



Casino, Guichard-Perrachon

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 15 MAI 2018

Compte-rendu

Lors de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est réunie le 15 mai 2018 à Maison de la Chimie, 28 bis, rue Saint-Dominique, à Paris (75007), le nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de :

- 3 266 à l'Assemblée générale ordinaire, détenant ensemble 82 206 763 actions (soit 76,1% des actions ayant le droit de vote) et représentant 132 695 554 voix ;
- 3 248 à l'Assemblée générale extraordinaire, détenant ensemble 82 159 318 actions (soit 76,06% des actions ayant le droit de vote) et représentant 132 600 786 voix.

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

Assemblée générale ordinaire

Les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2017 ont été approuvés (*première et deuxième résolutions*) ainsi que l'affectation du résultat se traduisant par la distribution d'un dividende de 3,12 € par action (*troisième résolution*). Compte tenu du versement d'un acompte sur dividende de 1,56 € par action le 11 décembre 2017, le solde du dividende, d'un montant de 1,56 € par action, sera mis en paiement le 22 mai 2018 (date de détachement le 18 mai 2018).

De même, l'Assemblée générale a approuvé la convention réglementée avec Mme Nathalie Andrieux, au titre de laquelle le Conseil d'administration du 5 mai 2017 a décidé de lui confier d'examiner la stratégie digitale du Groupe et son utilisation des outils numérique et de faire au Conseil le rapport de ses constats et pistes de réflexion. Le Conseil a autorisé au titre de cette mission le versement à Mme Nathalie Andrieux d'une rémunération exceptionnelle visée à l'article L.225-46 du Code de commerce en complément du remboursement de l'ensemble des frais occasionnés par la mission, soit un montant total de 16 018 euros (*quatrième résolution*).

L'Assemblée générale a également approuvé les éléments de la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Président-Directeur général au titre de 2017 (*cinquième résolution*) et approuvé les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de la rémunération du Président-Directeur général, au titre de 2018 (*sixième résolution*).

Elle a, en outre, renouvelé les mandats d'administrateur de Mme Nathalie Andrieux (*septième résolution*), de Mme Sylvia Jay (*huitième résolution*), de Mme Catherine Lucet (*neuvième résolution*) pour une durée de 3 ans et de la société Finatis (*dixième résolution*) pour une durée d'1 an. Elle a, par ailleurs, nommé Mme Laure Hauseux en qualité d'administratrice pour une durée de 3 ans (*onzième résolution*) et nommé M. Gérald de Roquemaurel en qualité de Censeur pour une durée de 3 ans (*douzième résolution*).

L'Assemblée générale a également renouvelé l'autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'acquérir des actions de la Société (*treizième résolution*).

Assemblée générale extraordinaire

Puis, l'Assemblée générale a autorisé la substitution de l'autorisation consentie par l'Assemblée générale du 5 mai 2017 dans sa 28^e résolution par une nouvelle autorisation d'attribution gratuite d'actions de la Société au bénéfice des salariés du Groupe pour une durée réduite à 26 mois (*quatorzième résolution*) et a approuvé le maintien du plafonnement à 2% du capital social de la Société au 5 mai 2017 du nombre d'actions pouvant être attribuées au titre des 26^e, 27^e et 28^e résolutions de l'Assemblée générale du 5 mai 2017 et de la 14^e résolution de la présente Assemblée (*quinzième résolution*)

Par ailleurs, l'Assemblée générale a autorisé la fusion par voie d'absorption de la Société Allode (*seizième résolution*) ainsi que la modification des statuts relative à l'augmentation de capital afférente à la fusion (*dix-septième résolution*).

Enfin, l'Assemblée générale a conféré tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrits par la loi (*dix-huitième résolution*).

Résultat des votes par résolution

Résolutions de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire

| Résolutions | Objet | Pour | | Contre | | Abstention | |
|-------------|--|--------|----------------|--------|----------------|------------|----------------|
| | | % | Nombre de voix | % | Nombre de voix | % | Nombre de voix |
| 1 | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 | 97,29% | 129 100 896 | 2,65% | 3 517 245 | 0,06% | 77 413 |
| 2 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 | 96,85% | 128 511 654 | 3,10% | 4 110 391 | 0,06% | 73 509 |
| 3 | Affectation du résultat et Fixation du dividende | 99,73% | 132 342 458 | 0,21% | 278 312 | 0,06% | 74 784 |
| 4 | Approbation de la convention réglemémentée avec Mme Nathalie Andrieux | 92,41% | 122 618 166 | 7,53% | 9 987 054 | 0,07% | 89 959 |
| 5 | Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 au Président-Directeur général | 96,23% | 127 694 832 | 3,71% | 4 925 474 | 0,06% | 75 248 |
| 6 | Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de la rémunération du Président-Directeur général au titre de l'exercice 2018 | 99,08% | 131 473 400 | 0,85% | 1 131 758 | 0,07% | 90 396 |
| 7 | Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Nathalie Andrieux | 92,42% | 122 640 471 | 7,52% | 9 980 537 | 0,06% | 74 546 |
| 8 | Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Sylvia Jay | 97,22% | 129 001 453 | 2,73% | 3 616 753 | 0,06% | 77 348 |
| 9 | Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Catherine Lucet | 99,22% | 131 654 486 | 0,72% | 956 585 | 0,06% | 84 483 |
| 10 | Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Finatis | 95,25% | 126 391 443 | 4,65% | 6 171 713 | 0,10% | 132 398 |
| 11 | Nomination de Mme Laure Hauseux en qualité d'administratrice | 99,83% | 132 463 391 | 0,11% | 139 974 | 0,07% | 92 189 |
| 12 | Nomination de M. Gérald de Roquemaurel en qualité de Censeur | 86,03% | 114 154 086 | 13,91% | 18 459 293 | 0,06% | 82 175 |
| 13 | Achat par la Société de ses propres actions | 91,77% | 121 775 387 | 8,16% | 10 832 635 | 0,07% | 87 532 |

Résolutions de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire

| Résolutions | Objet | Pour | | Contre | | Abstention | |
|-------------|--|--------|----------------|--------|----------------|------------|----------------|
| | | % | Nombre de voix | % | Nombre de voix | % | Nombre de voix |
| 14 | Attribution gratuite d'actions | 90,26% | 119 689 217 | 9,63% | 12 768 388 | 0,11% | 143 181 |
| 15 | Limitation à 2% du capital au 5 mai 2017 du nombres d'actions pouvant être attribuées au titre de la 14 ^e résolution ainsi qu'au titre des 26 ^e , 27 ^e et 28 ^e résolutions adoptées par l'Assemblée générale du 5 mai 2017 | 99,78% | 132 309 740 | 0,12% | 153 151 | 0,10% | 137 895 |
| 16 | Fusion par absorption de la société Allode | 99,94% | 132 516 611 | 0,01% | 7 303 | 0,06% | 76 872 |
| 17 | Constatation de l'augmentation de capital résultant de la fusion et modification de l'article 6 des statuts | 99,91% | 132 483 847 | 0,01% | 10 219 | 0,08% | 106 720 |
| 18 | Pouvoirs pour les formalités | 99,92% | 132 490 513 | NS | 4 836 | 0,08% | 105 437 |

NS : non significatif

**Composition du Conseil d'administration
à l'issue de l'Assemblée générale du 15 mai 2018**

Président-Directeur Général

Jean-Charles Naouri

Administrateurs

Nathalie Andrieux

Administratrice indépendante

Sylvia Jay

Administratrice indépendante

Diane Coliche

Représentante de la société Matignon Diderot

Didier Lévêque

Représentant de la société Finatis

Gilbert Delahaye

Administrateur représentant les salariés

Catherine Lucet

Administratrice indépendante référente

Jacques Dumas

Représentant de la société Euris

David de Rothschild

Christiane Féral-Schuhl

Administratrice indépendante

Frédéric Saint-Geours

Laure Hauseux

Administratrice indépendante

Michel Savart

Représentant de la société Foncière Euris

Censeurs

Henri Giscard d'Estaing

Gilles Pinoncély

Gérald de Roquemaurel

Composition des Comités à l'issue de l'Assemblée générale du 15 mai 2018

Suite à la réunion du Conseil d'administration à l'issue de l'Assemblée générale, la composition des Comités du Conseil est la suivante :

Comité d'audit

Frédéric Saint-Geours, *Président*

Laure Hauseux,
Administratrice indépendante

Catherine Lucet,
Administratrice indépendante référente

Comités des nominations et des rémunérations

Nathalie Andrieux, *Présidente, administratrice indépendante*

Gilbert Delahaye,
Administrateur représentant les salariés

Sylvia Jay,
administratrice indépendante

David de Rothschild

Comité Gouvernance et RSE

Catherine Lucet, *Présidente, administratrice indépendante référente*

Nathalie Andrieux
Administratrice indépendante

Christiane Féral-Schuhl,
Administratrice indépendante

Frédéric Saint-Geours