

Paris, le 26 mai 2021

Assemblée générale mixte du 25 mai 2021

- Compte-rendu synthétique

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Neoen S.A. s'est tenue à huis clos le 25 mai 2021 sous la présidence de Monsieur Xavier Barbaro, Président-directeur général et exceptionnellement hors la présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, conformément à l'article 4 de l'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée et au Décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées, en raison de l'épidémie de Covid-19. L'assemblée était diffusée en direct sur le site internet de Neoen et reste accessible en différé dans le délai prévu par la réglementation.

Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par voie électronique via la plateforme de vote sécurisée Votaccess ainsi que par correspondance ou en donnant pouvoir au Président par voie postale.

Les 17 résolutions soumises au vote des actionnaires ont toutes été adoptées.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2020.

Ils ont également adopté les résolutions portant sur le renouvellement des mandats d'administrateur de Bpifrance Investissement et de Madame Helen Lee Bouygues.

La résolution relative au programme de rachat d'actions a elle aussi été adoptée. Il est rappelé que l'ensemble des éléments relatifs au descriptif du programme de rachat d'actions figurent aux pages 309 et 310 du Document d'Enregistrement Universel 2020 disponible sur le site internet de Neoen dans la rubrique « Assemblées générales ».

Enfin, les actionnaires ont également approuvé les résolutions financières soumises à leur vote.

- Résultat des votes

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

	AGO	AGE
Nombre total d'actions	106.995.752	106.995.752
Nombre total de droits de vote	106.755.996	106.755.996
Nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance ou ayant donné pouvoir	1.393	1.393
Nombre d'actions détenues par les actionnaires ayant voté par correspondance ou ayant donné pouvoir	90.343.258	73.439.62890.343.258
Nombre de droits de vote des actionnaires ayant voté par correspondance ou ayant donné pouvoir	90.343.258	90.343.258
Quorum	84,626%	84,626%

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 2020 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement</i>	Adoptée	89.789.039 99,413%	530.225 0,587%	23.994
Deuxième résolution <i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020</i>	Adoptée	90.308.055 99,987%	11.666 0,013%	23.537
Troisième résolution <i>Affectation du résultat de l'exercice</i>	Adoptée	90.328.786 99,986%	12.372 0,014%	2.100
Quatrième résolution <i>Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise (say on pay ex post global)</i>	Adoptée	88.971.178 98,484%	1.369.887 1,516%	2.193
Cinquième 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 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Xavier Barbaro, Président-directeur général</i>	Adoptée	87.332.644 96,706%	2.974.577 3,294%	36.037
Sixième 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 2020, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Romain Desrousseaux, directeur général délégué</i>	Adoptée	82.968.003 91,851%	7.360.710 8,149%	14.545
Septième résolution <i>Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d'administration</i>	Adoptée	90.243.309 99,894%	95.852 0,106%	4.097
Huitième résolution <i>Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-directeur général</i>	Adoptée	88.228.708 97,981%	1.817.682 2,019%	296.868
Neuvième résolution	Adoptée	79.427.198	10.616.090	299.970

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
<i>Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur général délégué</i>		88,210%	11,790%	
Dixième résolution <i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Bpifrance Investissement</i>		Adoptée 88.533.797 98,224%	1.601.033 1,776%	208.428
Onzième résolution <i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Helen Lee Bouygues</i>		Adoptée 88.334.994 97,783%	2.002.703 2,217%	5.561
Douzième résolution <i>Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond</i>		Adoptée 89.710.591 99,314%	619.382 0,686%	13.285
De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire				
Treizième 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, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits</i>		Adoptée 89.930.844 99,547%	409.342 0,453%	3.072
Quatorzième résolution <i>Autorisation 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 73.949.476 81,857%	16.390.072 18,143%	3.710
Quinzième 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</i>		Adoptée 89.757.850 99,355%	582.503 0,645%	2.905

Résolutions	Résultat	Voix exprimées		Voix non exprimées ¹
		Votes « pour » Nombre de voix %	Votes « contre » Nombre de voix %	Absentions Nombre de voix
<i>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 d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du Code du travail</i>				
<i>Seizième résolution</i>				
<i>Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux</i>	Adoptée	74.656.255 82,639%	15.683.847 17,361%	3.156
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire				
<i>Dix-septième résolution</i> <i>Pouvoirs pour formalités</i>	Adoptée	90.338.276 99,997%	2.994 0,003%	1.988

À propos de Neoen

Neoen est 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 4,1 GW à ce jour, Neoen est une société en forte croissance. La société est active notamment en Argentine, en Australie, en Finlande, en France, en Irlande, en Jamaïque, au Mexique, au Mozambique, au Portugal, au Salvador et en Zambie. En particulier, Neoen opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) et la première centrale de stockage à grande échelle au monde à Hornsdale en Australie (150 MW / 193,5 MWh). Neoen vise une capacité en opération ou en construction d'au moins 10 GW fin 2025. 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