



Casino, Guichard-Perrachon

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 13 MAI 2016

Compte-rendu

Lors de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est réunie le 13 mai 2016 à la Maison de la Chimie à Paris (75007), 28 bis, rue Saint-Dominique, le nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de :

- 2 063 à l'Assemblée générale ordinaire, détenant ensemble 83 495 532 actions (soit 74,39% des actions ayant le droit de vote) et représentant 129 354 368 voix ;
- 2 038 à l'Assemblée générale extraordinaire, détenant ensemble 83 449 111 actions (soit 74,34% des actions ayant le droit de vote) et représentant 129 268 958 voix.

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

Assemblée générale ordinaire

Les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2015 ont été approuvés (*première et deuxième résolutions*) ainsi que l'affectation du résultat (*troisième résolution*) se traduisant par la distribution d'un dividende de 3,12 € par action, mis en paiement le 19 mai 2016 (date de détachement : 17 mai 2016).

De même, l'Assemblée générale a approuvé l'avenant à la convention de conseil stratégique du 5 septembre 2003 conclue avec la société Euris (*quatrième résolution*).

L'Assemblée générale a également émis un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2015 à M. Jean-Charles Naouri, Président-Directeur général (*cinquième résolution*).

Elle a, en outre, renouvelé les mandats d'administrateur, pour une durée de 3 ans, de M. Marc Ladreit de Lacharrière (*sixième résolution*) et de M. Jean-Charles Naouri (*septième résolution*) ainsi que de la société Matignon Diderot représentant de l'actionnaire de contrôle (*huitième résolution*).

A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration a renouvelé M. Jean-Charles Naouri en qualité de Président-Directeur général de la Société.

Par ailleurs, l'Assemblée générale, après avoir constaté que les mandats d'administrateurs respectifs de M. Henri Giscard d'Estaing et M. Gilles Pinoncély arrivaient à échéance, a décidé de ne pas pourvoir les postes vacants (*neuvième et dixième résolutions*).

Elle a ensuite nommé en qualité de censeur, pour une durée de 3 ans, M. Henri Giscard d'Estaing (*onzième résolution*) et M. Gilles Pinoncély (*douzième résolution*) et fixé les modalités de la rémunération des censeurs (*treizième résolution*).

L'Assemblée générale a renouvelé, pour une durée de 6 exercices, en qualité de commissaires aux comptes titulaires, Ernst & Young et Autres (*quatorzième résolution*) et Deloitte & Associés (*quinzième résolution*). Auditex (*seizième résolution*) et Beas (*dix-septième résolution*) ont été renouvelés dans leur mandat de commissaire aux comptes suppléant respectivement de Ernst & Young et Autres et Deloitte & Associés.

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

Assemblée générale extraordinaire

Puis, l'Assemblée générale a renouvelé par anticipation, pour une durée de 18 mois, l'autorisation d'attribuer gratuitement des actions de la Société (*dix-neuvième résolution*) au bénéfice des membres du personnel de la Société et des sociétés qui lui sont liées, à l'exception des mandataires sociaux de la Société qui ne pourront être bénéficiaires d'attributions gratuites d'actions, étant précisé que le nombre total d'actions pouvant être attribué ne pourra être supérieur à 1% du nombre total des actions représentant le capital social de la Société au jour de l'assemblée générale.

Enfin, l'Assemblée générale a conféré tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrits par la loi (*vingtième 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 2015	99,81%	129 108 056	0,11%	146 428	0,08%	99 884
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015	99,81%	129 107 234	0,11%	146 757	0,08%	100 377
3	Affectation du résultat et Fixation du dividende	98,75%	127 742 478	1,17%	1 514 642	0,08%	97 248
4	Approbation de l'avenant à la convention de conseil stratégique du 5 septembre 2003 conclue avec la société Euris ⁽¹⁾	86,86%	112 350 282	13,08%	16 915 654	0,07%	86 967
5	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 2015 à M. Jean-Charles Naouri, Président-Directeur général	98,05%	126 833 179	1,80%	2 326 140	0,15%	195 049
6	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Marc Ladreit de Lacharrière	89,40%	115 642 837	10,42%	13 472 873	0,18%	238 658
7	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jean-Charles Naouri	95,80%	123 917 386	4,12%	5 332 655	0,08%	104 327
8	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Matignon Diderot	96,63%	125 001 062	3,28%	4 246 944	0,08%	106 362

⁽¹⁾ les actionnaires concernés, représentant 1 465 voix, n'ont pas pris part au vote.

Résolutions de la compétence de l'Assemblée générale Ordinaire (suite)

Résolutions	Objet	Pour		Contre		Abstention	
		%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix
9	Vacance d'un poste d'administrateur	99,76%	129 043 140	0,09%	114 833	0,15%	196 395
10	Vacance d'un poste d'administrateur	99,67%	128 933 351	0,17%	224 864	0,15%	196 153
11	Nomination en qualité de censeur de M. Henri Giscard d'Estaing	89,58%	115 874 153	10,35%	13 389 084	0,07%	91 131
12	Nomination en qualité de censeur de M. Gilles Pinoncély	87,03%	112 580 571	12,90%	16 681 274	0,07%	92 523
13	Rémunération allouée aux censeurs	90,84%	117 511 967	9,08%	11 748 250	0,07%	94 151
14	Renouvellement de Ernst & Young et Autres en qualité de commissaire aux comptes titulaire	95,62%	123 683 064	4,29%	5 548 468	0,09%	122 836
15	Renouvellement de Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire	97,33%	125 903 745	2,58%	3 343 079	0,08%	107 544
16	Renouvellement de Auditex en qualité de commissaire aux comptes suppléant de Ernst & Young et Autres	97,11%	125 620 369	2,80%	3 625 639	0,08%	108 360
17	Renouvellement de Beas en qualité de commissaire aux comptes suppléant de Deloitte & Associés	99,65%	128 895 615	0,28%	365 361	0,07%	93 392
18	Autorisation d'achat par la Société de ses propres actions	94,67%	122 465 506	5,25%	6 796 688	0,07%	92 174

Résolution de la compétence de l'Assemblée générale Extraordinaire

Résolutions	Objet	Pour		Contre		Abstention	
		%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix
19	Autorisation d'attribuer gratuitement des actions aux salariés de la Société et des sociétés liées	91,35%	118 083 863	8,58%	11 093 126	0,07%	91 969
20	Pouvoirs pour formalités (AGO)	99,60%	128 837 733	0,28%	364 252	0,12%	152 383

Composition du Conseil à l'issue de l'Assemblée générale

Président-Directeur Général

M. Jean-Charles Naouri

Administrateurs

Nathalie Andrieux

Administratrice indépendante

Didier Carlier

Représentant de la société Euris

Diane Coliche

Représentante de la société Matignon Diderot

Jacques Dumas

Représentant de la société Cobivia

Sylvia Jay

Administratrice indépendante

Marc Ladreit de Lacharrière

Didier Lévêque

Représentant de la société Foncière Euris

Catherine Lucet

Administratrice indépendante

Gérald de Roquemaurel

Administrateur indépendant

David de Rothschild

Frédéric Saint-Geours

Administrateur indépendant référent

Michel Savart

Représentant de la société Finatis

Censeurs

Henri Giscard d'Estaing

Gilles Pinoncély

Composition des Comités à l'issue de l'Assemblée générale

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

Catherine Lucet, Présidente

Frédéric Saint-Geours

Gérald de Roquemaurel

Comités des nominations et des rémunérations

Gérald de Roquemaurel, Président

Nathalie Andrieux

Jacques Dumas

Comité de Gouvernance

Frédéric Saint-Geours, Président

Sylvia Jay

David de Rothschild