

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 27 juin 2023

Pouzauges, le 27 juin 2023 – L'Assemblée Générale Mixte de la société anonyme Fleury Michon s'est réunie ce jour physiquement, sous la présidence de Monsieur Bechara SALHA, Directeur Général de Fleury Michon, 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 86,86 % des droits de vote, étant précisé qu'à la date de cette assemblée générale, le nombre total de droits de vote existants était de 7.395.337.

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 2022, ainsi que le versement d'un dividende de 1.20 € par action.

L'Assemblée générale a également notamment approuvé :

- Le renouvellement des mandats d'administrateurs de Madame Nadine Deswasière et de Madame Christine Mondolot ;
- Le renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration pour mettre en œuvre un plan d'attribution gratuite d'actions,
- Le renouvellement d'un programme de rachat d'actions,
- Ainsi que diverses modifications statutaires concernant :
 - * les modalités de désignation du candidat administrateur représentant les salariés ;
 - * les règles de convocation du conseil d'administration ;
 - * l'intégration de l'évolution législative des pouvoirs du conseil d'administration ;
 - * la durée du mandat du directeur général ;
 - * les modalités de convocation et de présidence des assemblées générales.

Agenda financier :

- 4 juillet 2023 : paiement du dividende
- 12 septembre 2023 (après bourse) : Communication résultats semestriels 2023

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 3 450 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 ALFLE FP).