

FLEURY MICHON
Société anonyme au capital de 13.382.658, 85 €
Siège social : La Gare 85700 POUZAUGES
572 058 329 RCS LA ROCHE SUR YON

Compte-rendu de l'assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire du 9 juin 2021

Pouzauges, le 9 juin 2021 – L'Assemblée Générale Mixte de la société anonyme Fleury Michon s'est réunie ce jour physiquement, avec strict respect des règles barrière et de distanciation sociale et port obligatoire du masque, sous la présidence de Monsieur Grégoire Gonnord, Président du Conseil d'administration, dans les locaux de la CCI Nantes St Nazaire, Centre des Salorges, Salon Atlantique 2, 16 Quai Ernest Renaud, 44100 Nantes.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été approuvées.

Le taux de participation à cette assemblée a atteint 89,23 % des droits de vote, étant précisé qu'à la date de cette assemblée générale, le nombre total de droits de vote existants était de 7.383.513.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes sociaux de la société Fleury Michon S.A. et les comptes consolidés du groupe Fleury Michon de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que le versement d'un dividende de 1€ par action.

L'Assemblée générale a également notamment approuvé :

- Le renouvellement des mandats d'administrateurs de Messieurs Grégoire Gonnord, Pierre Jourdain, Hervé Gonnord, Olivier Fuzeau représentant les salariés et Vincent Roquebert représentant les salariés actionnaires ;
- La nomination en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la société d'Ernst & Young Audit, pour un mandat de six exercices, et le non-renouvellement du commissaire aux comptes suppléant, Auditex ;
- Le renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration pour mettre en œuvre un plan d'attribution gratuite d'actions ;
- La modification de l'article 18 des statuts aux fins de permettre la tenue d'assemblées générales d'actionnaires par visioconférence ou conférence téléphonique.

Agenda financier :

- 16 juin 2021 : paiement du dividende
- 9 septembre 2021 (après bourse) : rapport semestriel

Contact communauté financière : Philippe Teisseire, Directeur administratif & financier Tel : 02 51 66 30 20 infos.finances@fleurymichon.fr

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd'hui encore une entreprise familiale et indépendante de taille intermédiaire. Les 3800 collaborateurs du groupe sont rassemblés autour du projet d'entreprise « Aider les hommes à manger mieux chaque jour ». L'action Fleury Michon est cotée sur Euronext Growth Paris (codes : ISIN FR 000074759, Reuters FMLI PA, Bloomberg FLE FP).