

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2024

- Gouvernance :
 - Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Michaël Fribourg, également renouvelé comme Président du Conseil d'Administration
 - Nomination de la société Columbus Holding 2 S.A.S. en qualité d'Administrateur, représentée par Monsieur Georges Ralli
 - Nomination de Madame Stéphanie Cassan-Fribourg en qualité d'Administratrice
- Création d'un Comité Stratégie Durable et évolution de la composition des Comités spécialisés du Conseil d'Administration
- Nomination de Grant Thornton S.A.S. en qualité d'auditeur en charge de la certification des informations en matière de durabilité

L'Assemblée Générale Mixte s'est tenue mardi 30 avril 2024 à l'Apostrophe, 83 avenue Marceau 75116 Paris, sous la présidence de Monsieur Michaël Fribourg, Président-Directeur Général de Chargeurs. Avec un quorum de 75,51 %, les actionnaires ont approuvé à une large majorité l'intégralité des résolutions ordinaires et extraordinaires, notamment celles concernant les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2023.

Le résultat détaillé des votes, résolution par résolution, après certification de la feuille de présence par le Bureau de l'Assemblée Générale, est disponible sur le site internet de Chargeurs rubrique « Assemblée Générale », via le lien suivant : <https://www.chargeurs.com/assemblees-generales/>

Gouvernance

Lors de l'Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2024, les résolutions suivantes relatives à la composition du Conseil d'Administration ont été adoptées :

- Renouvellement du mandat d'Administrateur de **Monsieur Michaël Fribourg**, à 92,85 %. Les actionnaires du Groupe ont ainsi réitéré leur confiance à Michaël Fribourg en renouvelant son mandat d'Administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2027 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
- Nomination de la société **Colombus Holding 2 S.A.S.** en qualité d'Administrateur, représentée au sein du Conseil d'Administration par Monsieur Georges Ralli, à 99,83 %, pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2027 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
- Nomination de **Madame Stéphanie Cassan-Fribourg** en qualité d'Administratrice, à 99,83 %, pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2027 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration de Chargeurs est composé des membres suivants :

- Président : Monsieur Michaël Fribourg
- Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, administratrice indépendante
- Madame Isabelle Guichot, administratrice indépendante

- Madame Alexandre Rocca, administratrice indépendante
- Columbus Holding S.A.S, représentée par Monsieur Emmanuel Coquoin
- Columbus Holding 2 S.A.S., représentée par Monsieur Georges Ralli
- Madame Stéphanie Cassan-Fribourg
- Monsieur Nicolas Urbain

Le Conseil d'Administration, désireux de moderniser son organisation a fait évoluer comme suit la nature et la composition des Comités Spécialisés, au nombre de trois :

Comité d'Audit :

- Président : Monsieur Emmanuel Coquoin
- Monsieur Georges Ralli
- Madame Isabelle Guichot

Comité de Gouvernance et des Rémunérations :

- Présidente : Madame Alexandra Rocca
- Madame Stéphanie Cassan-Fribourg

Comité Stratégie Durable :

- Président : Monsieur Nicolas Urbain
- Madame Anne-Gabrielle Heilbronner

Le comité Stratégie Durable, qui constitue une innovation au sein du conseil, aura pour rôle d'accompagner les réflexions du Conseil d'Administration en matière de stratégie et de mise en œuvre de la politique de Développement Durable du Groupe. Il jouera un rôle particulier dans les travaux de préparation du futur Plan Stratégique 2025-2030, présenté au premier trimestre 2025.

Le Conseil d'Administration est aujourd'hui composé de huit administrateurs, dont trois administratrices indépendantes et une administratrice. Il est ainsi composé de **50 % de femmes**, dépassant l'obligation légale du taux de 40 % de féminisation des conseils d'administration.

Auditeur en charge de la certification des informations en matière de durabilité

Nomination de la société **Grant Thornton S.A.S.** en qualité d'auditeur en charge de la certification des informations en matière de durabilité, à 99,83 %, pour une durée de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2027 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Rémunérations du Président-Directeur Général et des mandataires sociaux non dirigeants

Conformément aux dispositions des articles L.22-10-8 et L. 22-10-34-I du Code de commerce, l'Assemblée Générale a approuvé la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2024 (vote *ex-ante*), ainsi que l'ensemble des éléments de rémunération fixe, variable et exceptionnelle,

composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés ou attribués au titre de l'exercice 2023 au Président-Directeur Général en raison de son mandat (vote *ex-post*).

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a approuvé la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l'exercice 2024, conformément aux articles L. 22-10-14 et L.22-10-8 du Code de commerce (vote *ex-ante*), ainsi que les informations visées à l'article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération versée ou attribuée à chaque mandataire social au titre de l'exercice 2023 (vote *ex-post*).

Option pour le paiement en actions d'acomptes sur dividende

L'Assemblée Générale a approuvé l'option pour le paiement en actions d'acomptes sur dividende au titre de l'exercice 2024. Les actions nouvellement émises porteraient jouissance immédiate et seraient assimilées dès leur émission aux autres actions composant le capital de Chargeurs.

À PROPOS DE CHARGEURS

CHARGEURS est une holding internationale diversifiée, leader mondial dans des marchés de niche, industriels et de services, à forte valeur ajoutée. Actif dans près de 100 pays, avec près de 2 300 collaborateurs, le Groupe s'appuie sur l'engagement de long terme du Groupe Familial Fribourg, actionnaire de contrôle investi et engagé, et sur son portefeuille d'actifs organisé en deux pôles d'activités stratégiques, Technologies et Luxe, pour répondre aux grands enjeux de ses marchés. Chargeurs, dont la signature mondiale est *High Emotion Technology*, a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 653,2 millions d'euros.

L'action Chargeurs est cotée sur Euronext Paris et éligible au PEA-PME.

Code ISIN : FR0000130692, Code Bloomberg : CRI:FP, Code Reuters : CRIP.PA