

Paris, le 9 juin 2020

Assemblée générale mixte du 26 mai 2020

- Compte-rendu synthétique

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Neoen S.A. s'est tenue à huis clos le 26 mai 2020 sous la présidence de Monsieur Xavier Barbaro, Président-directeur général et exceptionnellement hors la présence physique de ses actionnaires et des commissaires aux comptes, conformément à l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées, en raison de l'épidémie de Covid-19.

Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par correspondance ou en donnant pouvoir au Président.

Les 29 résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2019.

Ils ont également adopté les résolutions portant sur le renouvellement des mandats d'administrateur de Monsieur Simon Veyrat et du Fonds Stratégique de Participations. Le mandat de commissaire aux comptes de Deloitte&Associés a également été renouvelé.

La résolution relative aux modifications statutaires visant à mettre en conformité les statuts de Neoen S.A. aux nouvelles exigences réglementaires et légales applicables a été adoptée. Les statuts modifiés sont disponibles sur le site internet de Neoen à l'adresse <https://www.neoen.com/fr/informations-financieres>.

Par ailleurs, les actionnaires ont également approuvé l'ensemble des résolutions financières.

- Résultat des votes

Nombre d'actions et de droits de vote et quorum :

	AGO	AGE
Nombre total d'actions	85.242.638	85.242.638
Nombre total de droits de vote	85.043.082	85.043.082
Nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance ou ayant donné pouvoir	153	153
Nombre d'actions détenues par les actionnaires ayant voté par correspondance ou ayant donné pouvoir	73.439.628	73.439.628
Nombre de droits de vote des actionnaires ayant voté par correspondance ou ayant donné pouvoir	73.439.628	73.439.628
Quorum	86,356%	86,356%

Détail des votes résolution par résolution (les abstentions n'étant plus assimilées à des votes « contre », elles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité) :

Résolutions	Résultat	Voix exprimées		Voix non exprimées ¹
		Votes « pour » Nombre de voix %	Votes « contre » Nombre de voix %	Absentions Nombre de voix
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire				
Première résolution <i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2019</i>	Adoptée	73.283.721 99,788%	155.907 0,212%	-
Deuxième résolution <i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019</i>	Adoptée	73.283.721 99,788%	155.907 0,0212%	-
Troisième résolution <i>Affectation du résultat de l'exercice</i>	Adoptée	73.439.628 100%	-	-
Quatrième résolution <i>Fixation de l'enveloppe globale de la rémunération à allouer aux membres du conseil d'administration</i>	Adoptée	73.436.628 99,996%	3.000 0,004%	-
Cinquième résolution <i>Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce</i>	Adoptée	73.005.172 99,958%	30.500 0,042%	-
Sixième résolution <i>Approbation des informations mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise (« say on pay » ex post)</i>	Adoptée	72.911.751 99,492%	371.970 0,508%	155.907
Septième résolution <i>Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Xavier Barbaro, Président-directeur général</i>	Adoptée	72.708.990 99,269%	535.438 0,731%	195.200
Huitième résolution <i>Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Romain Desrousseaux, directeur général délégué</i>	Adoptée	72.708.990 99,269%	535.438 0,731%	195.200
Neuvième résolution <i>Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2020</i>	Adoptée	73.280.693 99,996%	3.028 0,004%	155.907

¹ Aucun vote blanc ou nul n'a été émis

Résolutions	Résultat	Voix exprimées		Voix non exprimées ¹
		Votes « pour » Nombre de voix %	Votes « contre » Nombre de voix %	Absentions Nombre de voix
Dixième résolution <i>Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-directeur général au titre de l'exercice 2020</i>	Adoptée	72.138.031 98,228%	1.301.597 1,772%	-
Onzième résolution <i>Approbation de la politique de rémunération applicable au directeur général délégué au titre de l'exercice 2020</i>	Adoptée	72.270.421 98,408%	1.169.207 1,592%	-
Douzième résolution <i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Simon Veyrat</i>	Adoptée	69.176.585 94,407%	4.097.910 5,593%	165.133
Treizième résolution <i>Renouvellement du mandat d'administrateur du Fonds Stratégique de Participations</i>	Adoptée	66.423.255 90,446%	7.016.373 9,554%	-
Quatorzième résolution <i>Renouvellement du mandat de Deloitte&Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire</i>	Adoptée	73.278.121 99,780%	161.507 0,220%	-
Quinzième résolution <i>Non-renouvellement du mandat de BEAS en qualité de commissaire aux comptes suppléant</i>	Adoptée	73.436.628 99,996%	3.000 0,004%	-*
Seizième résolution <i>Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société</i>	Adoptée	72.816.920 99,152%	622.708 0,848%	-
De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire				
Dix-septième résolution <i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital de la Société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription</i>	Adoptée	67.287.138 91,622%	6.152.490 8,378%	-
Dix-huitième résolution <i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital de la Société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public autre que les offres au</i>	Adoptée	62.469.088 85,062%	10.970.540 14,938%	-

Résolutions	Résultat	Voix exprimées		Voix non exprimées ¹
		Votes « pour » Nombre de voix %	Votes « contre » Nombre de voix %	Absentions Nombre de voix
<i>public mentionnées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier</i>				
Dix-neuvième résolution				
<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital de la Société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier</i>				
	Adoptée	62.048.275 84,489%	11.391.353 15,511%	-
Vingtième résolution				
<i>Autorisation d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre par la Société en rémunération d'apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital</i>				
	Adoptée	64.020.000 87,174%	9.419.628 12,826%	-
Vingt-et-unième résolution				
<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes</i>				
	Adoptée	66.351.986 90,349%	7.087.642 9,651%	-
Vingt-deuxième résolution				
<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription</i>				
	Adoptée	62.936.789 85,699%	10.502.839 14,301%	-
Vingt-troisième résolution				
<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d'épargne</i>				
	Adoptée	73.200.485 99,674%	239.143 0,326%	-
Vingt-quatrième résolution				
<i>Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions</i>				
	Adoptée	67.821.874 92,351%	5.617.754 7,649%	-

Résolutions	Résultat	Voix exprimées		Voix non exprimées ¹
		Votes « pour » Nombre de voix %	Votes « contre » Nombre de voix %	Absentions Nombre de voix
<i>existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux</i>				
Vingt-cinquième résolution				
<i>Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux</i>				
	Adoptée	65.798.166 89,595%	7.641.462 10,405%	-
Vingt-sixième résolution				
<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux collaborateurs du groupe à l'étranger</i>				
	Adoptée	73.200.485 99,674%	239.143 0,326%	-
Vingt-septième résolution				
<i>Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues</i>				
	Adoptée	71.594.547 97,488%	1.845.081 2,512%	-
Vingt-huitième résolution				
<i>Modification des statuts de la Société</i>				
	Adoptée	73.439.628 100%	-	-
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire				
Vingt-neuvième résolution				
<i>Pouvoirs pour formalités</i>				
	Adoptée	74.439.628 100%	-	-

La prochaine assemblée générale annuelle de Neoen S.A. se tiendra le 25 mai 2021.

À propos de Neoen

Neoen est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde. Avec une capacité en opération ou en construction de plus de 3 GW à ce jour, Neoen est une société en forte croissance. La société est active notamment en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Finlande, au Portugal, en Irlande, en Zambie, en Jamaïque et au Mozambique. En particulier, Neoen opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en Australie (150 MW / 193,5 MWh). Neoen vise une capacité en opération ou en construction d'au moins 5 GW fin 2021. Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris. Pour en savoir plus : www.neoen.com