

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 3 juin 2025

Pouzauges, le 3 juin 2025 – L'Assemblée Générale Mixte de la société anonyme Fleury Michon s'est réunie ce jour physiquement, sous la présidence de Monsieur Grégoire Gonnord, Président du conseil d'administration de Fleury Michon, dans les locaux de l'hôtel Mercure Nantes Centre Gare – 50 Quai Malakoff – 44000 Nantes.

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

Le taux de participation à cette assemblée a atteint 87.05 % des droits de vote, étant précisé qu'à la date de cette assemblée générale, le nombre total de droits de vote existants était de 7 211 343.

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 2024, ainsi que le versement d'un dividende ordinaire de 1.33 € par action et d'un dividende exceptionnel de 0.70 € par action.

L'Assemblée générale a également notamment approuvé :

- Le renouvellement des mandats d'administrateurs de Madame Claire Gonnord et de Monsieur Nicolas Le Chatelier ;
- La nomination de Madame Marie Gonnord en qualité d'administrateur ;
- 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,
- La nomination du cabinet ACCIOR comme organe certificateur pour l'exactitude des informations de durabilité en application de la directive européenne CSRD ;
- La poursuite au cours de l'exercice écoulé des conventions conclues au cours des exercices antérieurs ;
- Ainsi qu'une modification statutaire en application des dispositions de la loi "Attractivité" du 13 juin 2024 et de son premier décret d'application du 8 octobre 2024 afin de faciliter la tenue dématérialisée des réunions.

Agenda financier :

- 10 juin 2025 : paiement du dividende
- 9 septembre 2025 (après bourse) : Communication résultats semestriels 2025

Contact communauté financière : Gwenrikh Beucher, Directeur administratif & financier

Tél : 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. L'ensemble des collaborateurs sont rassemblés autour du projet d'entreprise « Vous aider à manger mieux chaque jour ». L'action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg ALFLE:FP) est cotée sur Euronext Growth Paris, et est éligible à un Plan d'Épargne en Action pour les PME.