



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020-2021

20 JUILLET 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Composition de votre Directoire



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Stéphane Dalyac
Président du Directoire



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Stéphanie Meneux

Membre du Directoire – Directrice Générale



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Alexandra Pereyre

Membre du Directoire – Directrice Générale



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Composition de votre Conseil de Surveillance au 31 mars 2021



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Membres du Conseil de Surveillance au 31 mars 2021

Maurice de Kervénoaël

Éric Meneux

Marie Cheval

Wendy Siu

Patrick Thomas

Philippe-Loïc Jacob

Claude de Nonancourt

Yann Duchesne

Jocelyne Vassoille

Jean-Louis Pereyre



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Le représentant de la BNP Paribas
Service Assemblées



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Liste des documents déposés sur le bureau (1/2)

- L'ordre du jour,
- Le texte des résolutions,
- La liste des actionnaires nominatifs,
- La feuille de présence en cours de contrôle et qui sera déposée incessamment sur le bureau,
- La copie des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux Comptes,
- Un exemplaire des statuts de la société Laurent-Perrier,
- Le journal Les Echos du 11 juin 2021, dans lequel a été publié également, l'avis de convocation,
- Le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 11 juin 2021 dans lequel a été publié l'avis de réunion valant avis de convocation,



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Liste des documents déposés sur le bureau (2/2)

- Le journal d'annonces légales Matot Braine dans lequel a été publié l'avis de convocation, ainsi que le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires
- Les comptes sociaux et consolidés,
- Les pouvoirs des actionnaires et les bulletins de vote par correspondance,
- Les rapports généraux et les rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes,
- Le rapport du Conseil de Surveillance,
- Les rapports du Directoire,
- Le descriptif du programme de rachat d'actions, mis en ligne sur le site de l'AMF,
- Le rapport du Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d'entreprise.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Ordre du jour (1/5)

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

1. Présentation du rapport fusionné du Directoire sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2021 sur l'activité au cours dudit exercice ; présentation de divers rapports et notamment celui Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d'entreprise ;
2. Présentation des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2021 et sur les opérations dudit exercice ;
3. Présentation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code du Commerce ;
4. Présentation du rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2021 ;
5. Examen et approbation des comptes annuels et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 mars 2021 ;
6. Quitus aux membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux comptes ;



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Ordre du jour (2/5)

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (suite)

7. Affectation du résultat ;
8. Approbation des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code du Commerce ;
9. Jetons de présence : Rémunération des membres du Conseil de Surveillance ;
10. Renouvellement du mandat de Monsieur Yann Duchesne, membre du Conseil de Surveillance ;
11. Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire au titre de l'exercice 2021-2022 ;
12. Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire au titre de l'exercice 2021-2022 ;



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Ordre du jour (3/5)

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (suite)

13. Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2021-2022 ;
14. Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2021-2022 ;
15. Approbation des informations concernant l'ensemble des rémunérations de l'exercice écoulé
16. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2020-2021 à Monsieur Stéphane Dalyac, Président du Directoire ;
17. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2020-2021 à Madame Alexandra Pereyre, Membre du Directoire ;



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Ordre du jour (4/5)

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (suite)

18. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2020-2021 à Madame Stéphanie Meneux, Membre du Directoire ;
19. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2020-2021 à Monsieur Maurice de Kervénoael, Président du Conseil de Surveillance ;
20. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2020-2021 à Monsieur Patrick Thomas, Vice-Président du Conseil de Surveillance ;
21. Autorisation et pouvoirs à donner au Directoire de procéder à l'acquisition d'actions dans le cadre d'un nouveau programme de rachat d'actions ;
22. Pouvoirs



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Ordre du jour (5/5)

ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

23. Autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la Société ;
24. Autorisation et pouvoir à conférer au Directoire pour consentir des Options d'Achat d'Actions de la société dans le cadre du régime institué par les articles L 225-177 et L 22-10-56 et suivants du code de commerce ;
25. Autorisation à consentir au Directoire pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou d'actions existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la société et des entités liées dans la limite de 1,7% du capital ;
26. Modification de l'article 18 des statuts pour y autoriser le vote à distance par voie électronique
27. Pouvoirs.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Stéphane Dalyac
Président du Directoire



Les résultats présentés au titre de 2020-2021 (1^{er} avril 2020 au 31 mars 2021) par le Groupe Laurent-Perrier sont impactés par les effets de la crise sanitaire sur la totalité de l'exercice fiscal.



Les résultats de l'exercice 2020-2021 du Groupe sont le reflet de:

- ✓ la politique de valeur et la force de ses marques
- ✓ la qualité de gestion des stocks et des coûts
- ✓ la solidité de sa structure financière
- ✓ sa capacité d'adaptation



Les objectifs clés fixés au début de cette crise ont été tenus.



FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2020-2021

GROUPE LAURENT-PERRIER

Marché :

- ✓ Crise sanitaire sans précédent :
 - marché français vs export (10^{ème} année de baisse consécutive)
 - Adaptation de la filière champagne
 - E-commerce et « consommer chez soi »
- ✓ Brexit

Groupe Laurent-Perrier :

- ✓ Bonne résilience des Cuvées haut de gamme
- ✓ Parts de marché à l'export

AGENDA

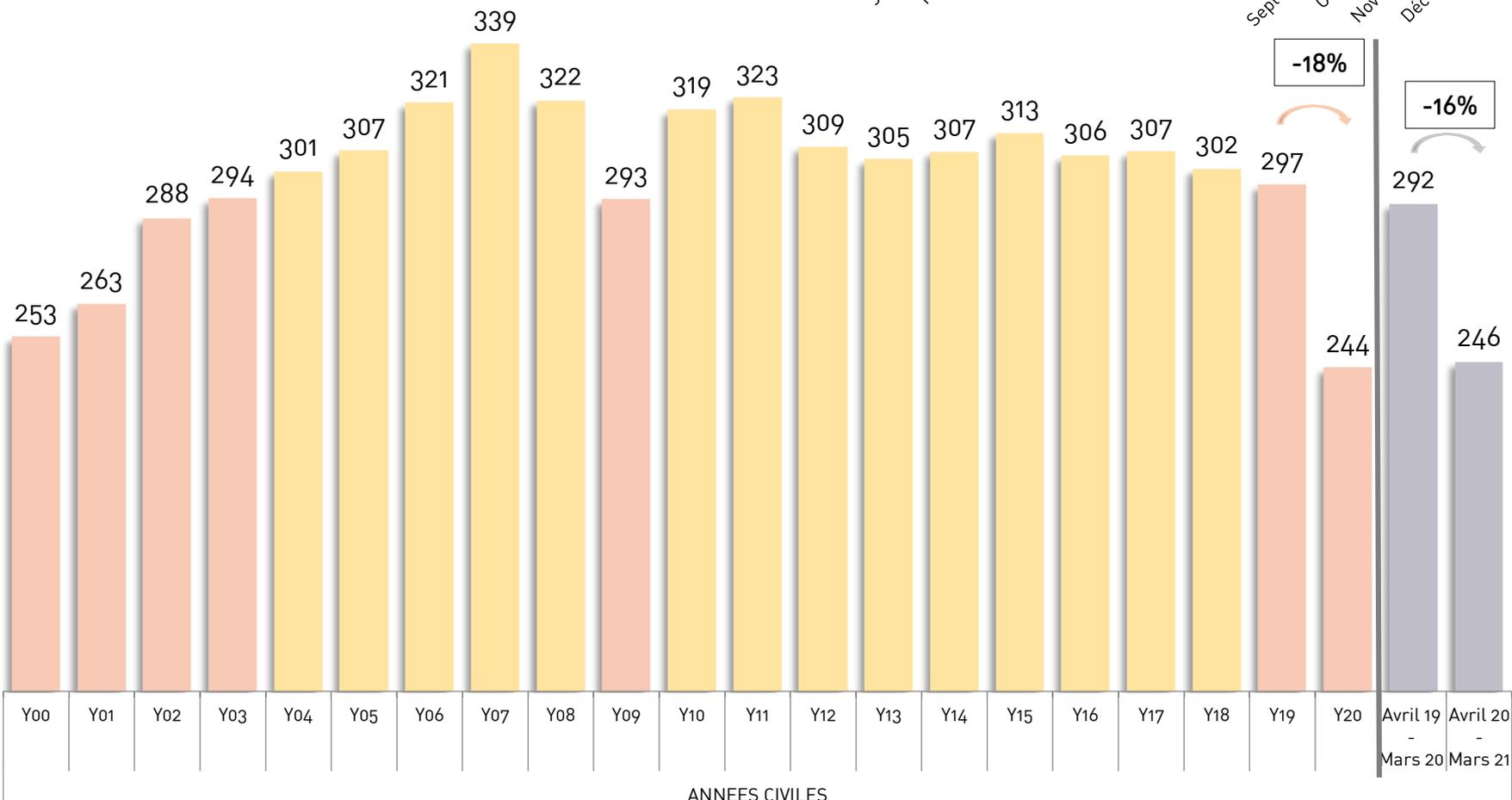
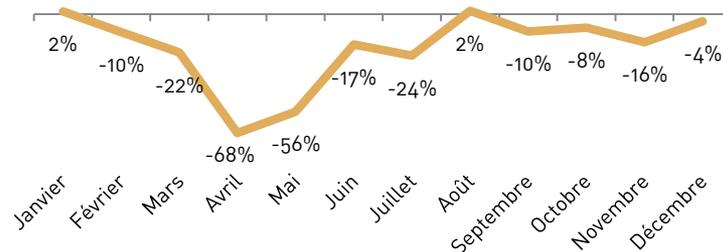
- Le marché
- Chiffres clés
- Analyses
- Structure financière
- Gestion des approvisionnements
- Poursuite de la politique de valeur
- Engagement environnemental
- Depuis la clôture
- Perspectives



SITUATION DU MARCHÉ DES EXPÉDITIONS

Source : CIVC
Millions de bt

Evolution mensuelle 2020



AGENDA

- Le marché
- Chiffres clés
- Analyses
- Structure financière
- Gestion des approvisionnements
- Poursuite de la politique de valeur
- Engagement environnemental
- Depuis la clôture
- Perspectives



COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020-2021

GROUPE LAURENT-PERRIER / DONNÉES PUBLIÉES

(en millions d'euros)	Réel 2019-2020	Réel 2020-2021	Variations vs N-1
Chiffre d'affaires (Champagne)	231,3	184,7	-20,1%
Marge brute (Champagne)	117,4	98,6	-16,0%
<i>en % chiffre d'affaires (Champagne)</i>	50,8%	53,4%	+2,6Pts
Développement de marque & Comm.	-26,6	-13,4	-49,8%
Autres charges & Produits *	1,7	0,6	N/A
Charges Com.et Admin.	-51,4	-44,6	-13,2%
Résultat opérationnel	41,2	41,3	+0,2%
<i>en % chiffre d'affaires (Champagne)</i>	17,8%	22,4%	+4,6Pts
Résultat financier	-6,5	-6,1	-6,2%
Impôts	-10,9	-9,8	-10,2%
Résultat net part du groupe	23,7	25,3	+6,5%
<i>en % chiffre d'affaires (Champagne)</i>	10,3%	13,7%	+3,4Pts
Cash flow opérationnel **	14,3	3,6	-10,7

*Résultat de change, prestations, subventions etc....

** Trésorerie générée par l'activité – investissements/cessions nettes

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL À CHANGE CONSTANT

GRUPE LAURENT-PERRIER / DONNÉES HORS IMPACT DE CHANGE

(en millions d'euros)	Réel 2019-2020	Réel 2020-2021 change constant	Variations vs N-1
Chiffre d'affaires (Champagne)	231,3	185,9	-19,7%
Marge brute (Champagne)	117,4	99,8	-15,0%
<i>en % chiffre d'affaires (Champagne)</i>	<i>50,8%</i>	<i>53,7%</i>	<i>+2,9Pts</i>
Résultat opérationnel	41,2	42,0	+1,8%
<i>en % chiffre d'affaires (Champagne)</i>	<i>17,8%</i>	<i>22,6%</i>	<i>+4,8Pts</i>

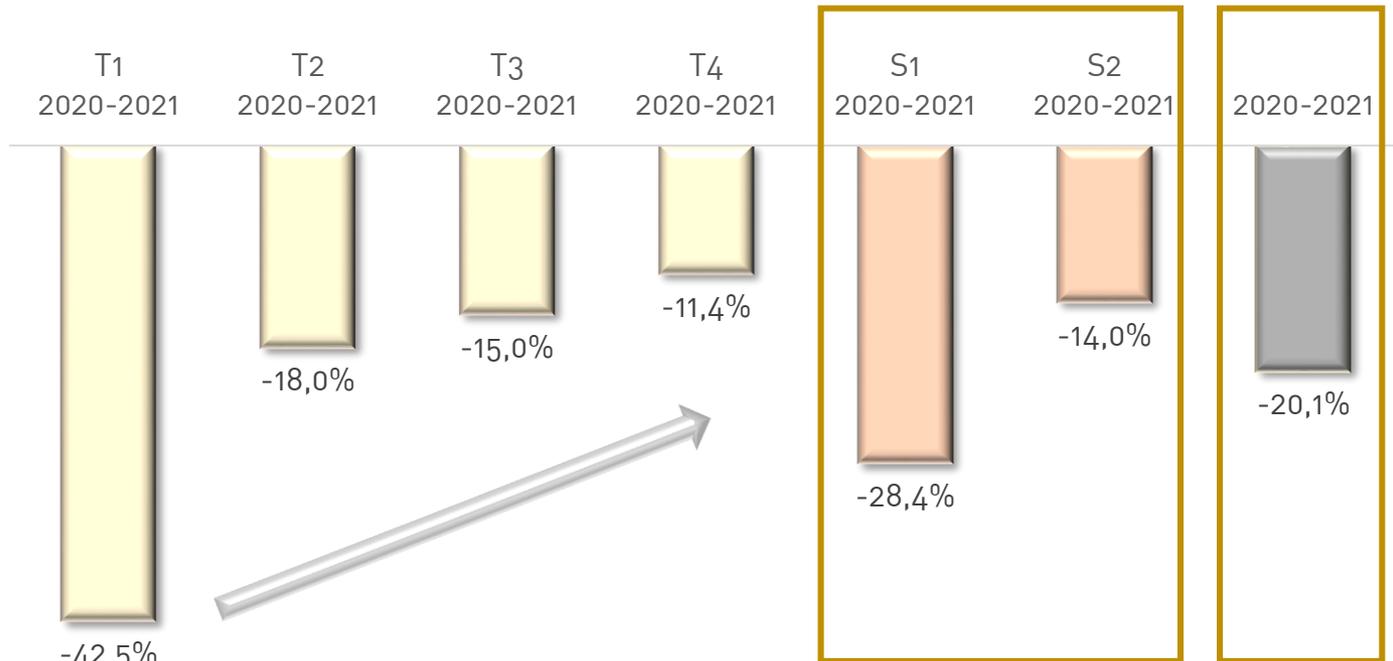
AGENDA

- Le marché
- Chiffres clés
- **Analyses**
- Structure financière
- Gestion des approvisionnements
- Poursuite de la politique de valeur
- Engagement environnemental
- Depuis la clôture
- Perspectives



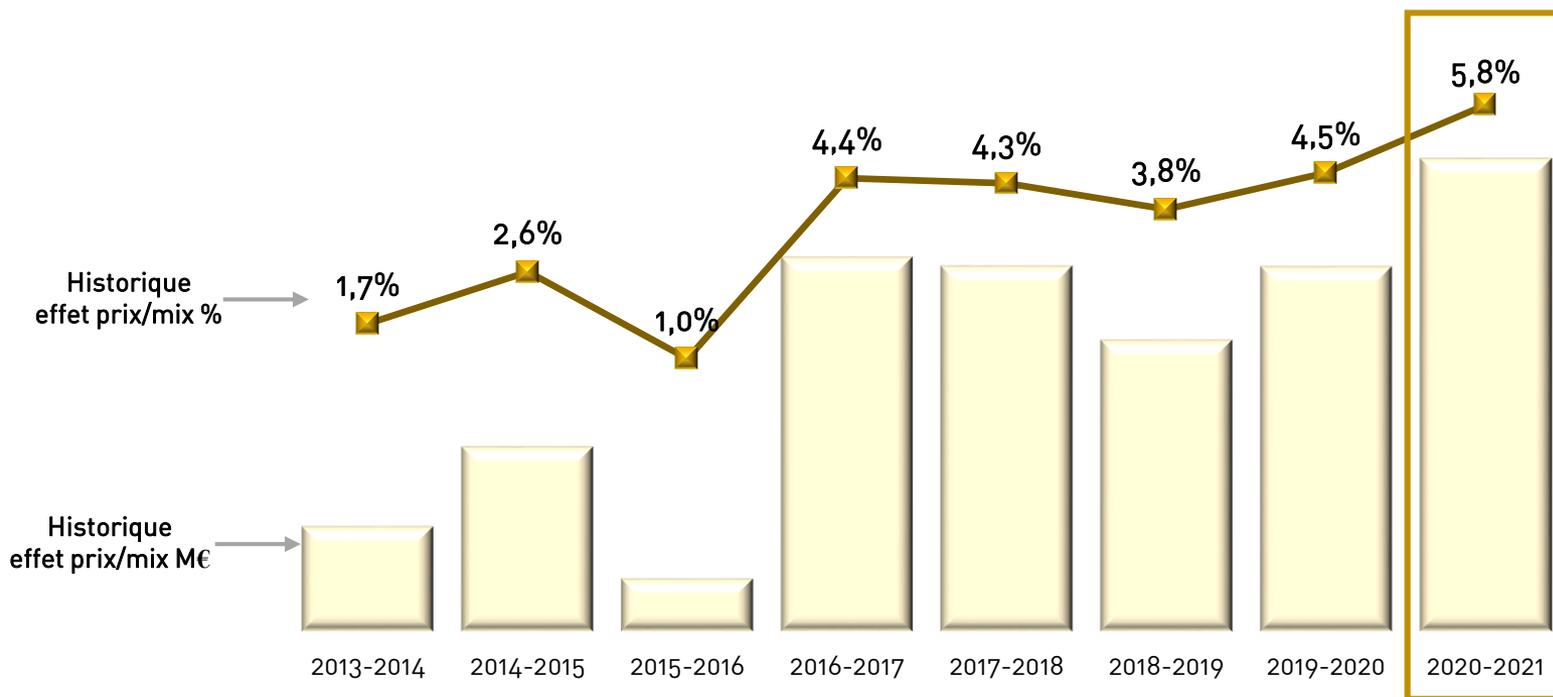
EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

GRUPE LAURENT-PERRIER / DONNÉES PUBLIÉES



L'EFFET PRIX/MIX PROGRESSE

GROUPE LAURENT-PERRIER



Change constant

PROGRESSION DU POIDS DU HAUT DE GAMME DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES

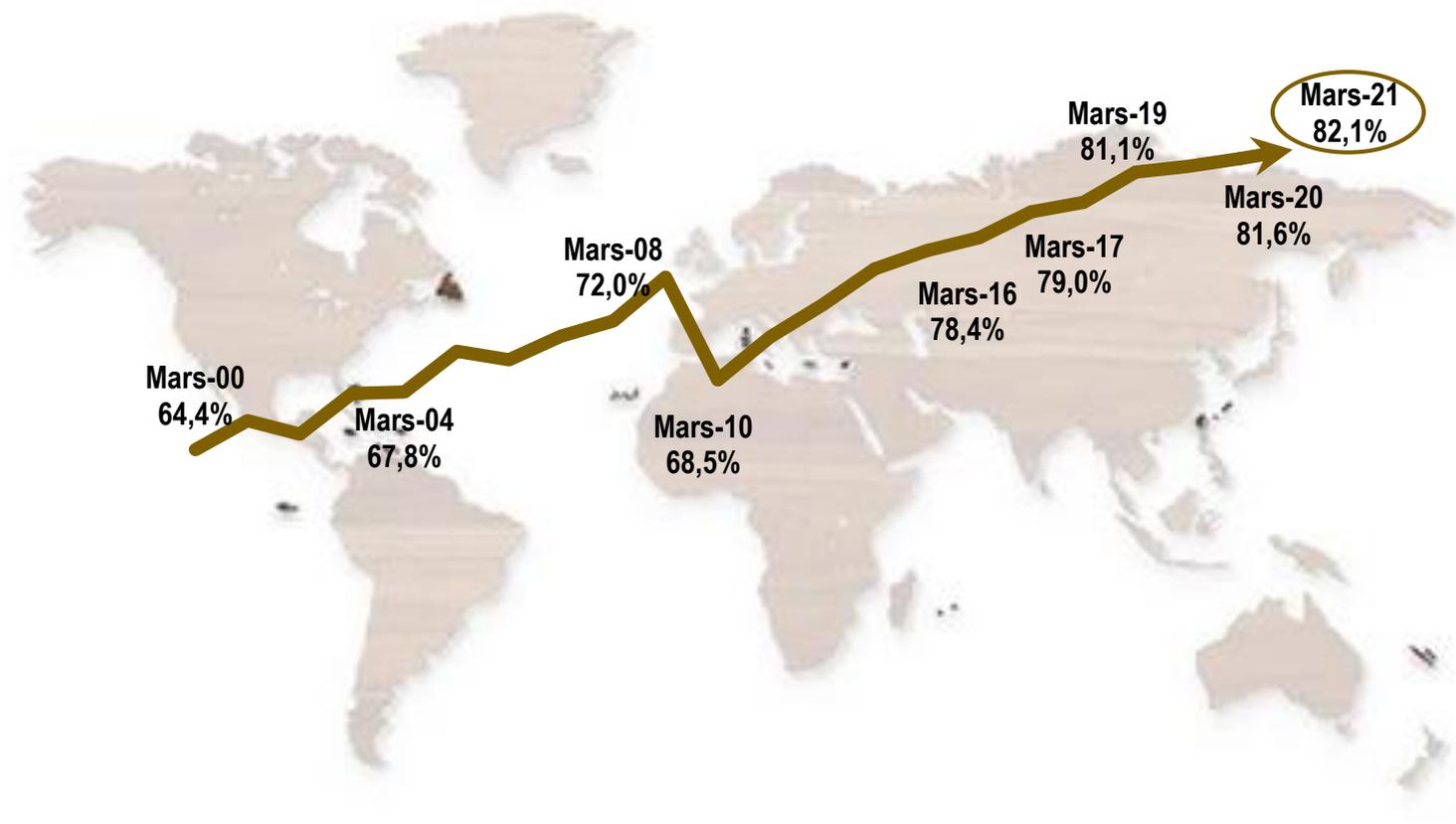
MARQUE LAURENT-PERRIER



Change courant

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EXPORT

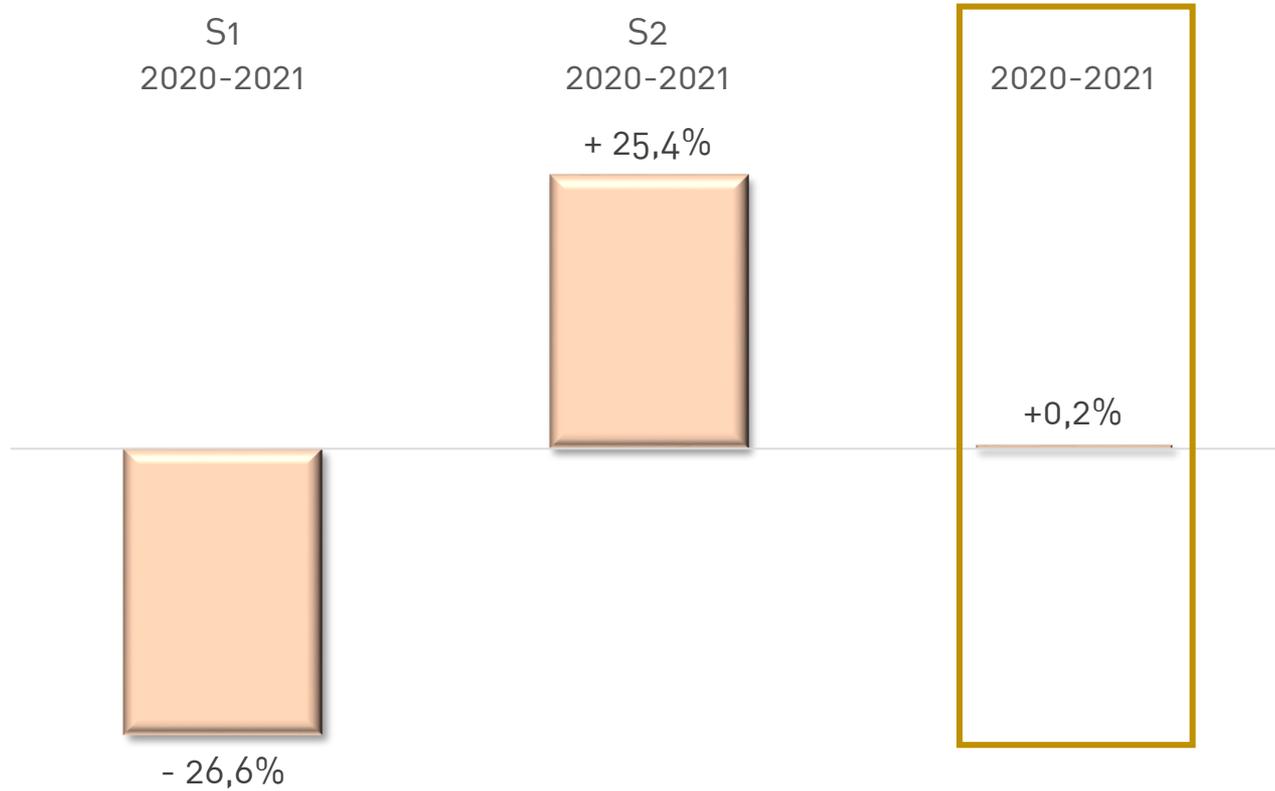
MARQUE LAURENT-PERRIER



Change courant

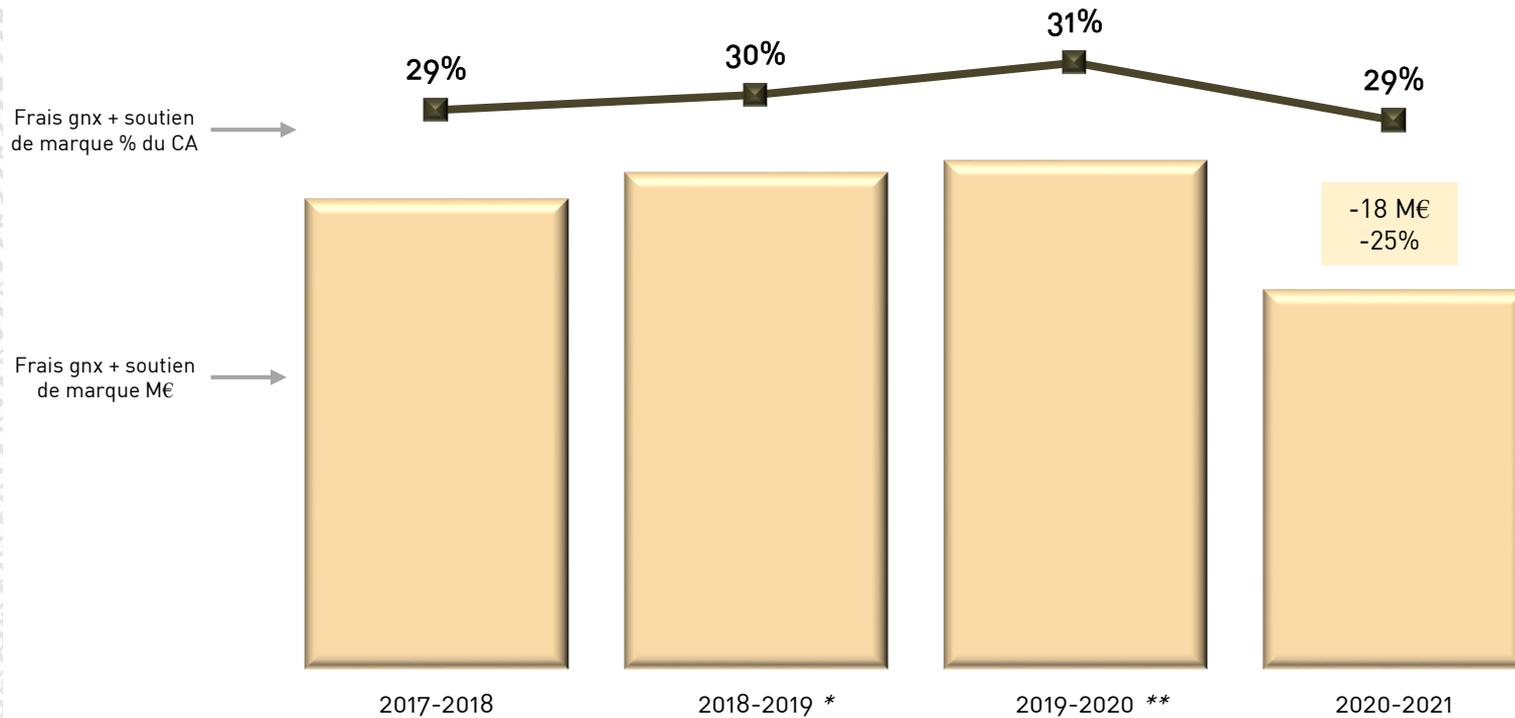
EVOLUTION SEMESTRIELLE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

GROUPE LAURENT-PERRIER / DONNÉES PUBLIÉES



LE GROUPE A PRIS LES MESURES DE COURT TERME NECESSAIRES POUR PROTÉGER SON FINANCEMENT

GROUPE LAURENT-PERRIER



Change courant

** Hors passifs sociaux*

*** Hors impact dotations/reprises clients*



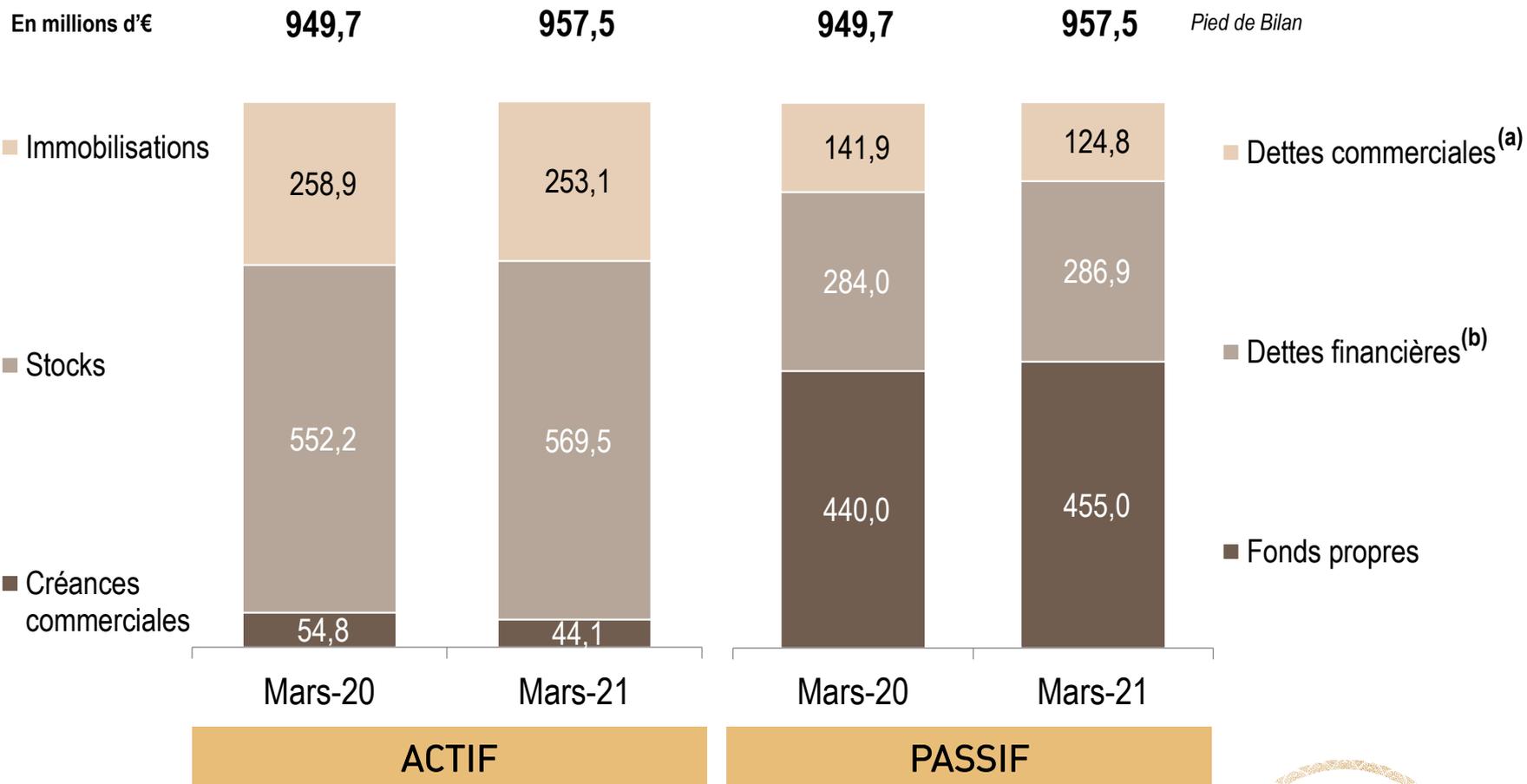
AGENDA

- Le marché
- Chiffres clés
- Analyses
- **Structure financière**
- Gestion des approvisionnements
- Poursuite de la politique de valeur
- Engagement environnemental
- Depuis la clôture
- Perspectives



STRUCTURE DU BILAN SIMPLIFIÉ

GROUPE LAURENT-PERRIER



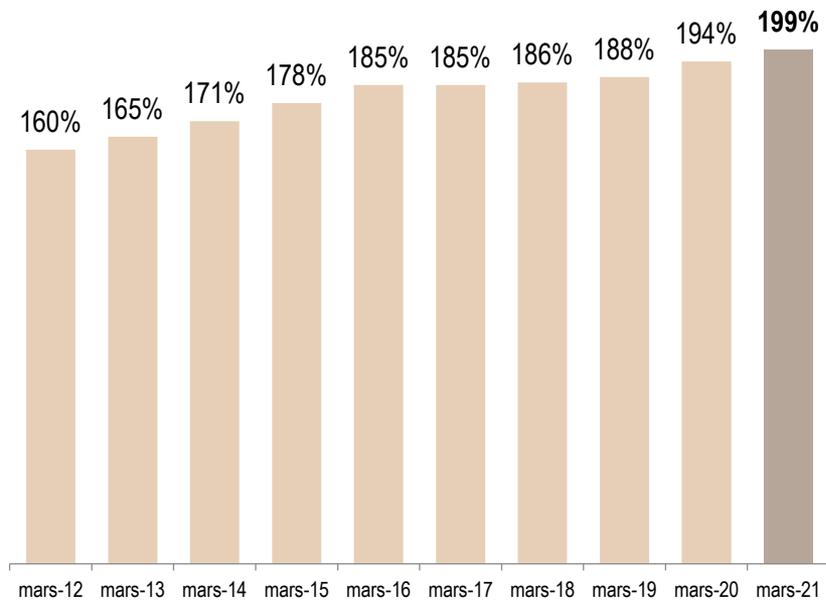
(a) y compris provisions pour risques & charges et impôts différés

(b) Endettement Net = dettes financières - trésorerie active

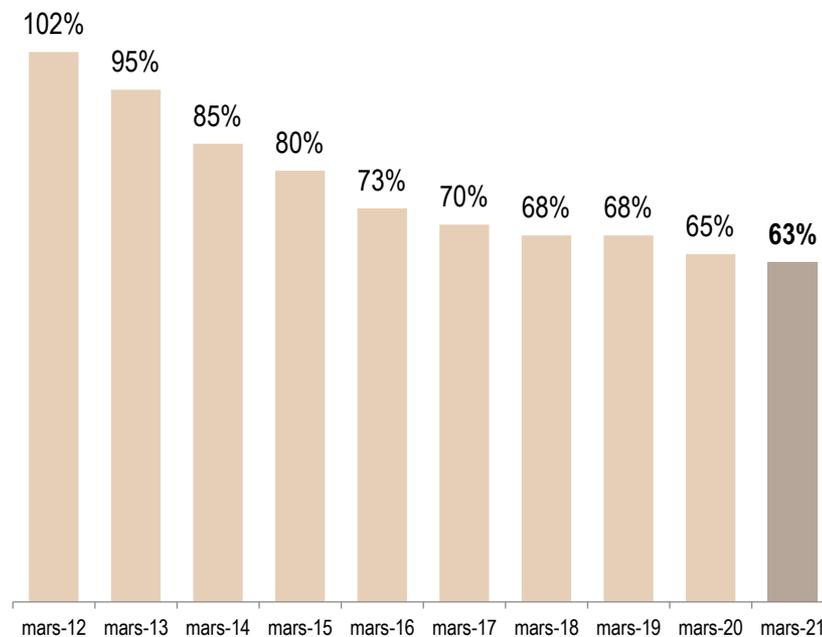


RATIOS D'ENDETTEMENT

GROUPE LAURENT-PERRIER



Stock / Endettement Net (%)



Endettement Net / Fonds Propres (%)



TABLEAU DES FLUX CONSOLIDÉS DE TRÉSORERIE

GROUPE LAURENT-PERRIER

	Au 31/03/2020	Au 31/03/2021	Variation	
TRESORERIE NETTE A L'OUVERTURE	72,2	82,3		
Capacité d'autofinancement (après impôt)	+32,5	+32,4	-0,1	-10,7 m€ variation du cash flow opérationnel
Besoin en fonds de roulement	-15,5	-24,5	-9,0	
Opérations d'investissement	-5,1	-4,5	+0,6	
Opérations de cession	+2,3	+0,2	-2,1	
Opérations de financement	+2,9	+9,4	+6,5	
Dividendes	-7,0	-6,1	+0,9	
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE	+10,1	+6,9	-3,2	Variation du cash flow net
TRESORERIE NETTE A LA CLOTURE	82,3	89,2		

AGENDA

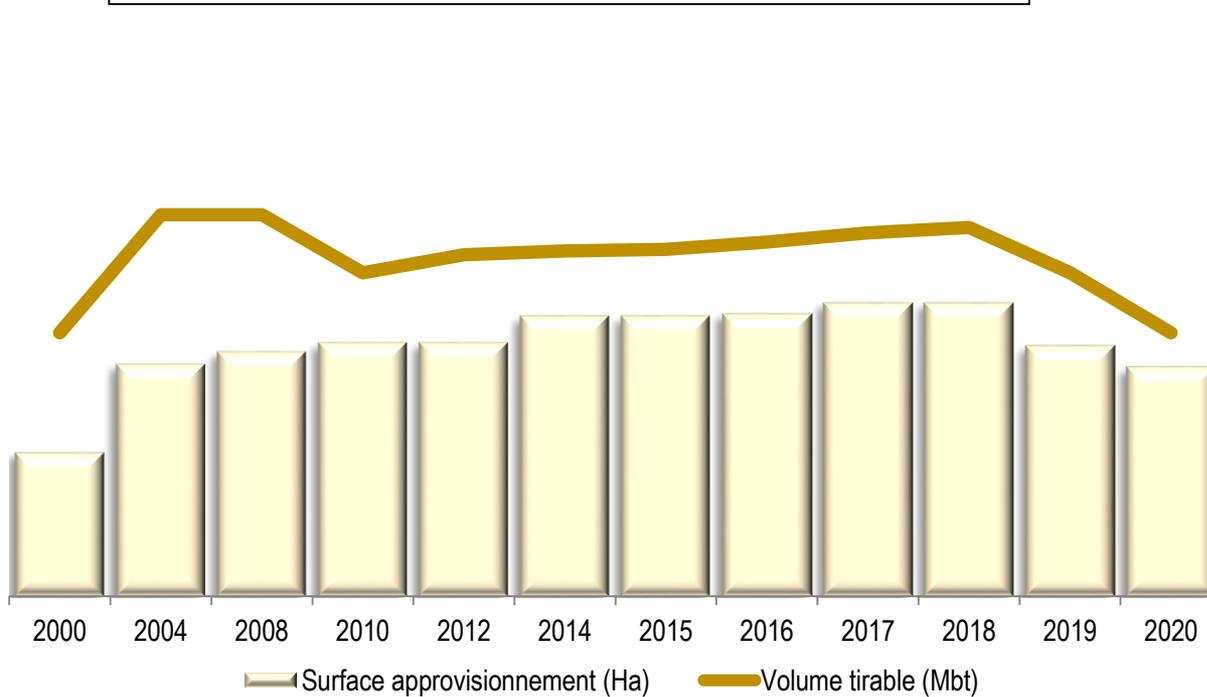
- Le marché
- Chiffres clés
- Analyses
- Structure financière
- **Gestion des approvisionnements**
- Poursuite de la politique de valeur
- Engagement environnemental
- Depuis la clôture
- Perspectives



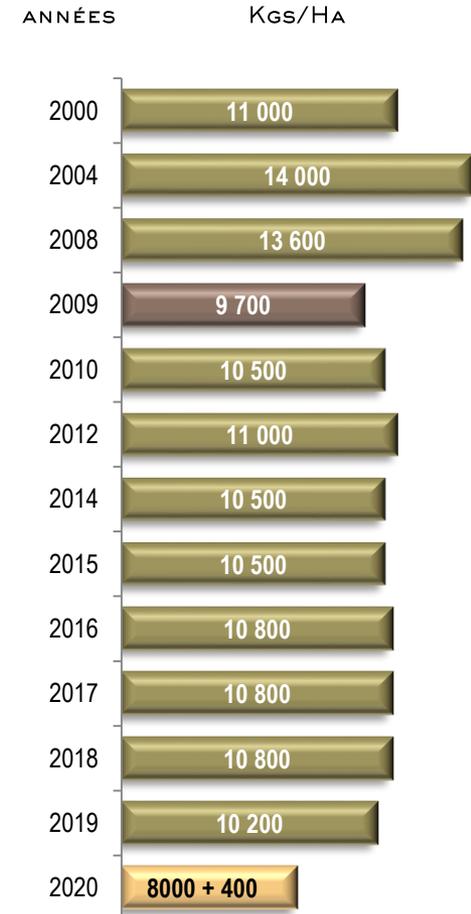
GESTION DES APPROVISIONNEMENTS

GRUPE LAURENT-PERRIER

Surface d'approvisionnement Groupe



Historique des Rendements Champagne



AGENDA

- Le marché
- Chiffres clés
- Analyses
- Structure financière
- Gestion des approvisionnements
- **Poursuite de la politique de valeur**
- Engagement environnemental
- Depuis la clôture
- Perspectives



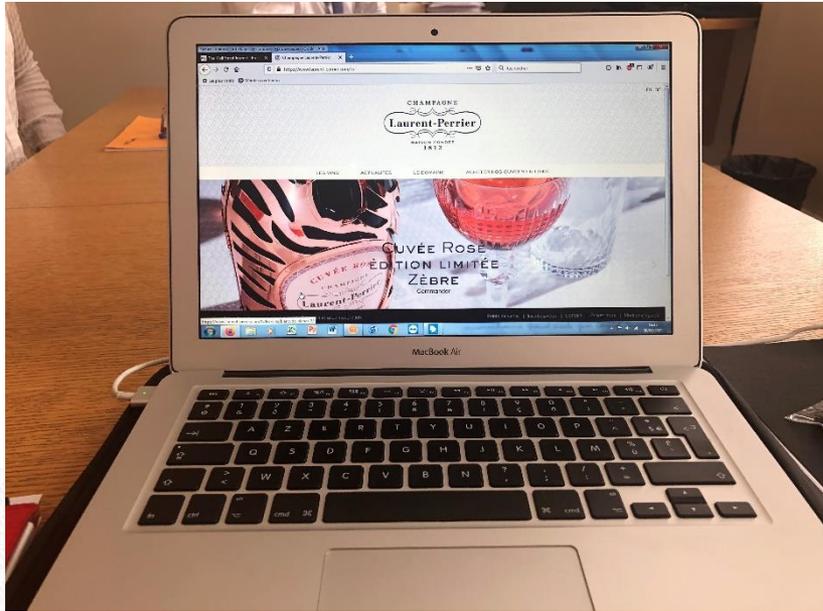




DÉVELOPPEMENT DU DIGITAL

GROUPE LAURENT-PERRIER

Site Laurent-Perrier



LES VINS ACTUALITÉS LE DOMAINE ACHETER NOS CUVÉES EN LIGNE

ACHETER NOS CUVÉES EN LIGNE

Laurent-Perrier propose une gamme unique de Vins de Champagne marqués par la fraîcheur, la pureté et l'élégance.

NICOLAS

MILLESIMA
BORDEAUX

Plus de Bulles
CHAMPAGNE

Exemple Homepage

NICOLAS



Rosé

> DÉCOUVRIR



PRESTIGE

DÉCOUVRIR



BRUT NATURE

> DÉCOUVRIR



TOUTES LES CUVÉES

DÉCOUVRIR



AGENDA

- Le marché
- Chiffres clés
- Analyses
- Structure financière
- Gestion des approvisionnements
- Poursuite de la politique de valeur
- Engagement environnemental
- Depuis la clôture
- Perspectives



L'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DU GROUPE ET DE LA FILIÈRE

GROUPE LAURENT-PERRIER



LA VITICULTURE DURABLE EN CHAMPAGNE
est une démarche exigeante.
Elle répond à tous les enjeux de la Haute Valeur Environnementale (HVE)...



Stratégie
phytosanitaire



Gestion
de la fertilisation



Préservation
de la biodiversité

... Et à d'autres ambitions spécifiques au vignoble champenois



Préservation et mise en valeur
des terroirs et paysages



Réduction
de l'empreinte carbone



Gestion des effluents,
déchets et sous-produits

100 % DE SURFACES CERTIFIÉES
à l'horizon 2030

Mars 2021 - Document réservé à usage interne.



LA CHAMPAGNE ENGAGÉE
dans le développement durable du vignoble

RÉSULTATS
des 15 dernières années



-20 %
D'EMPREINTE CARBONE
par bouteille



-50 % DE PRODUITS
phytosanitaires et
engrais azotés



90 %
DES DÉCHETS INDUSTRIELS
traités et valorisés



100 % DES EFFLUENTS
VINICOLES
& sous-produits valorisés



20 % DES SURFACES
sous certification
environnementale

OBJECTIFS
pour le futur

-75 %
D'EMPREINTE CARBONE
à l'horizon 2050

ZÉRO HERBICIDE
en 2025

Poursuite
du déploiement de
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
dans la filière Champagne

100 %
DE SURFACES CERTIFIÉES
à l'horizon 2030

100 % DU VIGNOBLE EXPLOITÉ PAR LAURENT-PERRIER
est certifié Viticulture Durable en Champagne

AGENDA

- Le marché
- Chiffres clés
- Analyses
- Structure financière
- Gestion des approvisionnements
- Poursuite de la politique de valeur
- Engagement environnemental
- Depuis la clôture
- Perspectives



DEPUIS LA CLÔTURE
GROUPE LAURENT-PERRIER

- ✓ Intrusion sur le réseau informatique du Groupe
- ✓ Refinancement en cours
- ✓ Le marché



INTRUSION SUR LE RÉSEAU INFORMATIQUE

GROUPE LAURENT-PERRIER

Groupe LAURENT-PERRIER

Tours-sur-Marne, le 14 mai 2021

Communiqué

Laurent-Perrier : Retour à la normale suite à une intrusion sur son réseau informatique Révision du calendrier financier

A la suite de l'intrusion détectée sur son réseau informatique, le Groupe a immédiatement engagé toutes les mesures nécessaires pour rétablir son activité dans les meilleures conditions.

Ces mesures ont permis une reprise de la totalité des activités opérationnelles et de renforcer significativement le réseau informatique du Groupe.

L'incident n'aura pas d'effet significatif sur les résultats du Groupe.



REFINANCEMENT EN COURS

GROUPE LAURENT-PERRIER

OBJECTIFS

- ❖ Actualiser les conditions et modalités de financement du Groupe :
 - en sécurisant des conditions de marché et limiter les frais financiers ;
 - en étendant la maturité de ses financements en privilégiant le long terme ;
 - avec l'exigence permanente de maîtrise des ratios financiers, de l'endettement et du respect des covenants.

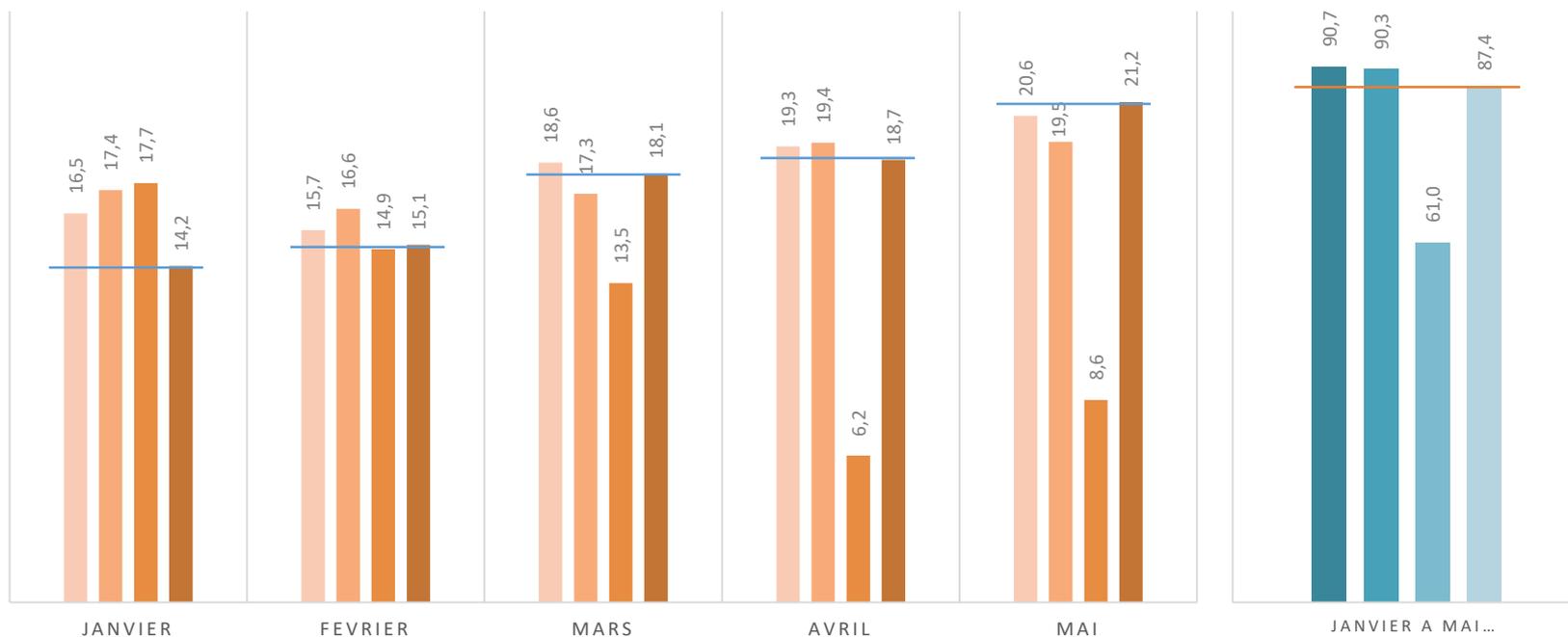
ENJEUX

- ❖ Dimensionner et adapter le besoin de financement du Groupe autour de trois axes :
 - Financement de l'activité en support de la politique de valeur ;
 - Financement des investissements et des projets clefs ;
 - Financement des opportunités de croissance externe.
- ❖ Lever des financements négociés sur la signature du Groupe (covenants).



PERSPECTIVES DE MARCHÉ

➤ Le marché a retrouvé une reprise certaine depuis février



➔ Volumes du mois, de 2018 à 2021, en Mbt

Source : CIVC



AGENDA

- Le marché
- Chiffres clés
- Analyses
- Structure financière
- Gestion des approvisionnements
- Poursuite de la politique de valeur
- Engagement environnemental
- Depuis la clôture
- Perspectives



PERSPECTIVES (1/2)

GROUPE LAURENT-PERRIER

Malgré une situation sanitaire toujours incertaine et évolutive, le Groupe Laurent-Perrier poursuit, avec confiance, le pilotage et l'exécution de son plan d'affaires 2021-2025 qui confirme notamment les points suivants :

- ✓ Le Groupe dispose d'une solide structure financière
- ✓ Le financement et la liquidité sont assurés
- ✓ Les tests de dépréciation confirment la valeur des actifs

Le Groupe Laurent-Perrier maintient ainsi le cap de sa stratégie de valeur qui repose sur quatre piliers :

- ✓ Un métier unique : l'élaboration et la vente des vins de champagne haut de gamme
- ✓ Un approvisionnement de qualité reposant sur une politique de partenariats
- ✓ Un portefeuille de marques fortes et complémentaires
- ✓ Une distribution mondiale bien maîtrisée



PERSPECTIVES (2/2)

GROUPE LAURENT-PERRIER

Le groupe privilégie une perspective de long terme

- ✓ Indépendance financière
- ✓ Qualité des vins
- ✓ Renforcement de ses marques
- ✓ Qualité de ses équipes

A l'horizon de l'exercice 2021-2022, le Groupe va reprendre ses investissements de long-terme, notamment en support de ses marques, et s'attend donc à une baisse possible de son résultat opérationnel.

Dans le contexte spécifique actuel, Olivier Dumas, Directeur Financier du Groupe Laurent-Perrier, est disponible pour répondre à vos questions à l'adresse email suivante : direction.communication@laurent-perrier.fr ou par téléphone au 03 26 58 91 22



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Commissaires aux comptes



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes et opérations de l'exercice



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Rapport du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Rapport sur le Gouvernement d'entreprise



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Affectation du résultat



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Proposition d'affectation du résultat (chiffres arrondis)

Bénéfice de l'exercice :	4,91M€
Report à nouveau :	<u>8,92M€</u>
Solde disponible	13,83M€
Dividende aux actionnaires :	5,92M€
Nouveau montant du compte report à nouveau:	7,91M€



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Dividende : 1,00 € par action

Mise en paiement : Fin juillet 2021



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Valeur des 25 093 actions propres 1,72 M€

Cette somme de 1,72 M€ correspondant à la valeur comptable des 25 093 actions propres détenues au 31 mars 2021 par la Société doit figurer au compte « réserve pour actions propres ».

La réserve pour « actions propres » s'élève à ce jour à 6,98 M€.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Commissaires aux comptes



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Jetons de présence : 186 154 euros

(Montant inchangé par rapport à l'année dernière)



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Examen des mandats



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Mandat arrivé à échéance :

Membre du Conseil de Surveillance :

- M. Yann Duchesne



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Politique de rémunération

Principes et critères pour l'exercice 2021-2022

- Membres du Directoire
- Président du Directoire
- Président & Vice-Président du Conseil de Surveillance
- Membres du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Approbation des informations concernant l'ensemble des rémunérations de l'exercice écoulé :

- Validation des éléments de rémunération attribués au titre de 2020-2021
- Et, approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Descriptif du programme de rachat d'actions propres par Laurent-Perrier disponible sur les sites de l'AMF et de Laurent-Perrier depuis le 11 juin 2021



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Descriptif du programme de rachat d'actions :

1. Assurer l'animation du marché et la liquidité de l'action
2. Conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe
3. Assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions ou actions gratuites
4. Assurer la couverture de valeurs mobilières
5. Procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Ordre du jour extraordinaire



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Autorisation et pouvoir à donner au Directoire pour annuler les actions de la Société



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Autorisation pour consentir des Options d'Achat d'Actions



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Autorisation pour consentir des Actions Gratuites



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Modification des statuts

Modification de l'article 18 des statuts pour que votre société puisse recourir au vote à distance par voie électronique, en conformité avec l'article R225-61 du Code de commerce



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Stéphane Dalyac
Président du Directoire



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

BNP Paribas



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Vote des résolutions

BNP Paribas



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

1^{ÈRE} RÉOLUTION

Approbation du Rapport du Directoire sur les comptes annuels

Approbation du Rapport du Conseil de Surveillance

Approbation du Rapport sur le Gouvernement d'entreprise



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

2^{ÈME} RÉOLUTION

Approbation du Rapport du Directoire sur les comptes consolidés

Approbation du Rapport du Conseil de Surveillance



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

3^{ÈME} RÉSOLUTION

Quitus aux Membres du Directoire



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

4^{ÈME} RÉOLUTION

- Bénéfice de 4 911 600,01 €
- Distribution d'un dividende :
- 1,00 € par action

- Affectation du solde du résultat au compte
« Report à nouveau »



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

5^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des conventions intervenues avec les Membres du Conseil de Surveillance, telles qu'elles figurent dans le rapport des Commissaires aux comptes



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

6^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des conventions intervenues avec les Membres du Directoire, telles qu'elles figurent dans le rapport des Commissaires aux comptes



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

7^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des conventions intervenues avec un actionnaires détenant plus de 10% des droits de vote, telles qu'elles figurent dans le rapport des Commissaires aux comptes



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

8^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation du montant global des jetons de présences alloués aux Membres du Conseil de Surveillance : 186 154 Euros



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

9^{ÈME} RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat de Yann Duchesne en qualité de Membre du Conseil de Surveillance



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

10^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation de la Politique de rémunération des Membres du Directoire
au titre de l'exercice 2021-2022



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

II^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation de la Politique de rémunération du Président du Directoire
au titre de l'exercice 2021-2022



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

12^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation de la Politique de rémunération du Président du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2021-2022



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

13^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation de la Politique de rémunération des Membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2021-2022



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

14^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des informations concernant l'ensemble des rémunérations de l'exercice écoulé



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

15^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des éléments de rémunération du Président du Directoire attribués au titre de l'exercice 2020-2021

Et, approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

16^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des éléments de rémunération de Madame Alexandra Pereyre, Membre du Directoire, attribués au titre de l'exercice 2020-2021

Et, approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

17^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des éléments de rémunération de Madame Stéphanie Meneux, Membre du Directoire, attribués au titre de l'exercice 2020-2021

Et, approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

18^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des éléments de rémunération du Président du Conseil de Surveillance attribués au titre de l'exercice 2020-2021

Et, approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

19^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation des éléments de rémunération du Vice-Président du Conseil de Surveillance attribués au titre de l'exercice 2020-2021

Et, approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 20^{ÈME} RÉSOLUTION

Approbation du nouveau programme de rachat d'actions



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

21^{ÈME} RÉSOLUTION

Pouvoirs



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

22^{ÈME} RÉSOLUTION

Autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la Société



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

23^{ÈME} RÉSOLUTION

Renouvellement de l'autorisation pour consentir des Options d'Achat d'Actions



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 24^{ÈME} RÉSOLUTION

Renouvellement de l'autorisation pour consentir des Actions Gratuites



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

25^{ÈME} RÉSOLUTION

Modification de l'article 18 des statuts, concernant la possibilité du vote à distance par voie électronique



COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 26^{ÈME} RÉSOLUTION

Pouvoirs



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

Patrick Thomas

Président du Conseil de Surveillance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 JUILLET 2021

