

- **Nomination d'une nouvelle administratrice indépendante et parité au sein du Conseil d'Administration aujourd'hui composé à 50 % de femmes et à 50 % d'administrateurs indépendants**
- **Approbation du say on pay 2018 et de la politique de rémunération 2019 du Président Directeur Général**
- **Approbation d'un dividende de 0,67 € par action (dont un acompte de 0,30 € par action versé en septembre 2018)**
- **Approbation du paiement du dividende en actions portant jouissance immédiate**

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires s'est réunie ce lundi 6 mai 2019 sous la présidence de M. Michaël Fribourg, Président Directeur Général de Chargeurs. Avec un quorum de 61,41 %, les actionnaires ont approuvé à une large majorité l'intégralité des résolutions ordinaires, notamment celles concernant les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2018, et l'intégralité 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

Lors de l'Assemblée Générale Mixte du 6 mai 2019, les résolutions suivantes relatives à la composition du Conseil d'Administration ont été adoptées :

- Nomination de **Madame Maria Varcu** en tant qu'administratrice indépendante pour une durée de 3 ans,
Madame Maria Varcu dispose d'une solide expérience en Développement commercial international de marques de parfums et de cosmétiques de luxe, acquise en France et à l'étranger. Depuis 2015, elle est Vice-Présidente des marques soin de ID Beauty.
- Renouvellement du mandat de **Colombus Holding SAS** en tant qu'administrateur, représenté par **Monsieur Emmanuel Coquoin**,
- Ratification de la nomination de **Monsieur Nicolas Urbain** en qualité d'administrateur,
- Renouvellement du mandat de **Madame Isabelle Guichot** dans ses fonctions d'administratrice indépendante, et
- Renouvellement du mandat de **Monsieur Georges Ralli** en qualité de censeur.

Le Conseil d'Administration de Chargeurs est aujourd'hui composé de 6 administrateurs, dont 3 administratrices indépendantes, et d'un censeur prenant part aux délibérations avec une voix consultative.

Avec l'intégration de Madame Maria Varcu, le Conseil d'Administration est désormais composé de **50 % de femmes**, et à **50 % d'administrateurs indépendants**, dépassant l'obligation du taux de 40 % de féminisation des Conseils d'Administration fixée par la Loi Copé-Zimmerman pour le 1^{er} janvier 2019.

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 2018 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 **0,67 € par action** au titre de l'exercice 2018. Il est à rappeler qu'un acompte sur dividende d'un montant de 0,30 € par action a été mis en paiement le 28 septembre 2018. Le versement du solde du dividende (en numéraire et en actions) d'un montant de 0,37 € par action est prévu le **29 mai 2019**.

L'Assemblée Générale a également approuvé **l'option pour le paiement en actions** du solde du dividende au titre de l'exercice 2018. 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 2018 en actions** devront en faire la demande à leur intermédiaire financier à compter du **14 mai 2019**, date d'ouverture de la période d'option pour le paiement du solde du dividende en actions, **et jusqu'au 23 mai 2019 inclus**. Le prix d'émission des actions nouvelles remises en paiement du solde du dividende est de 16,51 € 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 2019**. 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 | 10 mai 2019 |
| • Ouverture de la période d'option | 14 mai 2019 |
| • Clôture de la période d'option | 23 mai 2019 |
| • Annonce des résultats de l'option | 27 mai 2019 |
| • Date de livraison des actions et de mise en paiement du solde du dividende en numéraire | 29 mai 2019 |

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

- | | |
|---|-------------|
| • Assimilation des actions émises dans le cadre du paiement du solde du dividende | 29 mai 2019 |
|---|-------------|

Calendrier financier

Jeudi 12 septembre 2019 (avant bourse)
Jeudi 14 novembre 2019 (après bourse)

Résultats semestriels 2019
Information financière 3^{ème} trimestre 2019



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 plus de 2 000 collaborateurs dans 45 pays, sur les 5 continents, au service d'une base de clientèle diversifiée dans plus de 90 pays.

Le chiffre d'affaires 2018 s'est élevé à 573,3 millions d'euros, dont plus de 90 % réalisé hors de France.

CONTACTS - www.chargeurs.fr

Communication Corporate Groupe ● +33 1 47 04 13 40 ● comcorporate@chargeurs.fr

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