



## ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 AVRIL 2021

-

### COMPTE-RENDU

---

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la Covid-19 et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, l'Assemblée générale s'est tenue à huis clos hors la présence physique des actionnaires le mardi 20 avril 2021 à 15 heures au 1, rue du Colonel Pierre Avia à Paris (75015), sous la présidence de Monsieur Frédéric Gardès, Président du Conseil d'administration, et a été transmise en direct de manière audiovisuelle sur le site internet de la Société. Les actionnaires ont ainsi été invités à voter par correspondance ou à se faire représenter en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée générale.

Le bureau de l'Assemblée générale était composé de :

- Monsieur Frédéric Gardès, Président de l'Assemblée générale, présent physiquement ;
- Monsieur Eric Haentjens, secrétaire du bureau, présent physiquement ;
- La société BOUYGUES, représentée par Monsieur Arnauld Van Eeckhout, scrutateur, présent en audioconférence ;
- Le FCPE COLAS EN ACTIONS, représentée par Monsieur François Levasseur, scrutateur, présent en audioconférence.

Les Commissaires aux comptes, absents et excusés, ont établi une présentation qui a été lue au cours de l'Assemblée générale par Monsieur Eric Haentjens.

Les actionnaires représentés ou ayant participé par correspondance à cette Assemblée générale sont au nombre de 30 personnes représentant :

- 31 967 792 actions représentant 97,96 % du total des 32 633 508 actions disposant du droit de vote,
- et 63 734 256 voix représentant 98,95 % des droits de vote dont le total est de 64 409 205.

## 1. ORDRE DU JOUR

---

Les actionnaires ont adopté toutes les résolutions présentées par le Conseil d'administration, à savoir :

### **PARTIE ORDINAIRE**

- Approbation des comptes annuels sociaux ;
- Approbation des comptes annuels consolidés ;
- Affectation et répartition du résultat ;
- Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux ;
- Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs et Censeurs ;
- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce ;
- Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Frédéric Gardès ;
- Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Olivier Roussat ;
- Ratification de la nomination de Monsieur Frédéric Gardès en qualité d'Administrateur ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Colette Lewiner ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Olivier Bouygues ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Olivier Roussat ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société Bouygues ;
- Nomination de Madame Stéphanie Rivoal en qualité d'Administrateur, en remplacement de Madame Martine Gavelle ;
- Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société Mazars ;
- Non-renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Thierry Colin ;
- Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions ;
- Pouvoirs.

### **PARTIE EXTRAORDINAIRE**

- Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société ;
- Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ;
- Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ;
- Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, par offre aux personnes visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
- Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation du capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription ;
- Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices ;
- Délégation au Conseil d'administration aux fins de mise en conformité des statuts ;
- Pouvoirs.

## 2. RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS SOUMISES AUX ACTIONNAIRES

Nombre d'actions composant le capital	32 654 499			<b>Actionnaires</b>		<b>Actions</b>		<b>Voix</b>	
Nombre d'actions ayant le droit de vote (hors actions auto-détenues)	32 633 508			<b>AGO</b>	<b>AGE</b>	<b>AGO</b>	<b>AGE</b>	<b>AGO</b>	<b>AGE</b>
Nombre de droit de vote théorique	64 430 196	<b>Actionnaires présents</b>		0	0	0	0	0	0
Nombre de droit de vote exerçable (hors actions auto-détenues)	64 409 205	<b>Pouvoirs au Président</b>		13	13	124 191	124 191	124 773	124 773
		<b>Votes par correspondance</b>		17	17	31 843 601	31 843 601	63 609 483	63 609 483
		<b>Total</b>		30	30	31 967 792	31 967 792	63 734 256	63 734 256

RESOLUTION	Type	Quorum à atteindre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance		Nombre de voix exprimées	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Voix						Etat adoption
			Nombre d'actions	Proportion du capital social représenté (%)			Pour	%	Contre	%	Abstention	%	
<b>Résolution 1</b> : Approbation des comptes annuels sociaux	AGO	6 526 702	31 967 792	97,96	63 734 256	31 867 129	63 734 223	99,99	33	0,01	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 2</b> : Approbation des comptes annuels consolidés	AGO	6 526 702	31 967 792	97,96	63 734 256	31 867 129	63 734 223	99,99	33	0,01	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 3</b> : Affectation et répartition du résultat	AGO	6 526 702	31 967 792	97,96	63 734 256	31 867 129	63 734 223	99,99	33	0,01	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 4</b> : Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	AGO	204 364	356 104	34,85	579 304	289 653	570 008	98,40	9 296	1,60	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 5</b> : Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux	AGO	6 526 702	31 967 792	97,96	63 734 226	31 867 114	63 733 891	99,98	335	0,01	30	0,01	ADOPTÉE
<b>Résolution 6</b> : Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs et Censeurs	AGO	6 526 702	31 967 792	97,96	63 734 226	31 867 114	63 733 951	99,98	275	0,01	30	0,01	ADOPTÉE
<b>Résolution 7</b> : Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce	AGO	6 526 702	31 967 792	97,96	63 734 226	31 867 114	63 734 051	99,98	175	0,01	30	0,01	ADOPTÉE
<b>Résolution 8</b> : Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Frédéric Gardès	AGO	6 526 702	31 967 792	97,96	63 734 226	31 867 114	63 724 807	99,98	9 419	0,01	30	0,01	ADOPTÉE
<b>Résolution 9</b> : Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Olivier Roussat	AGO	6 526 702	31 967 792	97,96	63 734 226	31 867 114	63 733 931	99,98	295	0,01	30	0,01	ADOPTÉE
<b>Résolution 10</b> : Ratification de la nomination de Monsieur Frédéric Gardès en qualité d'Administrateur	AGO	6 526 702	31 967 792	97,96	63 734 256	31 867 129	63 734 203	99,99	53	0,01	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 11</b> : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Colette Lewiner	AGO	6 526 702	31 967 792	97,96	63 734 256	31 867 129	63 734 143	99,99	113	0,01	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 12</b> : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Olivier Bouygues	AGO	6 526 702	31 967 792	97,96	63 734 256	31 867 129	63 729 203	99,99	5 053	0,01	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 13</b> : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Olivier Roussat	AGO	6 526 702	31 967 792	97,96	63 734 256	31 867 129	63 729 236	99,99	5 020	0,01	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 14</b> : Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société Bouygues	AGO	6 526 702	31 967 792	97,96	63 734 256	31 867 129	63 729 236	99,99	5 020	0,01	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 15</b> : Nomination de Madame Stéphanie Rivoal en qualité d'Administrateur, en remplacement de Madame Martine Gavelle	AGO	6 526 702	31 967 792	97,96	63 734 256	31 867 129	63 734 143	99,99	113	0,01	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 16</b> : Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société Mazars	AGO	6 526 702	31 967 792	97,96	63 734 256	31 867 129	63 729 256	99,99	5 000	0,01	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 17</b> : Non-renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Thierry Colin	AGO	6 526 702	31 967 792	97,96	63 734 256	31 867 129	63 734 256	100	0	0	0	0	ADOPTÉE

RESOLUTION	Type	Quorum à atteindre (en nombre d'actions)	Actions représentées ou ayant voté par correspondance		Nombre de voix exprimées	Majorité à atteindre (en nombre de voix)	Voix						Etat adoption
			Nombre d'actions	Proportion du capital social représenté (%)			Pour	%	Contre	%	Abstention	%	
<b>Résolution 18</b> : Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions	AGO	6 526 702	31 967 792	97,96	63 734 256	31 867 129	63 734 156	99,99	100	0,01	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 19</b> : Pouvoirs	AGO	6 526 702	31 967 792	97,96	63 734 256	31 867 129	63 734 256	100	0	0	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 20</b> : Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société	AGE	8 158 377	31 967 792	97,96	63 734 256	42 489 505	63 734 256	100	0	0	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 21</b> : Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société	AGE	8 158 377	31 967 792	97,96	63 734 256	42 489 505	63 725 032	99,99	9 224	0,01	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 22</b> : Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société	AGE	8 158 377	31 967 792	97,96	63 734 256	42 489 505	63 724 813	99,99	9 443	0,01	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 23</b> : Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, par offre aux personnes visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	AGE	8 158 377	31 967 792	97,96	63 734 256	42 489 505	63 724 813	99,99	9 443	0,01	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 24</b> : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation du capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription	AGE	8 158 377	31 967 792	97,96	63 734 256	42 489 505	63 724 903	99,99	9 353	0,01	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 25</b> : Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices	AGE	8 158 377	31 967 792	97,96	63 734 256	42 489 505	63 734 256	100	0	0	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 26</b> : Délégation au Conseil d'administration aux fins de mise en conformité des statuts	AGE	8 158 377	31 967 792	97,96	63 734 256	42 489 505	63 725 099	99,99	9 157	0,01	0	0	ADOPTÉE
<b>Résolution 27</b> : Pouvoirs	AGE	8 158 377	31 967 792	97,96	63 734 256	42 489 505	63 734 256	100	0	0	0	0	ADOPTÉE