



Casino, Guichard-Perrachon

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 17 JUIN 2020

Compte-rendu

Lors de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est réunie, à huis-clos, le 17 juin 2020 au 148, rue de l'Université – 75008 PARIS, le nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance ou donné pouvoirs au Président était de :

- 2 234 à l'Assemblée générale ordinaire, détenant 72 843 798 actions (soit 67,59% des actions ayant le droit de vote) et représentant 114 392 431 voix.
- 2 205 à l'Assemblée générale extraordinaire, détenant 72 797 570 actions (soit 67,55% des actions ayant le droit de vote) et représentant 114 301 237 voix.

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

Assemblée générale ordinaire

Les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2019 ont été approuvés (*première et deuxième résolutions*) ainsi que l'affectation du résultat (*troisième résolution*).

De même, l'Assemblée générale a approuvé les informations mentionnées à l'article L.225-37-3, I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux de l'exercice 2019 (*quatrième résolution*), la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur général (*cinquième résolution*), l'amendement à la politique de rémunération 2019 du Président-Directeur général (*sixième résolution*). Elle a également approuvé la politique de rémunération du Président-Directeur général au titre de l'exercice 2020 en raison de son mandat (*septième résolution*) ainsi que la politique de rémunération des administrateurs non dirigeants au titre de l'exercice 2020 (*huitième résolution*).

Elle a, en outre, renouvelé les mandats d'administrateur de la société Euris (*neuvième résolution*), de la société Foncière Euris (*dixième résolution*), de Mme Christiane Féral-Schuhl (*onzième résolution*), de M. David de Rothschild (*douzième résolution*) et de M. Frédéric Saint-Geours (*treizième résolution*) pour une durée de 3 ans.

L'Assemblée générale a procédé à la nomination de deux nouveaux administrateurs, la société Fimalac (*quatorzième résolution*) et la société Saris, filiale du groupe Euris (*quinzième résolution*) pour une durée de 3 ans.

L'Assemblée générale a également renouvelé l'autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'acquérir des actions de la Société (*seizième résolution*). En cas d'offre publique portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la Société, la Société ne pourra utiliser la présente autorisation qu'à l'effet de satisfaire des engagements de livraisons de titres, notamment dans le cadre des plans d'attribution gratuite d'actions, ou d'opérations stratégiques, engagés et annoncés avant le lancement de l'offre publique.

Assemblée générale extraordinaire

Puis, l'Assemblée générale a consenti une nouvelle autorisation d'attribution gratuite d'actions de la Société au bénéfice des salariés du Groupe pour une durée de 38 mois (*dix-septième résolution*).

L'Assemblée générale a également approuvé l'ensemble des modifications statutaires proposées visant à la mise en conformité avec les dispositions légales (*dix-huitième à vingt-cinquième résolution*).

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

**CASINO, GUICHARD-PERRACHON -
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE- 17 JUIN 2020
RÉSULTATS DU SCRUTIN**

Résolutions Ordinaires

N°	Résolutions	Résultat	Pour		Contre		Total des voix exprimées	Abstention	Quorum
			Vote	% *	Vote	% *			
1	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019</i>	1 Adoptée	112 677 614	98,55	1 656 624	1,45	114 334 238	58 193	67,59
2	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019</i>	2 Adoptée	112 833 139	98,64	1 551 220	1,36	112 833 141	8 072	67,59
3	<i>Affectation du résultat de l'exercice</i>	3 Adoptée	114 305 531	99,93	79 261	0,07	114 305 534	7 638	67,59
4	<i>Approbation des informations mentionnées à l'article L.225-37-3, I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux de l'exercice 2019</i>	4 Adoptée	113 317 726	99,15	966 989	0,85	113 317 730	107 716	67,59
5	<i>Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur général en raison de son mandat</i>	5 Adoptée	106 401 999	93,02	7 980 936	6,98	106 402 004	9 496	67,59
6	<i>Amendement à la politique de rémunération 2019 du Président-Directeur général</i>	6 Adoptée	104 478 248	91,34	9 901 313	8,66	104 478 254	12 771	67,59
7	<i>Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général au titre de l'exercice 2020</i>	7 Adoptée	113 511 717	99,48	587 721	0,52	113 511 724	291 821	67,59
8	<i>Approbation de la politique de rémunération des administrateurs non dirigeants au titre de l'exercice 2020</i>	8 Adoptée	114 157 626	99,84	178 015	0,16	114 157 634	56 629	67,59
9	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Euris</i>	9 Adoptée	106 705 044	93,29	7 677 964	6,71	106 705 053	9 423	67,59
10	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Foncière Euris</i>	10 Adoptée	106 606 116	93,20	7 777 055	6,80	106 606 126	9 260	67,59
11	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Christiane Féral-Schuhl</i>	11 Adoptée	114 149 435	99,80	231 951	0,20	114 149 446	11 045	67,59
12	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de M. David de Rothschild</i>	12 Adoptée	104 521 512	91,39	9 852 531	8,61	104 521 524	18 388	67,59
13	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Frédéric Saint-Geours</i>	13 Adoptée	105 187 916	91,97	9 179 058	8,03	105 187 929	25 457	67,59
14	<i>Nomination de la société Fimalac en qualité d'administrateur</i>	14 Adoptée	106 763 920	93,35	7 611 058	6,65	106 763 934	17 453	67,59
15	<i>Nomination de la société Saris en qualité d'administrateur</i>	15 Adoptée	106 706 346	93,33	7 631 024	6,67	106 706 361	55 061	67,59
16	<i>Autorisation d'achat par la Société de ses propres actions</i>	16 Adoptée	107 827 945	94,27	6 556 552	5,73	107 827 961	7 934	67,59

* % des voix exprimées

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolutions	Résultat	Pour		Contre		Total des voix exprimées	Abstention	Quorum
			Vote	% *	Vote	% *			
17	<i>Autorisation à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre de la Société au bénéfice des membres du personnel salarié de la Société</i>	17 Adoptée	107 683 022	94,23	6 591 708	5,77	107 683 039	26 507	67,55
18	<i>Modification statutaire relative à l'identification de l'actionariat (article 11)</i>	18 Adoptée	112 731 905	98,68	1 510 715	1,32	112 731 923	58 617	67,55
19	<i>Modification statutaire relative à la désignation de l'administrateur représentant les salariés au sein du Conseil d'administration (article 14)</i>	19 Adoptée	112 733 474	98,68	1 508 912	1,32	112 733 493	58 851	67,55
20	<i>Modification statutaire relative aux modalités de délibération du Conseil d'administration (article 18)</i>	20 Adoptée	112 727 635	98,67	1 515 140	1,33	112 727 655	58 462	67,55
21	<i>Modifications statutaires relatives à la rémunération des administrateurs (articles 22 et 29)</i>	21 Adoptée	112 565 498	98,53	1 673 666	1,47	112 565 519	62 073	67,55
22	<i>Modifications statutaires relatives aux modalités de calcul de la majorité dans les assemblées générales (articles 29 et 30)</i>	22 Adoptée	112 570 684	98,54	1 668 492	1,46	112 570 706	62 061	67,55
23	<i>Modification statutaire relative à la nomination de Commissaires aux comptes suppléants (article 24)</i>	23 Adoptée	112 729 856	98,68	1 509 550	1,32	112 729 879	61 831	67,55
24	<i>Modification statutaire relative aux pouvoirs du Conseil d'administration (article 19)</i>	24 Adoptée	112 721 419	98,67	1 518 586	1,33	112 721 443	61 232	67,55
25	<i>Modification statutaire relative à la ratification du transfert de siège social par l'Assemblée générale (article 29)</i>	25 Adoptée	112 720 079	98,67	1 521 841	1,33	112 720 104	59 317	67,55
26	<i>Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités</i>	26 Adoptée	114 234 407	99,99	8 397	0,01	114 234 433	58 433	67,55

* % des voix exprimées

**Composition du Conseil d'administration
à l'issue de l'Assemblée générale du 17 juin 2020**

A l'issue de l'Assemblée générale, la composition du Conseil d'administration est la suivante :

Président-Directeur Général

Jean-Charles Naouri

Administrateurs

Nathalie Andrieux

Administratrice indépendante

Catherine Lucet

Administratrice indépendante référente

Josseline de Clausade

Représentante de la société Saris

Odile Muracciole

Représentante de la société Matignon Diderot

Jacques Dumas

Représentant de la société Euris

Thomas Piquemal

Représentant de la société Fimalac

Christiane Féral-Schuhl

Administratrice indépendante

David de Rothschild

Laure Hauseux

Administratrice indépendante

Frédéric Saint-Geours

Didier Lévêque

Représentant de la société Finatis

Michel Savart

Représentant de la société Foncière Euris

Censeurs

Gilles Pinoncély

Gérald de Roquemaurel

Composition des Comités à l'issue de l'Assemblée générale du 17 juin 2020

A 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

Comité gouvernance et RSE

Catherine Lucet, *Présidente, administratrice indépendante référente*

Nathalie Andrieux
Administratrice indépendante

Christiane Féral-Schuhl,
Administratrice indépendante

Frédéric Saint-Geours

Comités des nominations et des rémunérations

Nathalie Andrieux, *Présidente, administratrice indépendante*

Laure Hauseux,
Administratrice indépendante

David de Rothschild
