

RESUMÉ DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 MAI 2021

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires s'est tenue le 19 mai 2021 à l'immeuble Corosa, 92.500 Rueil Malmaison, sous la Présidence de Mme Diony LEBOT.

Le quorum s'est établi à 93,134 %.

- 1 actionnaire était physiquement présent à l'Assemblée ;
- 0 actionnaire était représenté ;
- 682 actionnaires ont voté par correspondance ;
- 449 actionnaires ont donné pouvoir au Président.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration ont été adoptées, notamment :

- Les comptes sociaux et consolidés de l'année 2020 ont été approuvés ;
- Le dividende a été fixé à 0,63 euros par action, pour détachement le 28 mai 2021 et mise en paiement le 1er juin ;
- Les rapports dits *ex-post* (rémunération 2020) et *ex-ante* (rémunération 2021) sur la rémunération des mandataires sociaux ainsi que les éléments de rémunération relatifs à chacun des mandataires sociaux exécutifs sur l'exercice 2020 ont tous été approuvés ;
- Les mandats d'administrateurs de Mme Lebot et M. Albertsen ont été ratifiés de même que les mandats de Mme Garcin-Meunier et MM. Durand et Hauguel se sont vus renouvelés. M. Grisoni a été nommé administrateur en remplacement de M. Sanchez-Incera ;
- Les délégations et autorisations financières au Conseil, permettant à ce dernier de procéder en cas de nécessité et dans certaines limites, à diverses opérations classiques (rachat ou annulation d'actions, augmentation de capital, attribution gratuite d'actions, etc.) qui devaient prochainement arriver à échéance, ont enfin été renouvelées.

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site de la Société dans la rubrique « Assemblée Générale ».

L'Assemblée Générale Mixte a par ailleurs permis d'exposer :

- La robustesse certaine des résultats financiers 2020 face aux effets de la crise pandémique mondiale (509,8 M€ ; -10,3% vs 2019), la résilience du business model du groupe ainsi que son agilité opérationnelle comme en témoignent notamment la stabilité de la flotte et le maintien d'un total de contrats sur l'exercice 2020 équivalent à celui de fin 2019, un coût du risque maîtrisé et une faible hausse du coefficient d'exploitation hors revente des véhicules d'occasion à 50,4% en ligne avec la guidance produite ;
- Le dynamisme de la Société avec les initiatives, partenariats et événements ayant marqués l'exercice 2020 et qui s'inscrivent en cohérence avec les quatre piliers fondateurs du plan stratégique Move 2025, son début de mise en œuvre et les ambitions qu'il porte ;
- Les bons résultats enregistrés sur le premier trimestre 2021 ;
- Les hauts standards de gouvernance dont l'entreprise fait application, en termes notamment de gouvernement d'entreprise et de gouvernance des rémunérations.