

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2018

Communiqué de presse

Avignon, le 21 juin 2018 - NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale, présente le compte-rendu de l'Assemblée générale ordinaire qui a réuni ses actionnaires le 21 juin 2018 à Avignon, sous la présidence de Monsieur Daniel Chéron et en présence de Monsieur Olivier Rigaud, Directeur Général, de Monsieur François de Gantès, Directeur Financier et des Commissaires aux comptes.

Participation

Lors de cette Assemblée générale, 7 023 338 actions (73,00% du capital) et 8 487 680 voix (76,50% des droits de vote exerçables) étaient représentés¹, satisfaisant ainsi aux conditions de quorum requises pour les Assemblées générales ordinaires.

	Actions	% capital social	Droits de vote ²	% votes
Capital social	9 620 496	100,00%	11 094 563	100,00%
Participants au vote	7 023 338	73,00%	8 487 680	76,50%

Résolutions soumises au vote des actionnaires

A l'issue de la lecture des documents légaux par les membres du bureau et les Commissaires aux comptes, les actionnaires présents ont procédé au vote des résolutions.

Le résultat des votes par résolution, intégrant les votes en séance ainsi que les votes par correspondance ou par procuration, est détaillé ci-après.

Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée générale

Les documents présentés lors de l'Assemblée générale sont disponibles en téléchargement sur le site www.naturex.com :

- La présentation commentée lors de l'Assemblée générale intégrant les informations sur l'activité 2017 écoulée, l'information relative au projet d'offre publique d'achat initiée par Givaudan sur les titres de Naturex, ainsi que le projet de résolutions soumises au vote des actionnaires ;
- Le Document de Référence 2017 déposé auprès de l'AMF le 25 avril 2018 sous le n°D.18-0379, incluant le rapport financier annuel relatif à l'exercice 2017 prévu par l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier, le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L.225-37 du Code de commerce et le rapport RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) relatif aux informations sociales, environnementales et sociétales. Des exemplaires de ce document sont également disponibles sans frais auprès du service Communication Financière de la Société.

¹ Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance

² Nombre de droits de vote exerçables, hors actions auto-détenues

Résultats détaillés des votes aux résolutions ordinaires – Assemblée générale du 21 juin 2018

- **1^{ère} résolution ordinaire**
Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2017 et quitus aux administrateurs

► Résolution adoptée à 98,98% des votes exprimés.

Résolution 1	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 401 362	98,98%
Vote Contre	86 318	1,02%
Abstention	-	-

- **2^{ème} résolution ordinaire**
Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2017

► Résolution adoptée à 99,94% des votes exprimés.

Résolution 2	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 482 285	99,94%
Vote Contre	5 395	0,06%
Abstention	-	-

- **3^{ème} résolution ordinaire**
Affectation du résultat de l'exercice 2017

► Résolution adoptée à 99,48% des votes exprimés.

Résolution 3	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 443 958	99,48%
Vote Contre	4 000	0,05%
Abstention	39 722	0,47%

- **4^{ème} résolution ordinaire**
Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagement réglementés et approbation de ces conventions

► Résolution adoptée à 90,70% des votes exprimés.

Résolution 4	Nb de voix	% votes
Vote Pour	7 698 623	90,70%
Vote Contre	789 057	9,30%
Abstention	-	-

- **5^{ème} résolution ordinaire**
Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil d'administration

► Résolution adoptée à 99,95% des votes exprimés.

Résolution 5	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 483 680	99,95%
Vote Contre	4 000	0,05%
Abstention	-	-

- **6^{ème} résolution ordinaire**
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Paul Lippens, Président du Conseil d'administration

► Résolution adoptée à 99,95% des votes exprimés.

Résolution 6	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 483 680	99,95%
Vote Contre	4 000	0,05%
Abstention	-	-

- **7^{ème} résolution ordinaire**

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Olivier Rigaud, Directeur Général

- Résolution adoptée à 91,43% des votes exprimés.

Résolution 7	Nb de voix	% votes
Vote Pour	7 760 092	91,43%
Vote Contre	727 588	8,57%
Abstention	-	-

- **8^{ème} résolution ordinaire**

Approbation des 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 à Monsieur Paul Lippens, Président du Conseil d'administration, au titre de l'exercice 2018

- Résolution adoptée à 99,48% des votes exprimés.

Résolution 8	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 443 958	99,48%
Vote Contre	4 000	0,05%
Abstention	39 722	0,47%

- **9^{ème} résolution ordinaire**

Approbation des 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 à Monsieur Olivier Rigaud, Directeur Général, au titre de l'exercice 2018

- Résolution adoptée à 91,40% des votes exprimés.

Résolution 9	Nb de voix	% votes
Vote Pour	7 757 591	91,40%
Vote Contre	690 367	8,13%
Abstention	39 722	0,47%

- **10^{ème} résolution ordinaire**

Nomination de Mme Frédérique Lafosse aux fonctions d'administrateur

- Résolution adoptée à 94,44% des votes exprimés.

Résolution 10	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 015 674	94,44%
Vote Contre	472 006	5,56%
Abstention	-	-

- **11^{ème} résolution ordinaire**

Nomination de Monsieur François de Gantès aux fonctions d'administrateur

- Résolution adoptée à 94,34% des votes exprimés.

Résolution 11	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 007 400	94,34%
Vote Contre	480 280	5,66%
Abstention	-	-

- **12^{ème} résolution ordinaire**

Nomination de Monsieur Jean-Noël Lorenzoni aux fonctions d'administrateur

- Résolution adoptée à 94,17% des votes exprimés.

Résolution 12	Nb de voix	% votes
Vote Pour	7 992 608	94,17%
Vote Contre	495 072	5,83%
Abstention	-	-

- **13^{ème} résolution ordinaire**

Ratification de la cooptation de Madame Lorène Martel aux fonctions d'administrateur

- ▶ Compte tenu de la démission de Madame Lorène Martel de ses fonctions d'administrateur en date du 4 juin 2018, cette résolution est retirée des votes.

- **14^{ème} résolution ordinaire**

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Olivier Lippens

- ▶ Compte tenu de la démission de Monsieur Olivier Lippens de ses fonctions d'administrateur en date du 4 juin 2018, cette résolution est retirée des votes.

- **15^{ème} résolution ordinaire**

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce

- ▶ Résolution rejetée à 69,08% des votes exprimés.

Résolution 15	Nb de voix	% votes
Vote Pour	2 624 414	30,92%
Vote Contre	5 863 266	69,08%
Abstention	-	-

- **16^{ème} résolution ordinaire**

Pouvoirs pour les formalités

- ▶ Résolution adoptée à 99,94% des votes exprimés.

Résolution 16	Nb de voix	% votes
Vote Pour	8 482 958	99,94%
Vote Contre	4 000	0,05%
Abstention	722	0,01%

Recevez gratuitement toute l'information financière de NATUREX par e-mail en vous inscrivant sur : www.naturex.fr

▶ **Prochaines publications**

- Chiffre d'affaires et résultats semestriel 19 septembre 2017

A propos de NATUREX

Le métier de Naturex : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de spécialité à destination des industries de l'agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Expert du monde végétal, le groupe a pour objectif de contribuer activement à la transition mondiale du synthétique vers le naturel, grâce à une offre orientée vers deux secteurs stratégiques : l'alimentation et le bien-être. Colorants et antioxydants naturels, spécialités de fruits et légumes, phytoactifs, ainsi que de nombreux autres ingrédients d'origine végétale composent l'offre Naturex, et contribuent à l'élaboration de produits sains, authentiques et efficaces.

Fort du talent de ses collaborateurs, le groupe place la qualité, le développement durable et l'attachement à l'innovation au cœur de ses engagements.

Naturex, dont le siège social se situe à Avignon, en France, emploie 1700 personnes à l'international. Son chiffre d'affaires a progressé de façon constante au cours des vingt-cinq dernières années, pour atteindre près de 405 millions d'euros en 2017.

Le groupe est coté sur Euronext Paris, Compartiment B – Index: Euronext Next 150, Eternext CAC PEA-PME 150, CAC Small & Mid, CAC Small, Gaïa - Ticker: NRX - Reuters: NATU.PA - Bloomberg: NRX:FP - DR SYMBOL: NTUXY

NATUREX, from Nature to You

▶ **Contacts investisseurs**

Carole Alexandre

Head of Investor Relations

Tél : +33 (0)4 90 23 78 28

c.alexandre@naturex.com