

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2022

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires d'Imerys (la "**Société**") qui s'est réunie le 10 mai 2022, à New Cap Event Center, 3 Quai de Grenelle, 75015 Paris, sous la présidence du Président du Conseil d'Administration, Patrick Kron, a approuvé l'ensemble des résolutions présentées par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale a fait l'objet d'une retransmission en direct diffusée sur le site internet de la Société.

Approbation des comptes de l'année 2021

L'Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2021 qui se traduisent par un résultat net, part du Groupe de 240 millions d'euros.

Dividende

L'Assemblée Générale a décidé de distribuer au titre de l'exercice 2021 un dividende de 1,55 euro par action, représentant 46 % du résultat courant net part du groupe. La mise en paiement du dividende aura lieu le jeudi 19 mai 2022.

Gouvernance

L'Assemblée Générale a également approuvé :

- les politiques de rémunération des mandataires sociaux pour 2022 ainsi que l'ensemble des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au cours ou au titre de l'exercice 2021 au Président du Conseil d'Administration, Patrick Kron, ainsi qu'au Directeur Général, Alessandro Dazza ;
- le renouvellement, pour une durée de 3 ans, des mandats d'Administrateur de Ian Gallienne et de Lucile Ribot ; et
- la nomination, pour une durée de 3 ans, de Bernard Delpit et de Laurent Raets, en qualité d'Administrateur.

Le Conseil d'Administration est composé à compter du 10 mai 2022 de 10 administrateurs, dont 6 administrateurs indépendants (soit, 60 %) et 4 femmes (soit 40 %), et 2 administrateurs représentant les salariés. Conformément à la décision du Conseil d'Administration du 16 février 2022, Rein Dirx exerce les fonctions de Censeur à compter du 10 mai 2022.

Collège des Commissaires aux comptes

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a approuvé :

- le renouvellement de la société Deloitte & Associés, en qualité de Commissaire aux comptes, pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027 ; et
- la nomination de la société PricewaterhouseCoopers Audit, en qualité de Commissaire aux comptes, pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Rachat d'actions

L'Assemblée Générale a enfin approuvé le renouvellement du programme de rachat d'actions dans des conditions similaires au programme en vigueur, pour une nouvelle période de 18 mois.

Les résultats des votes des résolutions ainsi que la présentation faite en Assemblée Générale sont disponibles sur le site Internet de la Société : <https://www.imerys.com/fr/finance/finance/espace-actionnaire>. L'Assemblée Générale sera également disponible en différé sur le site Internet de la Société (www.imerys.com).

Agenda financier

28 juillet 2022	Résultats du premier semestre 2022
2 novembre 2022	Résultats du troisième trimestre 2022

Ces dates sont provisoires et peuvent être mises à jour sur le site Web du groupe www.imerys.com, à la rubrique Finance/Agenda financier.

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie avec un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros et 17 000 salariés en 2021, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement.

Relations investisseurs/analystes :

Vincent Gouley : +33 (0)1 49 55 64 69

finance@imerys.com

Contacts presse :

Claire Garnier: +33 (0)1 49 55 66 65

Hugues Schmitt (DGM Conseil) : +33 (0)1 40 70 11 89
