

MALTERIES FRANCO-BELGES

Société Anonyme au capital de 15.123.000 €

Quai du Général Sarrail - 10400 NOGENT SUR SEINE

552 121 816 RCS TROYES

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 NOVEMBRE 2019

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires de la Société s'est réunie le Vendredi 15 Novembre 2019 à 10h au siège social à NOGENT SUR SEINE (10400), Quai du Général Sarrail.

10 actionnaires étaient présents ou représentés, possédant 466.251 actions sur les 495.984 actions composant le capital social et représentant 766.971 droits de vote sur la totalité des 798.515 droits de vote, soit un quorum de 96,05 %.

Première résolution

(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 Juin 2019)

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux comptes approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Juin 2019, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, et faisant ressortir par un bénéfice net de 4.042.068,46 €.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été comptabilisé au titre de l'exercice écoulé aucune dépense et charge visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'Assemblée Générale donne en conséquence aux Administrateurs quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
766.971	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	Adoptée

Deuxième résolution

(Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 Juin 2019)

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 30 Juin 2019, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
766.971	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	Adoptée

Troisième résolution

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2019)

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 4.042.068,46 € de la manière suivante :

- Versement d'un dividende pour un montant total de 2.698.152,96 €
- Le solde, au compte « Autres Réserves », soit 1.343.915,50 €

Le dividende net de l'exercice 2018/2019 est fixé à 5,44 € par action. Ce dividende, éligible à l'abattement prévu à l'article 158-3 du Code Général des Impôts, sera mis en paiement à partir du 9 Décembre 2019.

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
766.871	99,99 %	0	0,00 %	100	0,01 %	Adoptée

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Dividendes	5,45 €	5,04 €	5,89 €

Quatrième résolution

(Conventions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, approuve la convention qui y est mentionnée ainsi que les termes de ce rapport.

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
1.175	13,78 %	0	0,00 %	7.352	86,22 %	Rejetée

Cinquième résolution

(Mandat d'un Administrateur)

L'assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Michel SOUFFLET pour une période de six années soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2025.

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
766.971	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	Adoptée

Sixième résolution
(Pouvoirs)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrites par la loi.

Pour		Contre		Abstention		Résultat
Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	
766.971	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	Adoptée