURS emploie 1 600 collaborateurs dans 34 pays, sur les 5 continents, au service d'une base de clientèle diversifiée dans plus de 80 pays.

Le chiffre d'affaires 2017 s'est élevé à 533 millions d'euros, dont plus de 90 % réalisé hors de France.

CONTACT

Communication Financière Groupe ● +33 1 47 04 13 40 ● comfin@chargeurs.fr ● www.chargeurs.fr