

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires d'Imerys (la "**Société**") qui s'est réunie le 14 mai 2024, 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. Parmi les points abordés lors de l'Assemblée Générale, le Plan de Transition Climatique a été présenté aux Actionnaires. Celui-ci est disponible sur le site internet d'Imerys.

Approbation des comptes de l'année 2023

L'Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2023.

Dividende

L'Assemblée Générale a décidé de distribuer au titre de l'exercice 2023 un dividende ordinaire en numéraire de 1,35 euro par action. La mise en paiement du dividende aura lieu le 23 mai 2024.

Gouvernance

L'Assemblée Générale a également approuvé :

- les politiques de rémunération des mandataires sociaux pour 2024 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 2023 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 Patrick Kron et Paris Kyriacopoulos ; et
- la nomination, pour une durée de 3 ans, de Laurent Favre, en qualité d'Administrateur.

Le Conseil d'Administration est composé à compter du 14 mai 2024 de 10 administrateurs, dont 6 administrateurs indépendants (soit, 60 %)*, 4 femmes (soit, 40 %)*, et 2 administrateurs représentant les salariés.

* A l'exception des administrateurs représentant les salariés.

Rachat d'actions

L'Assemblée Générale a approuvé le renouvellement du programme de rachat d'actions dans des conditions identiques au programme en vigueur.

Les résultats des votes des résolutions ainsi que la présentation faite en Assemblée Générale seront 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

29 juillet 2024	Résultats du premier semestre 2024
30 octobre 2024	Résultats du troisième trimestre 2024

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.

***Imerys** est le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie avec un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros en 2023 et 13 700 salariés répartis dans 54 pays. Le Groupe offre des solutions à haute valeur ajoutée et fonctionnelles pour un grand nombre de secteurs et marchés en forte croissance, comme ceux des solutions pour la transition énergétique et de la construction durable mais aussi celui des solutions naturelles pour les biens de consommation. Imerys s'appuie sur sa maîtrise des applications, ses connaissances technologiques et son expertise dans les sciences des matériaux pour proposer des solutions apportant des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances. Dans le cadre de son engagement à se développer de manière responsable, Imerys propose des produits et procédés respectueux de l'environnement en plus d'accompagner ses clients dans leurs efforts de décarbonation.*

Relations Investisseurs

Cyrille Arhanchiague + 33 06 07 16 67 26
finance@imerys.com

Contact Presse

Claire Garnier +33 (0)1 49 55 66 65
Mathieu Gratiot : +33 (0)7 87 53 46 60
Hugues Schmitt (Primatice) : + 33(0) 6 71 99 74 58
Olivier Labesse (Primatice) :+ 33 6(0) 79 11 49 71
