



## Casino, Guichard-Perrachon

### ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 10 MAI 2022

#### Compte-rendu

Lors de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est réunie le 10 mai 2022 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 :

- 2 692 à l'Assemblée générale ordinaire, détenant 77 665 685 actions (soit 71,94% des actions ayant le droit de vote) et représentant 114 537 168 voix.
- 2 678 à l'Assemblée générale extraordinaire, détenant 77 633 713 actions (soit 71,91% des actions ayant le droit de vote) et représentant 114 467 861 voix.

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

#### Assemblée générale ordinaire

Les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2021 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.22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice 2021 (*quatrième résolution*), la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur général à raison de ses mandats (*cinquième résolution*), la politique de rémunération au titre de l'exercice 2022 applicable au Président-Directeur général à raison de ses mandats (*sixième résolution*). Elle a également approuvé la politique de rémunération au titre de l'exercice 2022 des administrateurs non dirigeants à raison de leur mandat (*septième résolution*).

Elle a, en outre, ratifié la nomination à titre provisoire de la société Carpinienne de Participations en qualité d'administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée générale qui se réunira en 2023 (*huitième résolution*), et a renouvelé les mandats d'administrateur de M. Jean-Charles Naouri (*neuvième résolution*) ainsi que de la société Finatis (*dixième résolution*) et de la société Matignon Diderot (*onzième résolution*) pour une durée de 3 ans.

*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.*

L'Assemblée générale a nommé KPMG S.A en qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement du cabinet Ernst & Young et Autres pour une durée de 6 exercices (*douzième résolution*) et a renouvelé le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du cabinet Deloitte & Associés pour une durée de 6 exercices (*treizième résolution*).

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

L'Assemblée générale a autorisé le Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois, à réduire le capital social par annulation d'actions détenues en propre, dans la limite de 10% du capital existant à la date de l'annulation (*quinzième résolution*) et ce, par périodes de 24 mois.

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

---

## Résultat des votes par résolution

### Résolutions ordinaires

N°	Résolutions	Résultat	Pour		Contre		Total des voix exprimées **	Abstention	Quorum
			Vote	%*	Vote	%*		Total	
1	1	Adoptée	113 002 571	99,74	299 385	0,26	113 301 956	142 320	71,94%
2	2	Adoptée	112 993 146	99,73	308 396	0,27	113 301 542	142 992	71,94%
3	3	Adoptée	113 216 964	99,92	86 450	0,08	113 303 414	140 532	71,94%
4	4	Adoptée	101 448 883	99,37	639 342	0,63	102 088 225	11 356 531	71,94%
5	5	Adoptée	101 015 118	98,85	1 174 735	1,15	102 189 853	11 251 241	71,94%
6	6	Adoptée	99 465 332	97,18	2 890 689	2,82	102 356 021	11 087 853	71,94%
7	7	Adoptée	101 678 030	99,36	653 040	0,64	102 331 070	11 113 511	71,94%
8	8	Adoptée	112 693 562	99,39	692 845	0,61	113 386 407	54 490	71,94%
9	9	Adoptée	111 475 464	98,29	1 940 456	1,71	113 415 920	25 953	71,94%
10	10	Adoptée	112 020 705	98,78	1 389 150	1,22	113 409 855	29 333	71,94%
11	11	Adoptée	112 255 719	99,02	1 113 024	0,98	113 368 743	72 100	71,94%
12	12	Adoptée	113 218 319	99,87	144 658	0,13	113 362 977	79 258	71,94%
13	13	Adoptée	112 525 171	99,46	610 218	0,54	113 135 389	306 278	71,94%
14	14	Adoptée	111 475 476	98,28	1 948 610	1,72	113 424 086	19 490	71,94%

\* % des voix exprimées

\*\* Hors abstention et autres voix non valablement exprimées (non voté, vote nul)

### Résolutions extraordinaires

N°	Résolutions	Résultat	Pour		Contre		Total des voix exprimées **	Abstention	Quorum
			Vote	%*	Vote	%*		Vote	
15	15	Adoptée	113 116 154	99,79	234 069	0,21	113 350 223	18 453	71,91%
16	16	Adoptée	113 250 623	99,91	103 292	0,09	113 353 915	14 589	71,91%

\* % des voix exprimées

\*\* Hors abstention et autres voix non valablement exprimées (non voté, vote nul)

**Composition du Conseil d'administration  
à l'issue de l'Assemblée générale du 10 mai 2022**

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*

**Didier Lévêque**  
*Représentant de la société Finatis*

**Maud Bailly**  
*Administratrice indépendante*

**Odile Muracciole**  
*Représentante de la société Euris*

**Thierry Billot**  
*Administrateur référent - Administrateur indépendant*

**Thomas Piquemal**  
*Représentant de la société Fimalac*

**Josseline de Clausade**  
*Représentante de la société Carpienne de Participations*

**David de Rothschild**  
*Administrateur*

**Béatrice Dumurgier**  
*Administratrice indépendante*

**Frédéric Saint-Geours**  
*Administrateur*

**Christiane Féral-Schuhl**  
*Administratrice indépendante*

**Michel Savart**  
*Représentant de la société Foncière Euris*

**Franck-Philippe Geogin**  
*Représentant de la société Matignon Diderot*

---

## Composition des Comités à l'issue de l'Assemblée générale du 10 mai 2022

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

**Thierry Billot**, *Président, administrateur indépendant référent*

**Béatrice Dumurgier**,  
*Administratrice indépendante*

**Frédéric Saint-Geours**

### Comité gouvernance et RSE

**Nathalie Andrieux**, *Présidente, administratrice indépendante*

**Thierry Billot**,  
*Administrateur indépendant référent*

**Christiane Féral-Schuhl**,  
*Administratrice indépendante*

**Frédéric Saint-Geours**

### Comité des nominations et des rémunérations

**Maud Bailly**, *Présidente, administratrice indépendante*

**Nathalie Andrieux**,  
*Administratrice indépendante*

**Thomas Piquemal**

---