



26 juillet 2017

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 26 JUILLET 2017

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire d'Oeneo SA s'est réunie ce matin à 9h30, sous la présidence de François Morinière, Président du Conseil d'Administration.

L'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée a été adopté à une très large majorité. Il a notamment été approuvé le versement d'un dividende de 0,14 € par action au titre de l'exercice 2016-2017 avec la possibilité pour chaque actionnaire d'opter pour un paiement en numéraire ou en actions nouvelles. Les modalités de paiement du dividende sont détaillées dans un communiqué également publié ce jour et disponibles sur le site www.oeneo.com.

En matière de gouvernance, les mandats d'administrateurs de M. Jacques Hérail, de M. Olivier Hubin, de M. Vivien Hériard Dubreuil ont été renouvelés pour 3 ans. L'Assemblée Générale a également approuvé la nomination de Monsieur Armand Wiedemann Goiran pour 3 ans.

La durée des mandats de censeurs de Monsieur François Glémet et de Monsieur Henri Vallat a été ramenée à 1 an, étant précisé que la cooptation de M. François Glémet en qualité de censeur avait été préalablement approuvée par l'Assemblée générale.

Le Conseil d'administration est toujours composé de treize administrateurs, dont cinq femmes, et deux censeurs. Le nombre d'administrateurs indépendants est de 7 sur 13 administrateurs (hors censeurs).

HERVE CLAQUIN EST NOMME PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Comme annoncé lors du communiqué du 29 juin 2017, Monsieur François Morinière quitte le Groupe ce jour pour prendre des fonctions exécutives dans le cadre d'un nouveau projet professionnel. Le Conseil d'administration, réuni à l'issue de l'Assemblée générale a procédé comme prévu à la nomination de M. Hervé Claquin, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 mars 2018.

Administrateur depuis plus de 10 ans du Groupe Oeneo, Hervé Claquin est actuellement Associé-Gérant du fonds de capital investissement Abenex, issu d'ABN Amro Capital, qu'il a fondé au début des années 90. Investisseur actif, Hervé Claquin, Diplômé HEC, est également ancien membre du conseil d'administration de l'Association Française des Investisseurs pour la Croissance.





LE GROUPE OENEO PUBLIERA LE 06 NOVEMBRE 2017 SON CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL DE L'EXERCICE 2017-2018.

À PROPOS DU GROUPE OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes d'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

- 🕒 Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège ; technologiques à forte valeur ajoutée avec la gamme DIAM, techniques et naturels avec la gamme Piedade,
- 🕒 L'Élevage, en fournissant avec Seguin Moreau des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

OENEO

Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier
+33 (0)1 44 13 44 81

ACTUS FINANCE

Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs
+33 (0) 1 53 67 36 70

Alexandra Prisa

Presse – Médias
+33 (0) 1 53 67 36 90

OENEO S.A.

Société anonyme au capital de 62 904 186 euros
Siège social: 21 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS
Tel. +33 (0) 1 58 36 10 93 - Fax +33 (0) 1 58 36 10 99
www.oeneo.com

