

RÉSULTATS DU VOTE DES RÉSOLUTIONS SOUMISES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 1 JUILLET 2020

Paris – Milan, 6 juillet 2020 – L'Assemblée générale mixte d'ENGIE EPS S.A. (« **ENGIE EPS** »), pionnière de la technologie et acteur industriel dans le domaine des systèmes de stockage d'énergie et de la mobilité électrique, dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (EPS:FP), s'est tenue, à huis clos, le 1 juillet 2020 à 10 heures 30 (heure de Paris). L'Assemblée générale mixte a été entièrement enregistrée et est disponible sur le site internet d'ENGIE EPS rubriques *Investors / Annual General Meeting 2020*. Une réunion investisseurs interactive par webcast avec une session interactive de Q&A a eu lieu après l'Assemblée générale mixte.

Les actionnaires étaient appelés à voter sur les résolutions suivantes :

- **Résolution n°1** : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et *quitus* aux administrateurs ;
- **Résolution n°2** : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- **Résolution n°3** : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- **Résolution n°4** : Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
- **Résolution n°5** : Dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts ;
- **Résolution n°6** : Fixation des jetons de présence ;
- **Résolution n°7** : Ratification de la cooptation d'un administrateur, Madame Alice Tagger ;
- **Résolution n°8** : Non renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Cristina Tomassini ;
- **Résolution n°9** : Non renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Csilla Kohalmi-Monfils ;
- **Résolution n°10** : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Massimo Prelz Oltramonti ;
- **Résolution n°11** : Ratification de la démission de Monsieur Jean Rappe de ses fonctions d'administrateur ;
- **Résolution n°12** : Nomination d'un nouvel administrateur, Madame Carly Wishart ;
- **Résolution n°13** : Nomination d'un nouvel administrateur, Madame Mireille Van Staeyen ;
- **Résolution n°14** : Nomination d'un nouvel administrateur, Monsieur Luigi Michi ;
- **Résolution n°15** : Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2020 ;
- **Résolution n°16** : Approbation de la politique de rémunération du Président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2020 ;
- **Résolution n°17** : Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice 2020 ;
- **Résolution n°18** : Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice 2020 ;
- **Résolution n°19** : Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués aux mandataires sociaux au titre de l'exercice 2019 ;

- **Résolution n°20** : Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au Directeur Général au titre de l'exercice 2019 ;
- **Résolution n°21** : Nomination de Deloitte & Associés en tant que commissaire aux comptes titulaire ;
- **Résolution n°22** : Ratification du transfert du siège social ;
- **Résolution n°23** : Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions ;
- **Résolution n°24** : Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions de la Société dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions ;
- **Résolution n°25** : Pouvoirs en vue des formalités.

La participation des actionnaires était la suivante :

Nombre d'actions composant le capital	12 766 860
Nombre total d'actionnaires représentés ou ayant donné pouvoir au président ou ayant voté par correspondance	19
Nombre total de voix des actionnaires représentés ou ayant donné pouvoir au président ou ayant voté par correspondance	9 748 362

Le quorum s'est donc établi à **76,357 %**.

Les résultats du scrutin sont les suivants :

Résolution	Résultat	Votes « pour »		Votes « contre »		Abstention
		Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	
Résolution n° 1	Adoptée	9 203 704	94,41%	544 658	5,59 %	0
Résolution n° 2	Adoptée	9 203 704	94,41 %	544 658	5,59 %	0
Résolution n° 3	Adoptée	9 748 362	100 %	0	0 %	0
Résolution n° 4	Adoptée	8 754 255	94,14 %	544 658	5,86 %	449 449
Résolution n° 5	Adoptée	9 298 913	100 %	0	0 %	449 449
Résolution n° 6	Adoptée	9 748 362	100 %	0	0 %	0
Résolution n° 7	Adoptée	8 394 850	90,27 %	904 063	9,73 %	449 449
Résolution n° 8	Adoptée	9 748 362	100 %	0	0 %	0
Résolution n° 9	Adoptée	9 748 362	100 %	0	0 %	0
Résolution n° 10	Adoptée	8 844 299	90,72 %	904 063	9,28 %	0
Résolution n° 11	Adoptée	9 748 362	100 %	0	0 %	0
Résolution n° 12	Adoptée	8 939 508	96,13 %	359 405	3,87 %	449 449
Résolution n° 13	Adoptée	8 939 508	96,13 %	359 405	3,87 %	449 449
Résolution n° 14	Adoptée	9 748 362	100 %	0	0 %	0
Résolution n° 15	Adoptée	9 748 362	100 %	0	0 %	0
Résolution n° 16	Adoptée	9 748 362	100 %	0	0 %	0

Résolution n° 17	<u>Adoptée</u>	9 197 541	94,35 %	550 821	5,65 %	0
Résolution n° 18	<u>Adoptée</u>	9 748 362	100 %	0	0 %	0
Résolution n° 19	<u>Adoptée</u>	9 748 362	100 %	0	0 %	0
Résolution n° 20	<u>Adoptée</u>	9 535 108	97,81 %	213 254	2,19 %	0
Résolution n° 21	<u>Adoptée</u>	9 748 362	100 %	0	0 %	0
Résolution n° 22	<u>Adoptée</u>	9 298 913	95,38 %	449 449	4,62 %	0
Résolution n° 23	<u>Adoptée</u>	9 240 757	94,79 %	507 605	5,21 %	0
Résolution n° 24	<u>Adoptée</u>	9 410 795	96,53 %	337 567	3,47 %	0
Résolution n° 25	<u>Adoptée</u>	9 748 362	100 %	0	0 %	0

Toutes les résolutions proposées au vote des actionnaires ont été adoptées.

* * *

À propos d'ENGIE EPS

ENGIE EPS est un acteur industriel, membre du groupe ENGIE, qui développe des technologies pour révolutionner le système énergétique mondial et son changement de paradigme vers les énergies renouvelables et la mobilité électrique. Coté sur Euronext Paris (EPS:FP), ENGIE EPS est représenté dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social se trouve à Paris. Ses activités de recherche et développement et sa production sont situées en Italie.

Pour plus d'informations : www.engie-eps.com

À propos d'ENGIE

Nous sommes un Groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l'urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d'Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

Chiffre d'affaires en 2019 : 60,1 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

Contact ENGIE EPS

Presse et Médias : eps@imagebuilding.it

Relations Investisseurs : ir@engie-eps.com



follow us on LinkedIn