

Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 4 mai 2020

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Imerys qui s'est réunie ce jour sous la présidence de Patrick Kron, Président du Conseil d'Administration, a approuvé l'ensemble des résolutions présentées par le Conseil d'Administration.

Eu égard au contexte épidémique actuel de Covid-19 et conformément aux règles édictées par le gouvernement français en application de la loi d'urgence du 23 mars 2020, cette Assemblée Générale s'est tenue au siège social, **à huis clos**, hors de la présence physique de ses actionnaires.

Approbation des comptes de l'année 2019

L'Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2019 qui se traduisent par un résultat courant net, part du Groupe, de 276,9 millions d'euros, en baisse de - 22,4 % par rapport à celui de l'exercice 2018.

Dividende

L'Assemblée Générale a décidé de distribuer au titre de l'exercice 2019 un dividende de 1,72 euro par action. Les actionnaires qui le souhaitent pourront opter pour le paiement de tout ou partie de leur dividende en numéraire et/ou en actions nouvelles de la Société. Les modalités pratiques liées à l'exercice de cette option sont l'objet d'un communiqué de presse spécifique de ce jour et pourront être consultées à tout moment sur le site internet de la Société (<https://www.imerys.com/fr/finance/finance/espace-actionnaire>)

La mise en paiement aura lieu à compter du 12 juin 2020.

Gouvernance

L'Assemblée Générale a également approuvé :

- la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2020 ainsi que l'ensemble des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Conrad Keijzer, Directeur Général Délégué puis Directeur Général jusqu'au 21 octobre 2019, Gilles Michel, Président-Directeur Général puis Président du Conseil jusqu'au 25 juin 2019 et Patrick Kron, Président du Conseil d'Administration, et Directeur Général par intérim du 21 octobre 2019 au 16 février 2020 ;
- la ratification du mandat d'Administrateur de Patrick Kron ;
- le renouvellement, pour une durée de 3 ans, des mandats d'Administrateur d'Aldo Cardoso, Paul Desmarais III et Colin Hall ;
- la nomination, pour une durée de 3 ans, d'Annette Messemer et Véronique Saubot, en qualité de nouvelles Administratrices.

Le Conseil d'Administration est composé à compter de ce jour de 12 administrateurs, dont 2 administrateurs représentant les salariés, ainsi que d'un censeur. Hors représentant des salariés, il y a 6 administrateurs indépendants (60 %) et 4 femmes (40 %).

Autorisations financières

L'Assemblée Générale a également approuvé le renouvellement, au profit du Conseil d'Administration, de l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions, de certaines délégations de compétence et autorisations financières accordées précédemment aux fins d'y refléter les évolutions législatives récentes et des autorisations spécifiques visant à l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions, ainsi que d'actions gratuites au profit de certains salariés et mandataires sociaux du Groupe.

Modifications statutaires

L'Assemblée Générale a enfin approuvé les modifications apportées aux statuts de la Société afin d'y refléter notamment l'évolution de la loi et de la réglementation en vigueur.

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 diffusée en différé sur le site Internet de la Société (<https://www.imerys.com/fr/finance>).

Agenda financier

27 juillet 2020 (après bourse)	Résultats du premier semestre 2020
2 novembre 2020	Résultats du troisième trimestre 2020

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

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie avec un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros et 16.300 salariés en 2019, 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.

Analystes/relations investisseurs :

Vincent Gouley : +33 (0)1 49 55 64 69
finance@imerys.com

Contacts presse :

Claire Lauvernier : +33 (0)1 49 55 66 65
Hugues Schmitt (DGM Conseil) : +33 (0)1 40 70 11 89
