



## Casino, Guichard-Perrachon

### ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 10 MAI 2023

#### Compte-rendu

Lors de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est réunie le 10 mai 2023 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 :

- 3 612 à l'Assemblée générale ordinaire, détenant 68 695 275 actions (soit 63,56 % des actions ayant le droit de vote) et représentant 114 699 933 voix.
- 3 600 à l'Assemblée générale extraordinaire, détenant 68 635 584 actions (soit 63,50 % des actions ayant le droit de vote) et représentant 114 604 708 voix.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, notamment :

- les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022 et l'affectation du résultat ;
- deux conventions réglementées conclues et exécutées au cours de l'exercice 2022, lesquelles ont également pris fin au cours de ce même exercice ;
- la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur général ;
- la politique de rémunération du Président-Directeur général et des administrateurs pour 2023 ;
- le renouvellement de 6 administrateurs : Mme Christiane Féral-Schuhl, M. Frédéric Saint-Geours, la société Euris, la société F. Marc de Lacharrière (Fimalac), la société Foncière Euris, pour 3 ans, et la société Carpinienne de Participations, pour 2 ans ;
- le renouvellement pour 18 mois de l'autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'acquérir des actions de la Société dans la limite de 10 % du capital ;
- le renouvellement des autorisations d'augmentation de capital, avec et sans droit préférentiel de souscription, pour 26 mois, ainsi que l'autorisation d'attribuer gratuitement des actions au bénéfice des membres du personnel salarié de la Société et des sociétés qui lui sont liées, à l'exclusion des dirigeants mandataires sociaux de la Société pour 38 mois.

Le résultat des votes est ci-après présenté.

---

## Résultat des votes par résolution

Nombre d'actions composant le capital : 108 426 230

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 108 082 343

De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire								
Résolutions	Voix exprimées*				Abstention	Voix Exclues	Résultat du vote	
	Pour	%	Contre	%				
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022	110 173 368	96,27%	4 265 851	3,73%	103 990	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 <input type="checkbox"/>	110 183 077	96,27%	4 274 944	3,73%	116 961	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice <input type="checkbox"/>	110 175 955	99,72%	306 643	0,28%	4 095 921	0	Adoptée
4	Approbation d'une convention réglementée, conformément aux dispositions de l'article L.225-42 du Code de commerce	113 968 450	99,57%	497 143	0,43%	105 069	5 692	Adoptée
5	Approbation d'une convention réglementée, conformément aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	113 116 220	98,83%	1 336 506	1,17%	117 943	5 692	Adoptée
6	Approbation des 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 2022 <input type="checkbox"/>	109 950 868	96,05%	4 519 069	3,95%	108 455	0	Adoptée
7	Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur général à raison de ses mandats	109 676 598	95,81%	4 799 274	4,19%	102 328	0	Adoptée
8	Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général au titre de l'exercice 2023 à raison de ses mandats <input type="checkbox"/>	109 719 061	95,91%	4 684 431	4,09%	172 154	0	Adoptée
9	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs non dirigeants au titre de l'exercice 2023 à raison de leur mandat <input type="checkbox"/>	109 792 581	95,88%	4 712 435	4,12%	72 124	0	Adoptée
10	Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Christiane Féral-Schuhl <input type="checkbox"/>	114 102 717	99,65%	396 672	0,35%	77 133	0	Adoptée
11	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Frédéric Saint-Geours <input type="checkbox"/>	108 846 919	95,05%	5 666 999	4,95%	60 797	0	Adoptée
12	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Carpinienne de Participations	109 169 964	95,33%	5 349 022	4,67%	57 562	0	Adoptée
13	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Euris <input type="checkbox"/>	113 197 885	98,85%	1 313 593	1,15%	64 272	0	Adoptée
14	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société F. Marc de Lacharrière (Fimalac)	109 112 634	95,29%	5 398 366	4,71%	64 317	0	Adoptée
15	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Foncière Euris <input type="checkbox"/>	113 261 641	98,91%	1 244 390	1,09%	64 881	0	Adoptée
16	Autorisation d'achat par la Société de ses propres actions <input type="checkbox"/>	113 404 390	99,13%	991 841	0,87%	157 208	0	Adoptée
De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire								
Résolutions	Voix exprimées*				Abstention	Voix Exclues	Résultat du vote	
	Pour	%	Contre	%				
17	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ou de l'une de ses filiales, avec maintien du DPS	113 810 476	99,49%	581 878	0,51%	69 064	0	Adoptée
18	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ou de l'une de ses filiales, avec suppression du DPS, par voie d'offre au public <input type="checkbox"/>	109 508 938	95,72%	4 895 085	4,28%	69 176	0	Adoptée
19	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par émission, avec suppression du DPS, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, par voie d'offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier	109 497 549	95,71%	4 902 395	4,29%	73 587	0	Adoptée
20	Autorisation conférée au Conseil d'administration, en cas d'émissions sans DPS par offre au public ou par voie d'offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, pour fixer le prix d'émission selon les modalités déterminées par l'Assemblée générale	109 448 922	95,67%	4 952 477	4,33%	67 976	0	Adoptée
21	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital réalisée avec ou sans DPS	109 396 159	95,64%	4 992 742	4,36%	70 521	0	Adoptée
22	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques, primes ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise	113 986 498	99,63%	428 219	0,37%	57 732	0	Adoptée
23	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre avec suppression du DPS des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société <input type="checkbox"/>	113 697 269	99,39%	701 676	0,61%	73 189	0	Adoptée
24	Délégation de pouvoirs conférée au Conseil d'administration, dans la limite de 10 % du capital de la Société, à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	113 803 322	99,49%	586 472	0,51%	82 466	0	Adoptée
25	Limitation globale des autorisations financières conférées au Conseil d'administration <input type="checkbox"/>	113 962 211	99,61%	449 489	0,39%	60 690	0	Adoptée
26	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital, ou de céder des actions autodétenues, avec suppression du DPS des actionnaires en faveur d'adhérents à un plan d'épargne d'entreprise <input type="checkbox"/>	113 828 765	99,49%	583 572	0,51%	57 395	0	Adoptée
27	Autorisation conférée au Conseil d'administration 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 et des sociétés qui lui sont liées ; renonciation de plein droit des actionnaires à leur DPS	113 565 822	99,28%	827 518	0,72%	77 533	0	Adoptée
28	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités <input type="checkbox"/>	110 066 139	96,22%	4 321 513	3,78%	55 635	0	Adoptée

\* 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 2023**

Le Conseil d'administration est désormais composé de 13 administrateurs. Il comporte 5 administrateurs indépendants (soit 38,5 %) et 7 femmes (soit 53,8 %).

**Jean-Charles Naouri**  
Président-Directeur général

**Nathalie Andrieux\***

**Maud Bailly\***

**Thierry Billot\***  
*Administrateur référent*

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

**Béatrice Dumurgier\***

**Christiane Féral-Schuhl\***

**Franck Hattab**  
Représentant de la société Foncière Euris

**Virginie Grin**  
Représentante de la société Finatis

**Odile Muracciole**  
Représentante de la société Euris

**Thomas Piquemal**  
Représentant de la société Fimalac

**Alexis Ravalais**  
Représentant de la société Matignon Diderot

**Frédéric Saint-Geours**

\* *Membre indépendant*

---