ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

11 avril 2025

Guy Sidos
Président & Directeur Général

Hugues Chomel
Directeur Général Adjoint &
Directeur Financier Groupe

Thierry Lemaire
Secrétaire Général
Directeur Juridique Groupe

Bâtir le vivre ensemble

VICAT

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte

1. Approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos au 31 décembre 2024.
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et fixation du dividende.
4. Quitus aux administrateurs.
5. Approbation des conventions règlementées.
6. Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société et approbation du programme de rachat d'actions.
7. Renouvellement du mandat de Monsieur Bruno Salmon en qualité d'administrateur.
8. Nomination de Madame Kristell Guizouarn en qualité d'administratrice.
9. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux - vote « ex ante ».
10. Approbation des informations mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise en application des dispositions de l'article L.22-10-9 du Code de commerce - vote « ex post ».
11. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Guy Sidos, Président-Directeur Général - vote « ex post ».
12. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Didier Petetin, Directeur Général Délégué - vote « ex post ».
13. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Lukas Epple, Directeur Général Délégué - vote « ex post ».
14. Fixation du montant global de la rémunération des Administrateurs.
15. Nomination du Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de la société Wolff & Associés à l'échéance de son mandat.
16. Modification de l'article 18 des statuts.
17. Modification de l'article 9 et de l'article 26 des statuts.
18. Pouvoirs.

Ouverture de séance

Bâtir le vivre ensemble

Assemblée Générale – 11 avril 2025

- Cette présentation peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance, mais comme des tendances ou des objectifs.

- Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Document de Référence de la Société disponible sur son site Internet (www.vicat.fr). Elles ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations.

- Dans l'ensemble de cette analyse, et sauf indication contraire, toutes les variations sont exprimées à titre consolidé, sur une base annuelle (2024/2023) et à périmètre et change constants.

- Des informations supplémentaires à propos de Vicat sont disponibles sur le site internet de la Société (www.vicat.fr).

Ordre du jour

- **Rapport du Conseil d'Administration & Résultats de l'exercice 2024**
  - Faits marquants et fondamentaux
  - Focus activités
  - Finances
  - Résultats de Vicat SA
  - Performance climatique
  - Perspectives et dividende
- **Obligations règlementaires**
- **Rapport des Commissaires aux Comptes**
- **Questions**
- **Vote des résolutions**

Le plan ci-dessus couvre l'ensemble des points de l'ordre du jour tel que présenté dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

Bâtir le vivre ensemble VICAT

Ordre du jour

- **Rapport du Conseil d'Administration & Résultats de l'exercice 2024**
  - **Faits marquants et fondamentaux**
  - Focus activités
  - Finances
  - Résultats de Vicat SA
  - Performance climatique
  - Perspectives et dividende
- **Obligations règlementaires**
- **Rapport des Commissaires aux Comptes**
- **Questions**
- **Vote des résolutions**

Bâtir le vivre ensemble

Faits marquants 2024

Chiffre d'affaires en croissance organique

+2,3%

malgré la faiblesse historique de l'activité en Europe

EBITDA record

783 m€

Écart prix/coûts favorable avec

190 m€ *d'EBITDA aux États-Unis*

Cash Flow Libre en forte croissance

373 m€

pour un effet de levier de

1,58x

Le climat en action

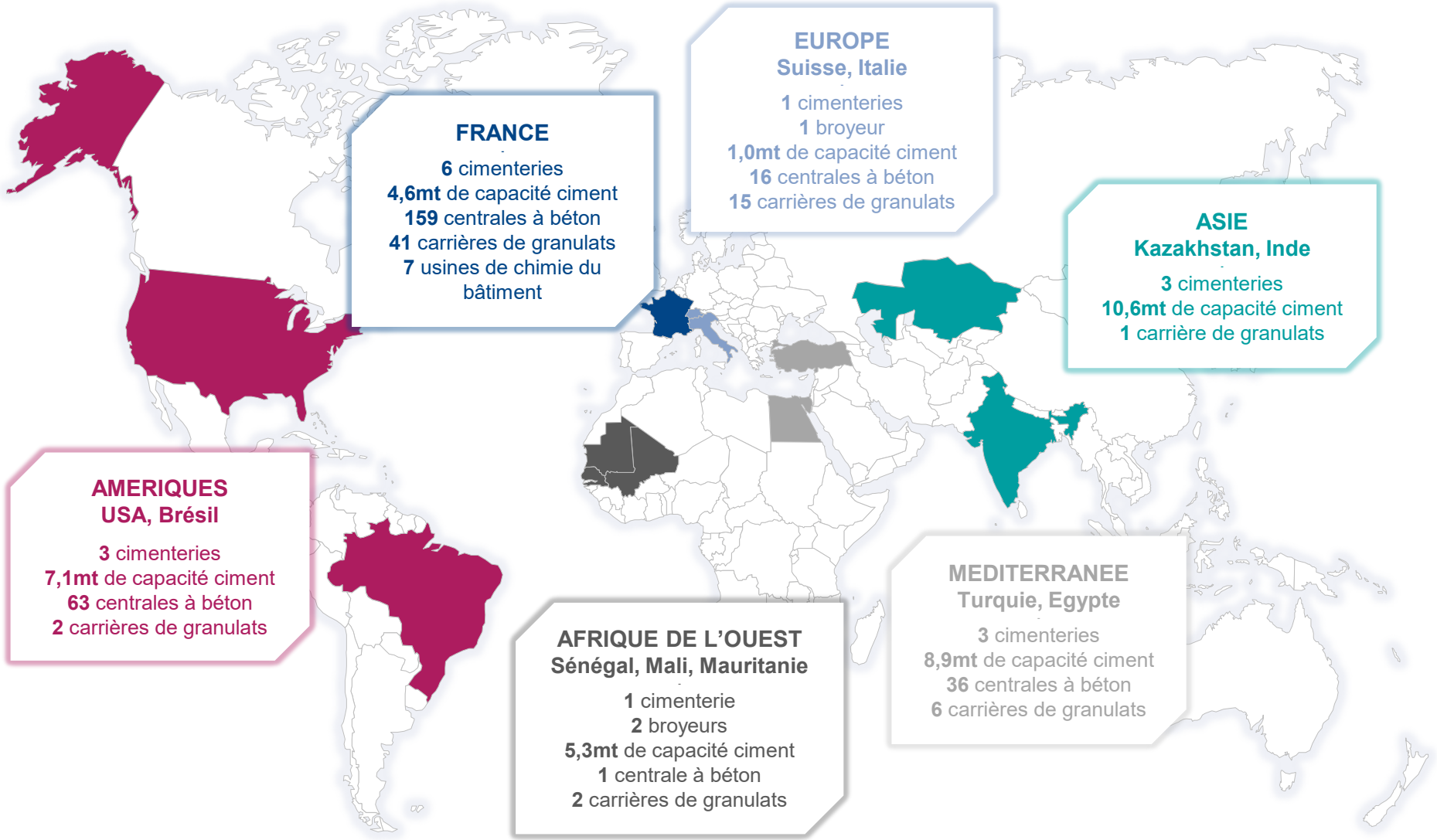
576 kg/t*

réduction des émissions

-2% vs 2023

Bâtir le vivre ensemble VICAT

Une présence mondiale avec de fortes positions régionales



FRANCE
6 cimenteries
4,6mt de capacité ciment
159 centrales à béton
41 carrières de granulats
7 usines de chimie du bâtiment

EUROPE
Suisse, Italie
1 cimenteries
1 broyeur
1,0mt de capacité ciment
16 centrales à béton
15 carrières de granulats

ASIE
Kazakhstan, Inde
3 cimenteries
10,6mt de capacité ciment
1 carrière de granulats

AMERIQUES
USA, Brésil
3 cimenteries
7,1mt de capacité ciment
63 centrales à béton
2 carrières de granulats

AFRIQUE DE L'OUEST
Sénégal, Mali, Mauritanie
1 cimenterie
2 broyeurs
5,3mt de capacité ciment
1 centrale à béton
2 carrières de granulats

MEDITERRANEE
Turquie, Egypte
3 cimenteries
8,9mt de capacité ciment
36 centrales à béton
6 carrières de granulats

12
pays

17
cimenteries

5
broyeurs

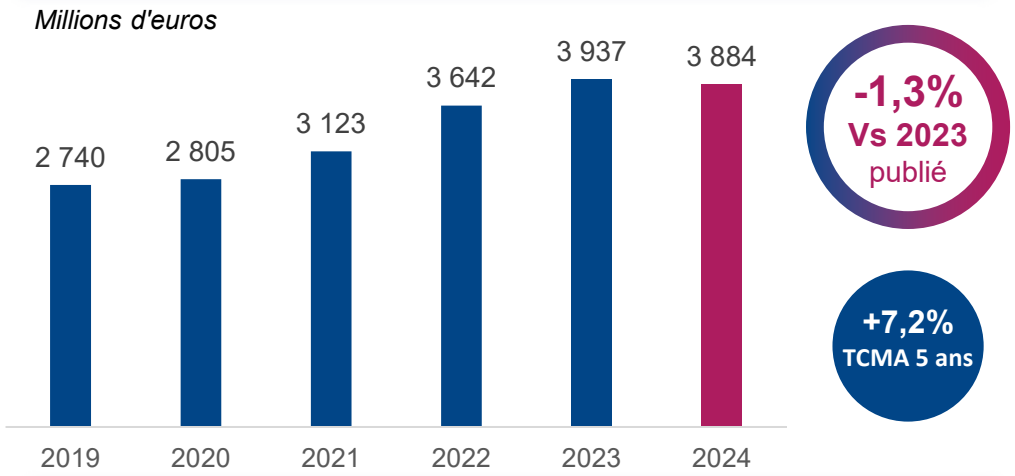
39mt
capacité ciment

275
centrales à béton

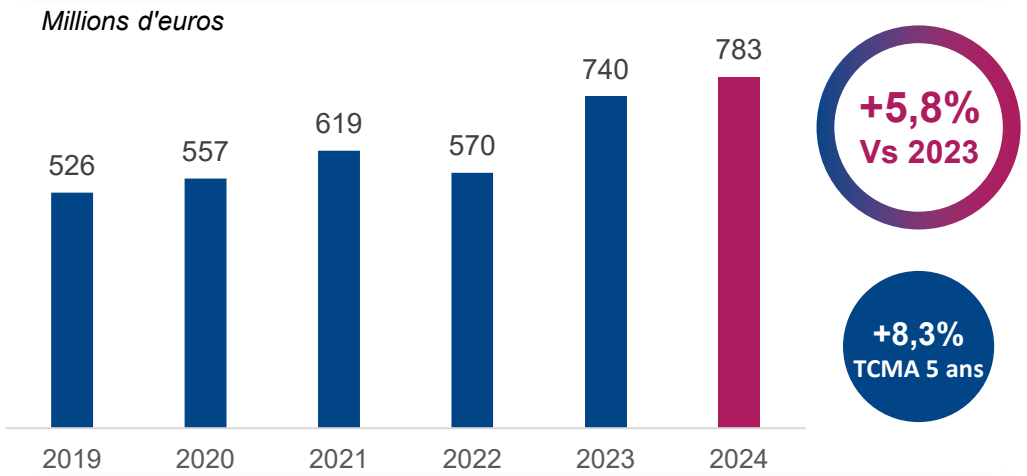
67
carrières de granulat

Des performances solides

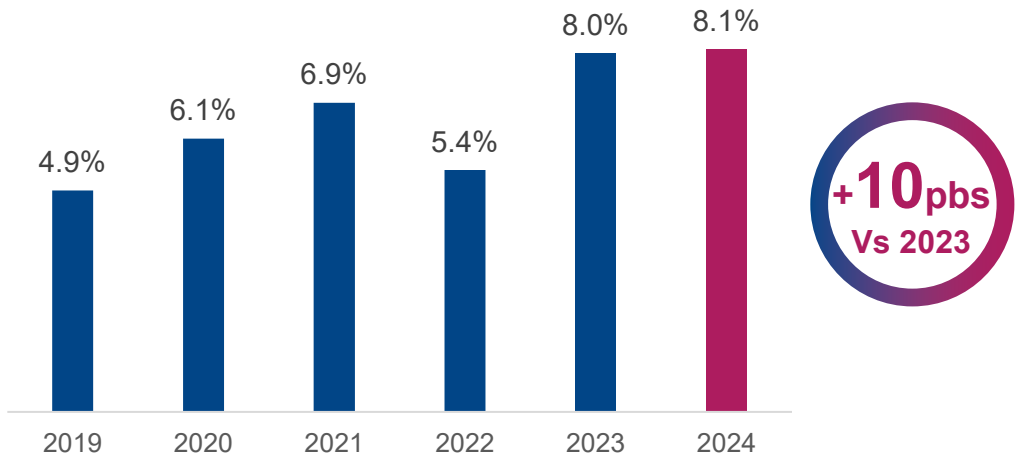
Chiffre d'affaires consolidé



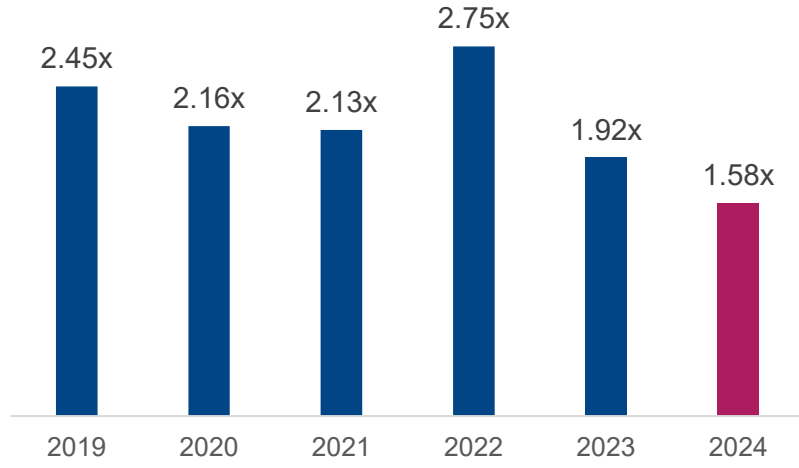
EBITDA



ROCE



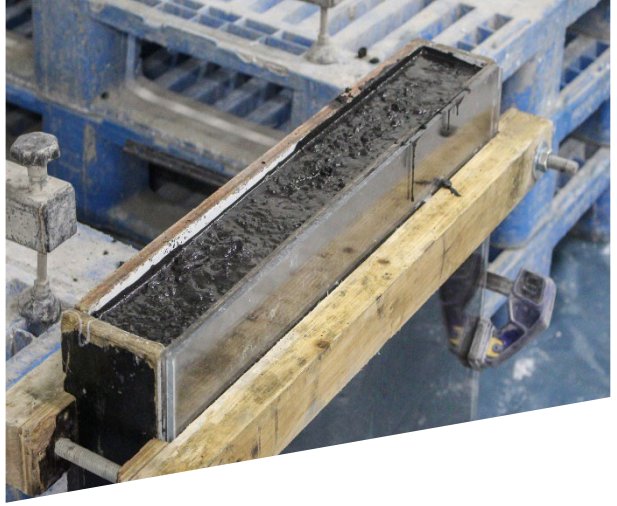
Leverage



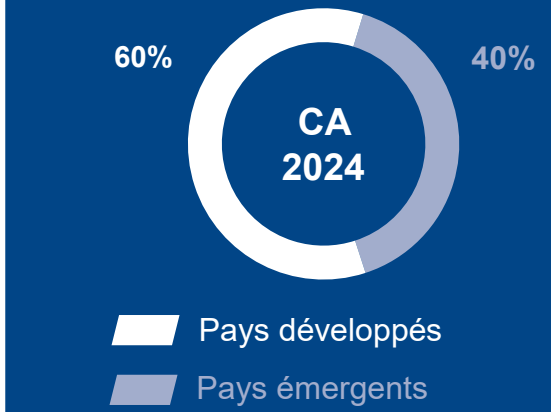
Un modèle résilient et durable

Entreprise familiale
avec une stratégie à long terme

Des actifs industriels modernes et efficaces



Fortes capacités de R&D et une culture d'innovation solidement ancrée dans l'ADN du Groupe



Géographiquement équilibré

bénéficiant de
de la génération de cash
dans les pays développés
et d'opportunités de
croissance dans
les marchés émergents

Bâtir le vivre ensemble

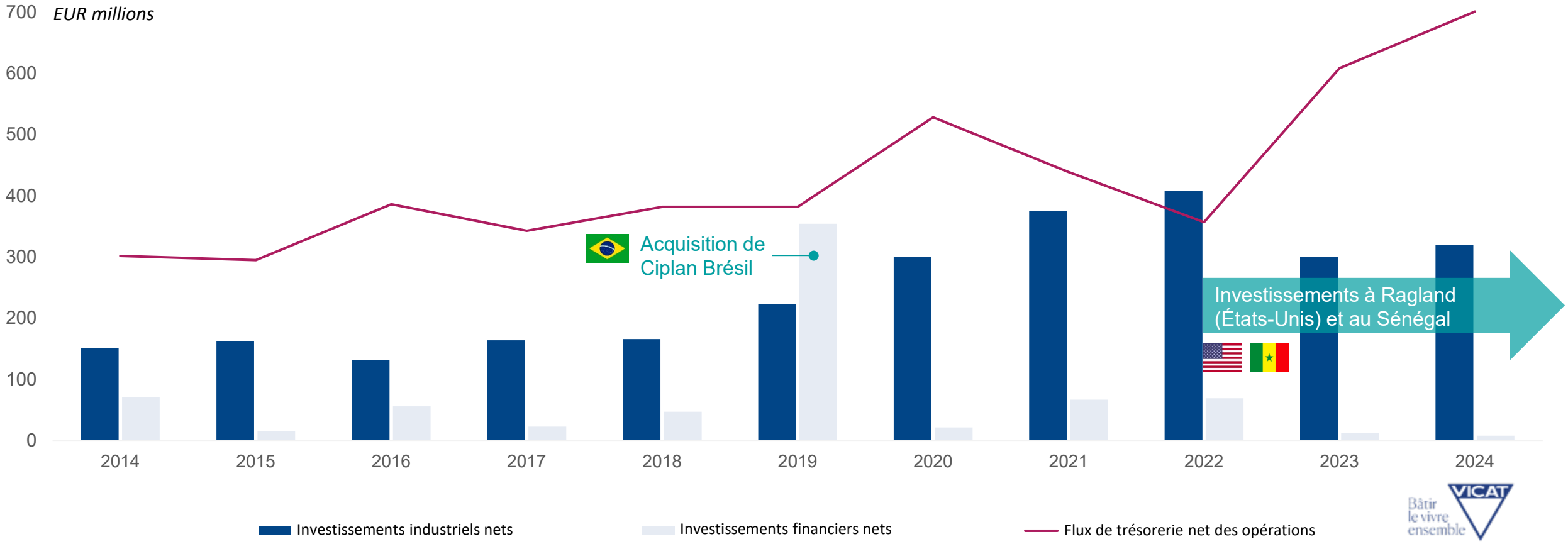
VICAT

Une allocation du capital pertinente

2014-18
Stabilité de l'investissement industriel favorisant la génération de cash

2019-23
Accélération des investissements sur une période marquée par des coûts de financement faibles

2023+
Forte génération de cash



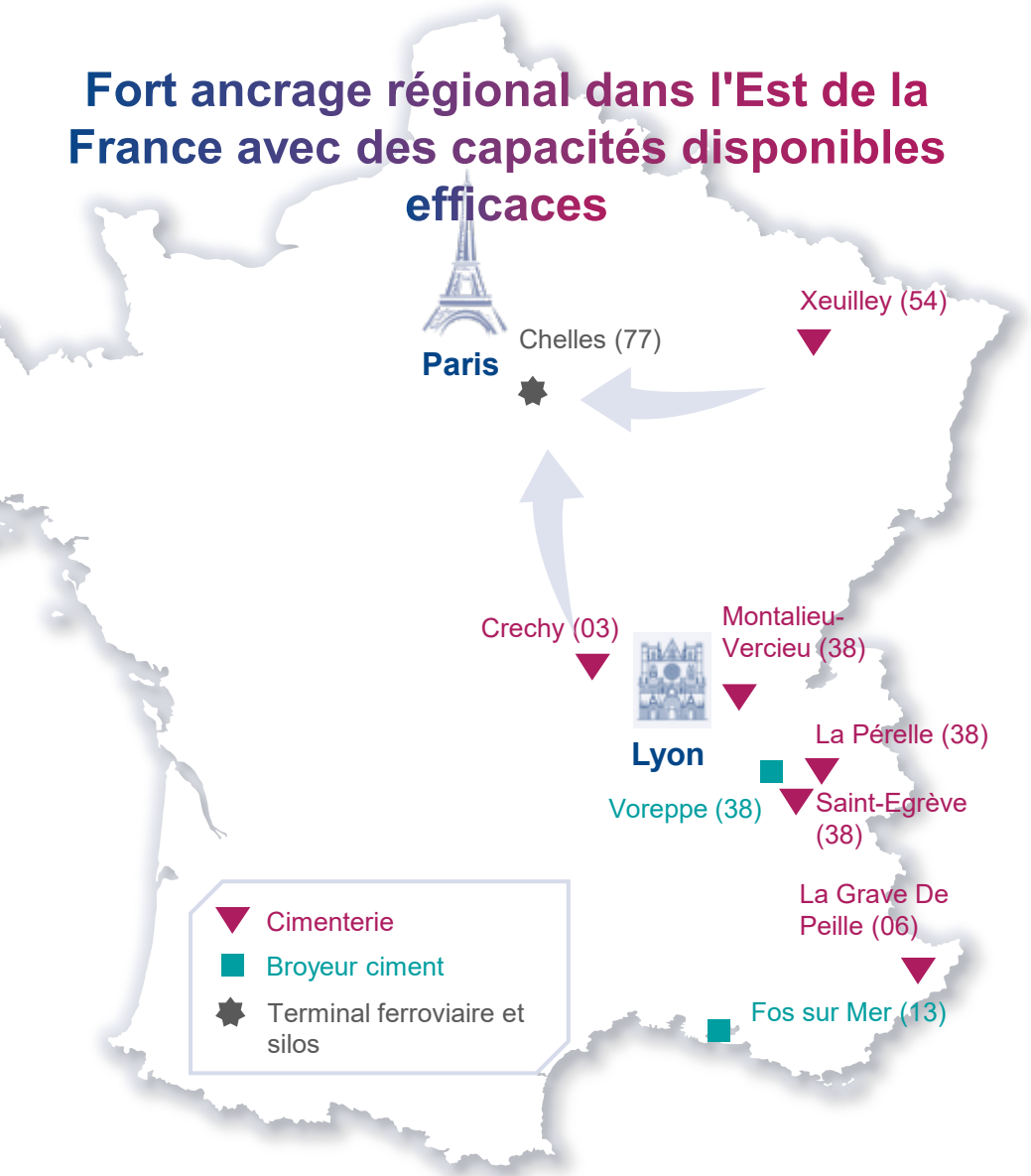
Ordre du jour

- **Rapport du Conseil d'Administration & Résultats de l'exercice 2024**
  - Faits marquants et fondamentaux
  - **Focus activités**
  - Finances
  - Résultats de Vicat SA
  - Performance climatique
  - Perspectives et dividende
- **Obligations règlementaires**
- **Rapport des Commissaires aux Comptes**
- **Questions**
- **Vote des résolutions**

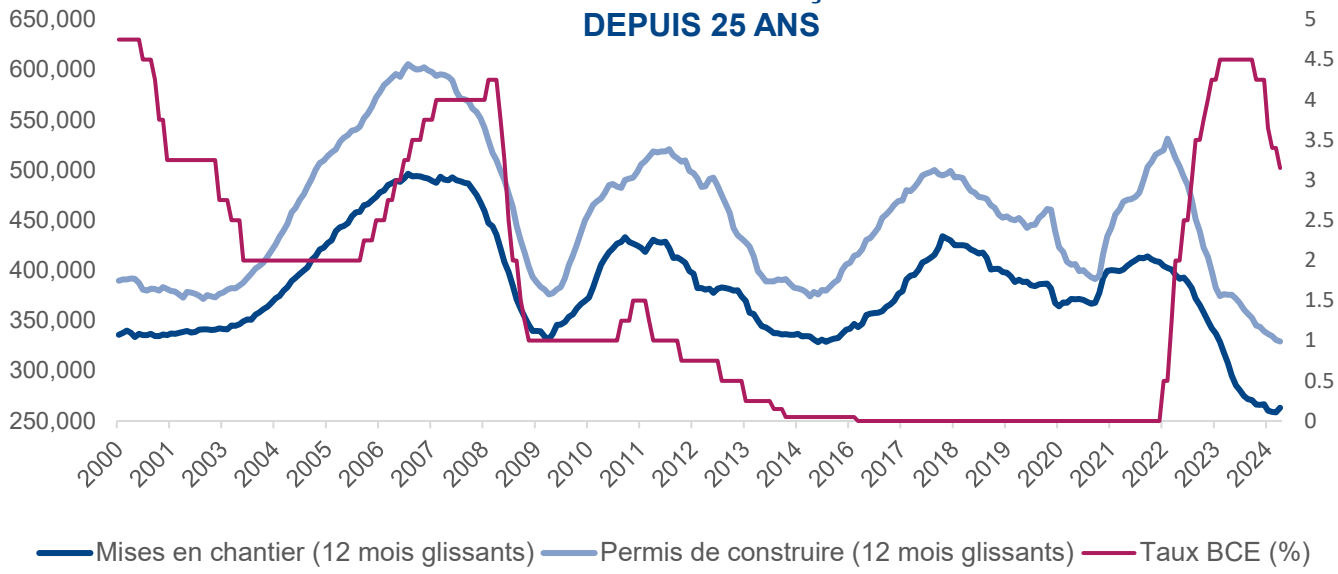
Bâtir le vivre ensemble VICAT

Marché résidentiel français : Un fort potentiel de reprise

Fort ancrage régional dans l'Est de la France avec des capacités disponibles efficaces



LE MARCHÉ RÉSIDENTIEL FRANÇAIS AU PLUS BAS DEPUIS 25 ANS



Les besoins résidentiels restent importants

~500.000* **logements par an**

selon la Fédération des Promoteurs Immobiliers & Union Social pour habitat

Les moteurs structurels de la demande résidentielle

- **Croissance de la population**
- **Tendances sociétales (familles monoparentales...)**
- **Réindustrialisation**
- **Les nouveaux logements, la solution la plus respectueuse du climat**

*Selon l'*Union Sociale pour l'Habitat (étude du 26 septembre 2023) et la Fédération des Promoteurs Immobiliers (étude du 2 mai 2023).*

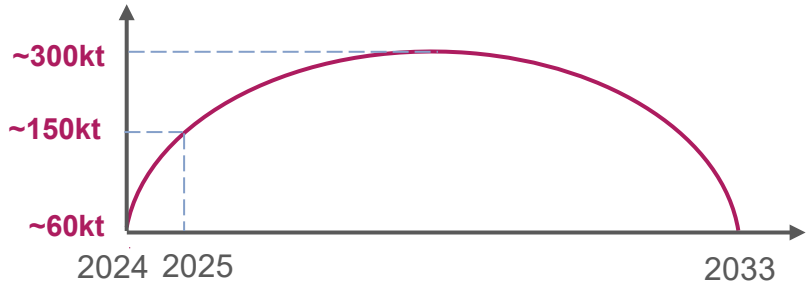
TELT Lyon-Turin : Montée en puissance de la contribution

Accélération de la contribution de TELT au volume de ciment en France en 2025

VICAT Ciment **~1.3m tonnes** (volume ciment)

Contribution sur 7+ ans

Profil de contribution (volume ciment) sur la durée de vie du projet



VICAT Granulats **~4.0m tonnes** (volume de granulats)

~24.0m tonnes (matériaux excavés)

(LOT 11 gagné pour 800M€ par le consortium piloté par Vinci & Vicat)

De fortes positions locales aux États-Unis, s'appuyant sur 2 sites

190 m€

EBITDA 2024

c.24% de l'EBITDA du groupe

+25,8% vs 2023

Lebec, Californie
Capacité de 1,3 mt

Dessert le sud de la Californie & la région de L.A.

Forte integration verticale dans le béton

Leader du ciment à faible teneur en carbone en Californie

Leader de marché pour le type 1L[1]
Pionnier du type LC3[2]

Lebec Net Zero CCS[3]

Ragland, Alabama
Capacité de 2,0 mt

Dessert le Sud-Est dont les villes d'Atlanta et de Nashville

Extension de la zone de chalandise avec un réseau de 8 terminaux ferroviaires

États dynamiques avec une demande bénéficiant à la fois de l'IRA[4] et de l'IIJA[5]

~50% de la production de l'usine est déjà du ciment de type 1L [1]

[1]Type 1L : ciment avec une teneur en clinker de 85% au minimum
[2]Ciment à base d'Argile Calcinée
[3]Capture et Stockage du carbone
[4]Loi sur la réduction de l'inflation
[5]Loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi

Inde: Tirer parti du potentiel dans un environnement difficile

POTENTIEL DE MARCHÉ SOUTENU

- Une économie solide
- Démographie dynamique
- Urbanisation
- Besoins en infrastructures

Un environnement concurrentiel dans le Sud

€373m
-11,8% vs 2023

CA 2024

ACTIONS

- Stratégie *"Price over volume"* dans le Sud
- Pousser les volumes vers Mumbai avec une augmentation de la capacité logistique

Base de coûts compétitive et contrôle strict des coûts

€75m
+5,6% vs 2023

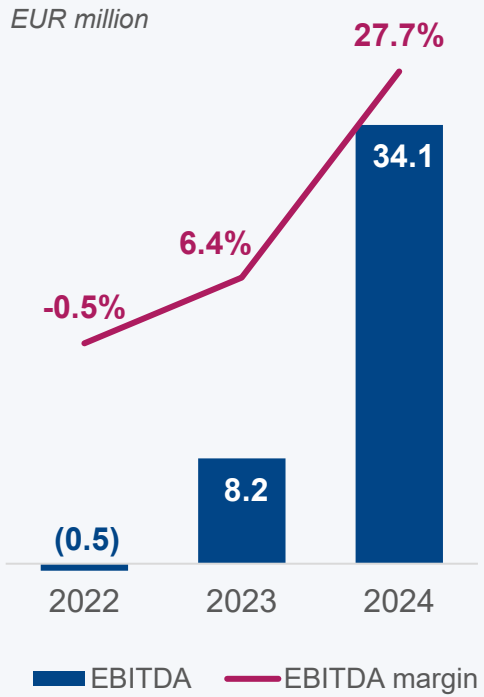
EBITDA 2024

ACTIONS

- Baisse des Coûts de l'énergie
- Performance Industrielle et logistique
- Progression des énergies de substitution

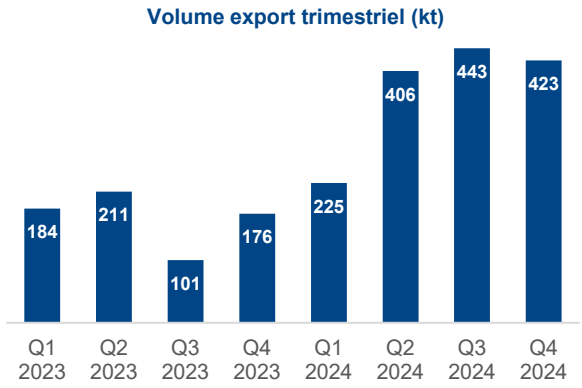
Bâtir le vivre ensemble VICAT

Egypte: Redressement spectaculaire



Accélération des volumes export, avec un carnet de commandes de 2025 déjà assuré

Les exports représentent 50% des volumes totaux en 2024



Convergence des prix domestiques vers ceux de l'export

Opportunités à long terme dans la région

Sénégal : Mise en service prochaine

Four 6 Sénégal
Fév. 2025

1. **Substituer les importations de clinker par du clinker produit localement**
2. **Améliorer les performances industrielles et la base de coûts** en remplaçant la production des fours 3 et 4
3. **Réduire les émissions de CO_2**

2,0mt	**€260M**	**18%**
CAPACITÉ DE CLINKER	**CAPEX**	**OBJECTIF ROCE**

MISE EN SERVICE AU T2 2025

LA CONTRIBUTION DE L'EBITDA DEVRAIT COMMENCER AU COURS DU S2 2025

Ordre du jour

- **Rapport du Conseil d'Administration & Résultats de l'exercice 2024**
  - Faits marquants et fondamentaux
  - Focus activités
  - **Finances**
  - Résultats de Vicat SA
  - Performance climatique
  - Perspectives et dividende
- **Obligations règlementaires**
- **Rapport des Commissaires aux Comptes**
- **Questions**
- **Vote des résolutions**

Bâtir le vivre ensemble

Compte de résultat consolidé simplifié

(millions d'euros)	2024	2023	Δ publié	Δ LFL*
Chiffre d'affaires consolidé	**3 884**	3 937	-1,3%	**+2,3%**
EBITDA	**783**	740	+5,9%	**+10,1%**
Marge (%)	***20,2%***	*18,8%*	*+1,4pts*	
EBIT courant	**457**	433	+5,7%	**+11,3%**
Marge (%)	***11,8%***	*11,0%*	*+0,8pts*	
Résultat net consolidé	**290**	295	-1,8%	**+6,1%**
Marge (%)	***7,5%***	*7,5%*	*+0,0pts*	
Résultat net, part du groupe	**273**	258	+5,5%	**+11,9%**

*à périmètre et taux de change constants

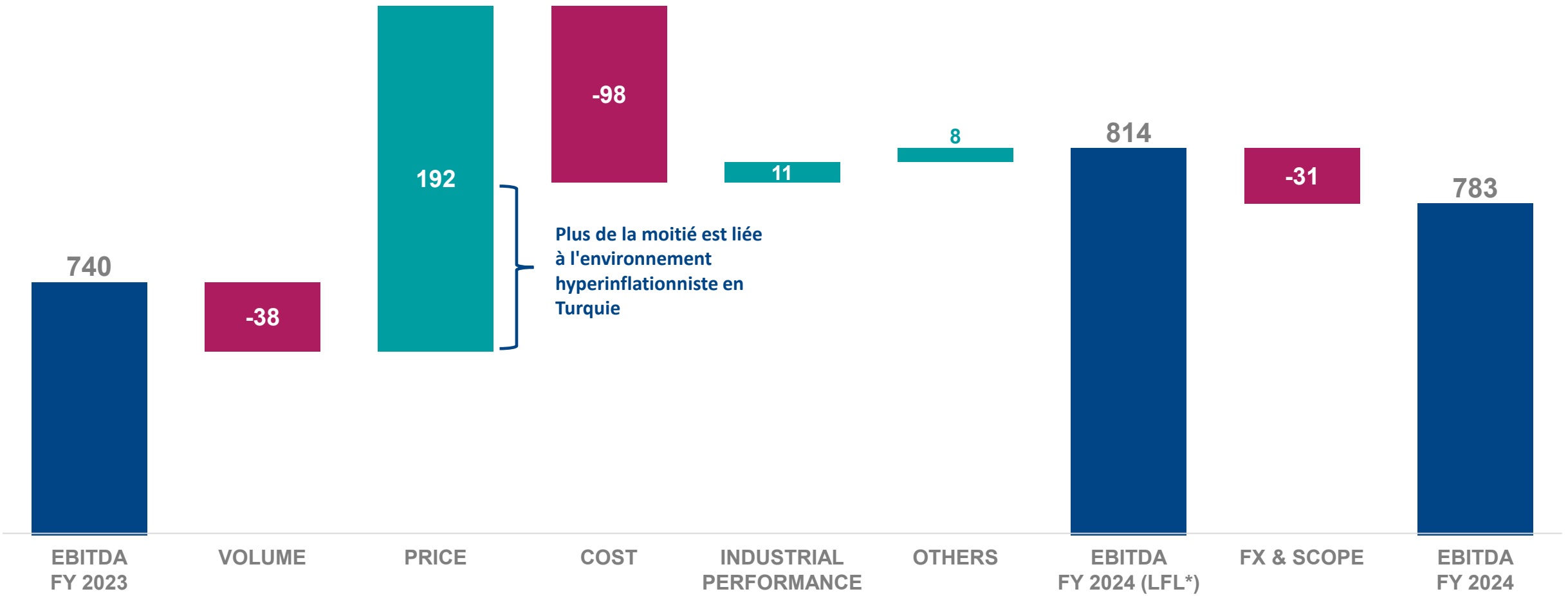
Croissance organique du CA malgré un ralentissement en France et en Asie

(millions d'euros)	% du CA publié	2024	2023	Δ *publié*	Δ *LFL**
France	30%	**1 158**	1 211	*-4,4%*	*-4,4%*
Europe	11%	**411**	407	*+0,9%*	*+2,9%*
Amériques	26%	**1 004**	979	*+2,5%*	*+4,6%*
Asie	11%	**439**	492	*-10,7%*	*-9,3%*
Méditerranée	13%	**498**	464	*+7,2%*	*+29,8%*
Afrique	10%	**375**	384	*-2,3%*	*-1,6%*
Total	**100%**	**3 884**	**3 937**	***-1,3%***	***+2,3%***

**périmètre et taux de change constants*

Évolution de l'EBITDA

Millions, EUR



*périmètre et taux de change constants

Discipline d'investissement & forte génération de cash

INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS NETS 2024

320m€ | contre 300 m€ en 2023

- 156 m€ d'investissements de maintenance et 188 m€ d'investissements stratégiques, dont env. 50 % liés à l'investissement dans le nouveau four au Sénégal
- Programme d'investissements « climatiques » de 800 m€ sur 10 ans jusqu'en 2030

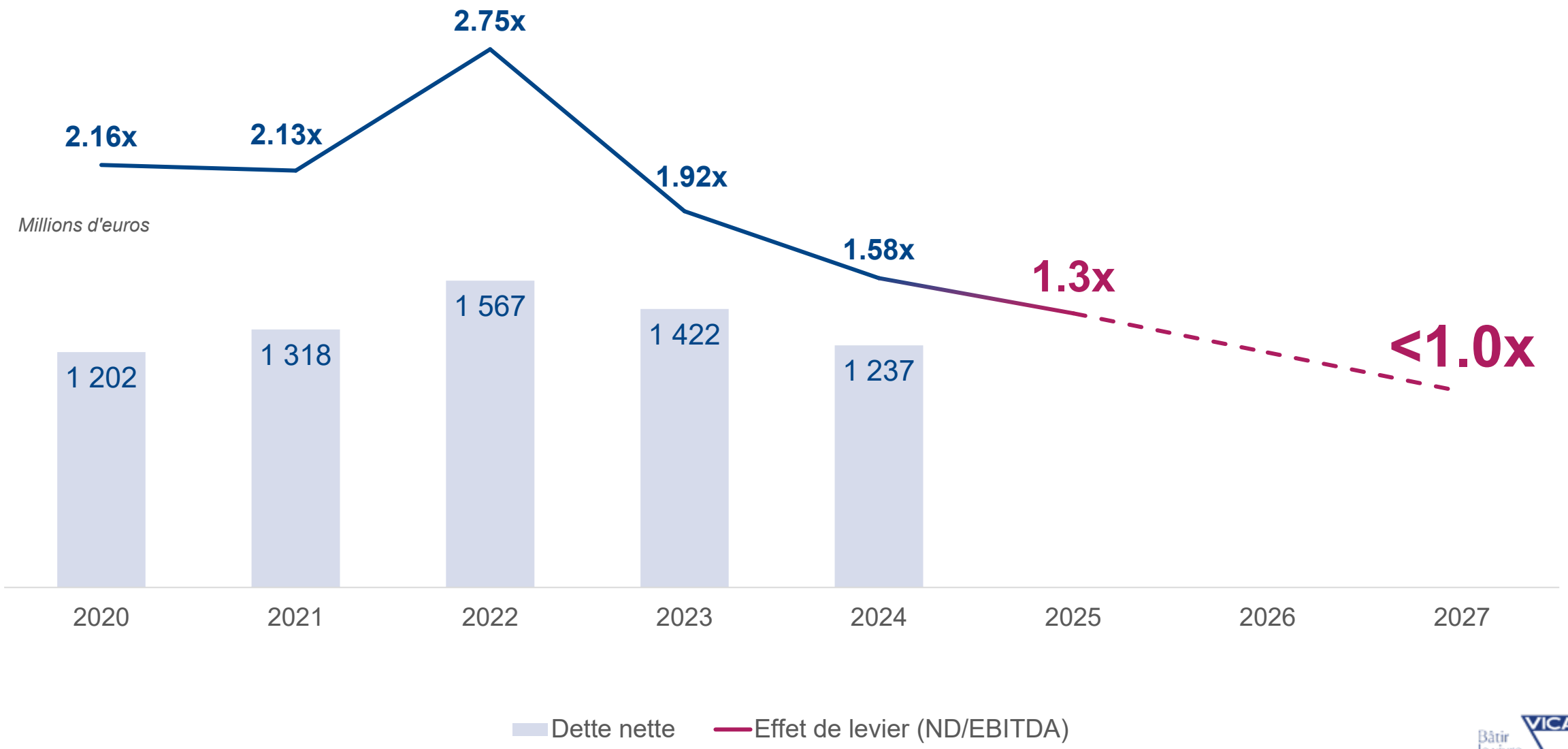
CASH FLOW LIBRE 2024

373 m€ | contre 295 m€ en 2023

- **Forte génération de cash en 2024 pour la 2ème année consécutive**
- **Amélioration de la conversion de trésorerie à 48% de l'EBITDA (40% en 2023)**

Bâtir le vivre ensemble VICAT

Poursuite du désendettement



Ordre du jour

- **Rapport du Conseil d'Administration & Résultats de l'exercice 2024**
  - Faits marquants et fondamentaux
  - Focus activités
  - Finances
  - **Résultats de Vicat SA**
  - Performance climatique
  - Perceptives et dividende
- **Obligations règlementaires**
- **Rapport des Commissaires aux Comptes**
- **Questions**
- **Vote des résolutions**

Bâtir le vivre ensemble

Compte de résultat de Vicat SA

(En millions d'euros)	2024	2023
Chiffre d'affaires	**547**	582
Excédent Brut d'exploitation	**103**	121
Résultat d'exploitation	**70**	93
Résultat Net	**91**	145
Capacité d'Autofinancement	**130**	183

- Dégradation de l'EBE et du résultat d'exploitation du fait de la forte baisse du marché français
- Baisse du résultat financier du fait de la baisse des dividendes reçus en 2024, cette situation devrait se normaliser en 2025

Compte de résultat de Vicat SA

(En millions d'euros)	2024	2023
Actif Immobilisé	**3 032**	2 998
Actif Circulant	**381**	447
Total Actif	**3 413**	3 445
Capitaux Propres	**1 950**	1 948
Provisions	**69**	63
Dettes financières	**1 128**	1 139
Dettes d'exploitation	**266**	295
Total Passif	**3 413**	3 445

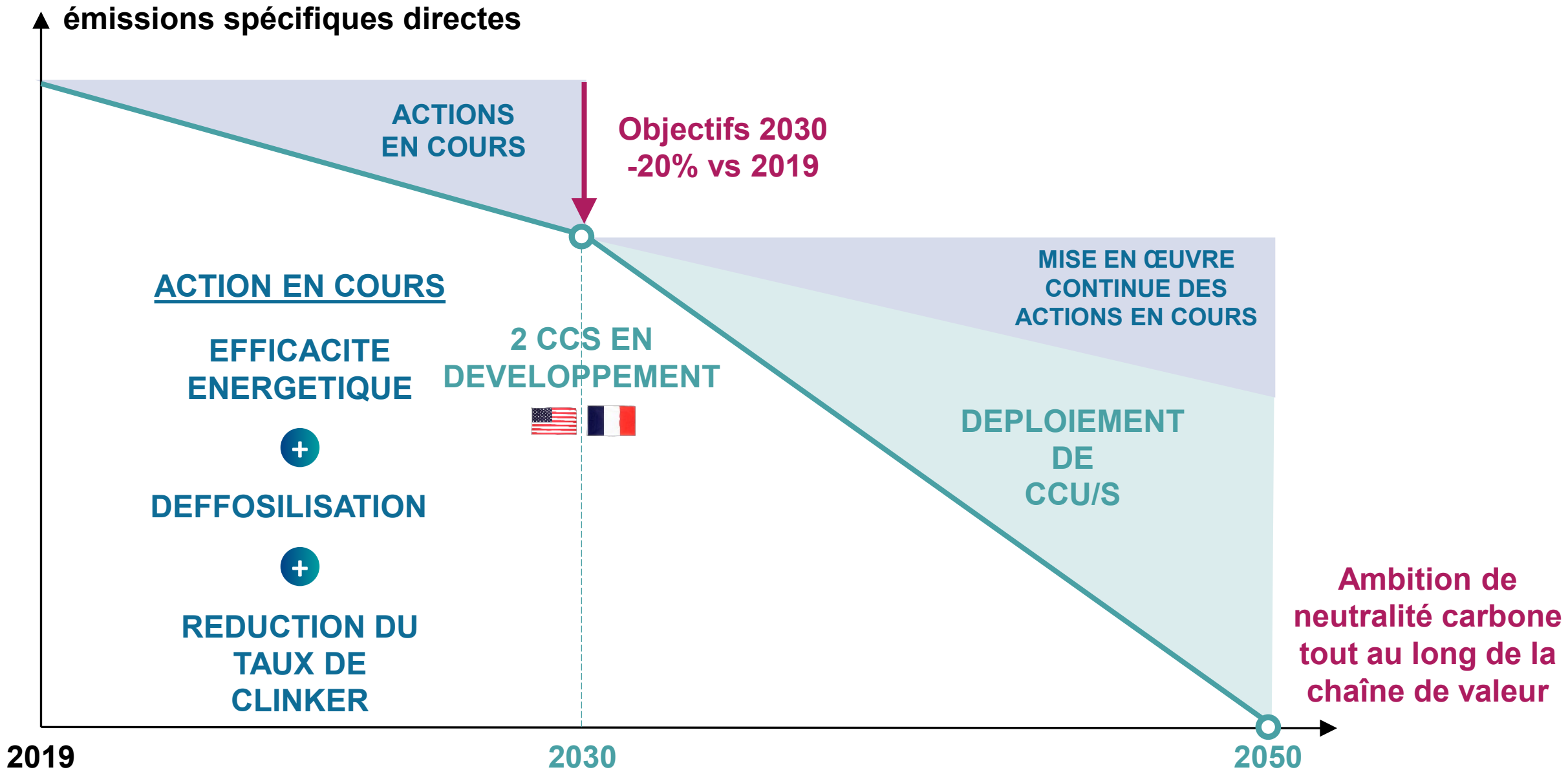
- Structure financière stable et solide

Ordre du jour

- **Rapport du Conseil d'Administration & Résultats de l'exercice 2024**
  - Faits marquants et fondamentaux
  - Focus activités
  - Finances
  - Résultats de Vicat SA
  - **Performance climatique**
  - Perceptives et dividende
- **Obligations règlementaires**
- **Rapport des Commissaires aux Comptes**
- **Questions**
- **Vote des résolutions**

Bâtir le vivre ensemble

Une ambition, 2 horizons 2030 & 2050



Plan Climat en bonne voie

Projet Argilor, Xeuilley, France

Mise en service au S2 2024

Argile activée, comme substitut durable au clinker

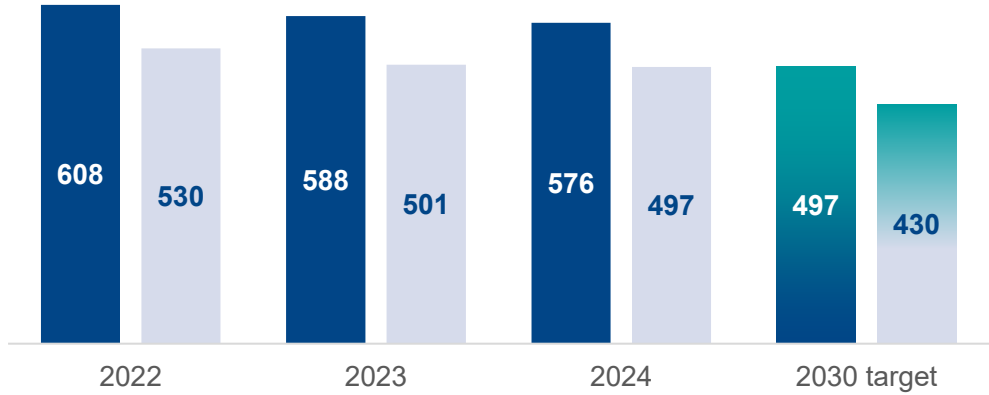
Progrès importants dans la substitution des combustibles fossiles en Inde

Mise en service de deux nouvelles installations à Kalburgi et Bharati

+13 pts vs 2023
avec un taux
de substitution de 27%

ÉMISSIONS DIRECTES DE CO_2 SPÉCIFIQUES

*Kg de CO2 net / tonne d'équivalent ciment



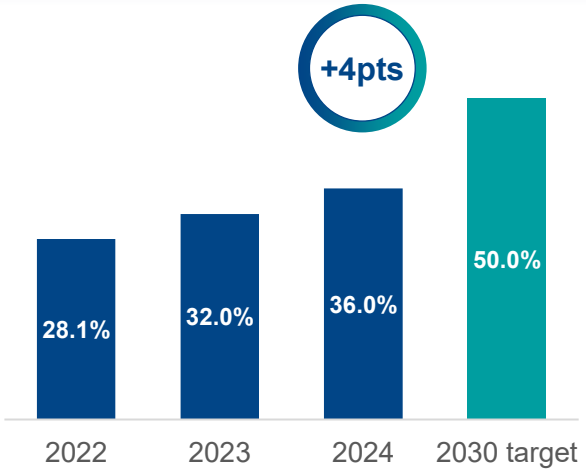
GROUPE

-2,0% sur un an

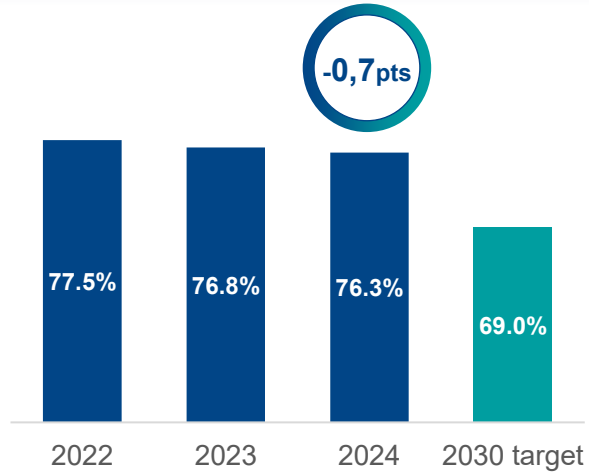
EUROPE

-0,8% sur un an

TAUX DE SUBSTITUTION



TAUX DE CLINKER



Demande croissante de solutions Vicat à faible teneur en carbone

Une gamme complète de produits à faible teneur en carbone

LE BAS CARBONE PAR VICAT
DECA

Dont le liant carbonégatif

CARAT

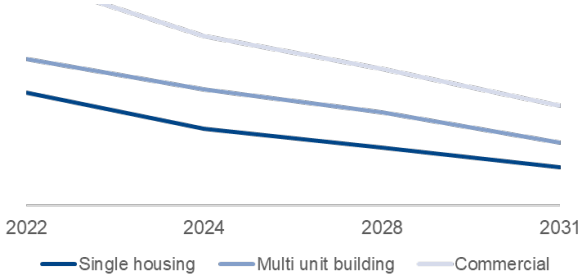
~16%
du volume de ciment en France
x2 vs 2023

Règlement RE 2020 (France)

Favoriser l'adoption de produits à faible teneur en carbone pour la construction résidentielle et commerciale

Inciter le secteur de la construction à réduire progressivement les émissions de carbone par mètre carré de **30 à 40 % jusqu'en 2031**

Plafonds d'émission RE 2020 pour la construction
$C0_2$ eq./m^2



Scope 3 Construction = Scope 1+2+3 de Vicat

Vicat fournit des solutions à faible teneur en carbone pour aider ses clients à réduire leurs émissions amont (scope 3)

Objectifs 2030* des clients ambitieux dans le cadre des démarches Scope 3

BOUYGUES CONSTRUCTION — **-20%** *par rapport à 2021*

Bouygues Immobilier — **-28%** *vs 2019*

EIFFAGE — **-30%** *par rapport à 2019*

nexity — **-42%** par unité de surface *vs 2019*

VINCI — **-20%** *par rapport à 2019*

ALTAREA — **-50%** par unité de surface *vs 2019*

**L'objectif d'Altarea est 2035 et non 2030*

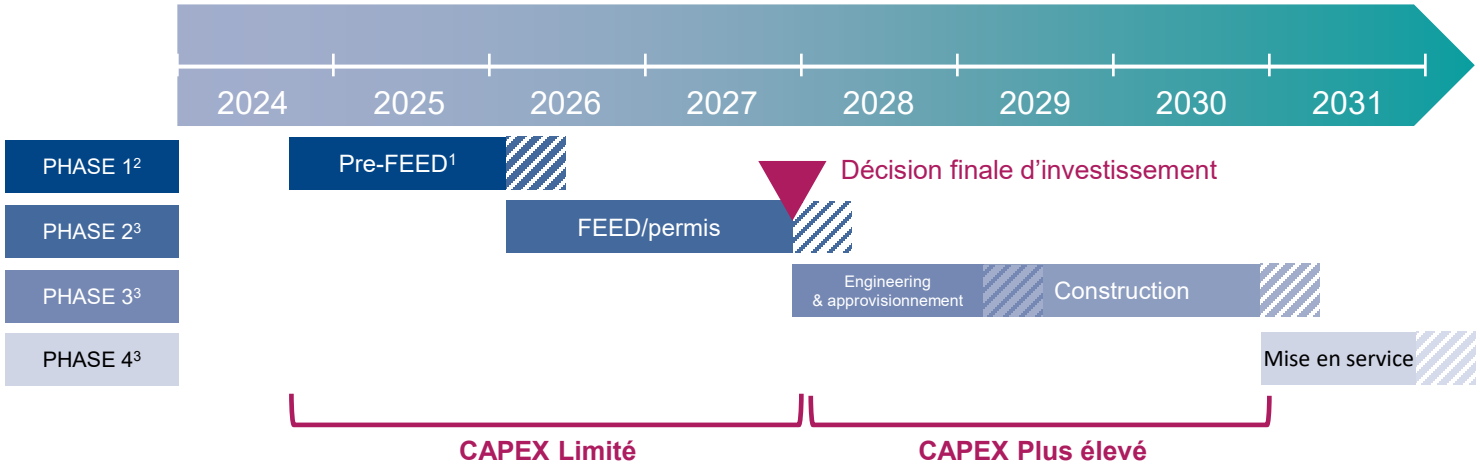
LNZ : Le 1er projet CCS en Californie

Capacité

950kt CO_2 p.a.

(capacité de captage)

Projet en 4 phases avec mise en service après 2030



[1] FEED : Front End Engineering Design
[3] La phase 1 est financée par le DoE jusqu'à 50 %
[3] Les phases 2 à 4 sont des échéances prévisionnelles et susceptibles d'être modifiées

Réglementation

Discussions en cours avec la Californie pour un cadre plus favorable incluant le mécanisme d'évitement des fuites de carbone (CBAM) et le transport du CO2 (SB 905)

Subvention

Attribué par le DoE pour un financement allant jusqu'à 500 millions de dollars

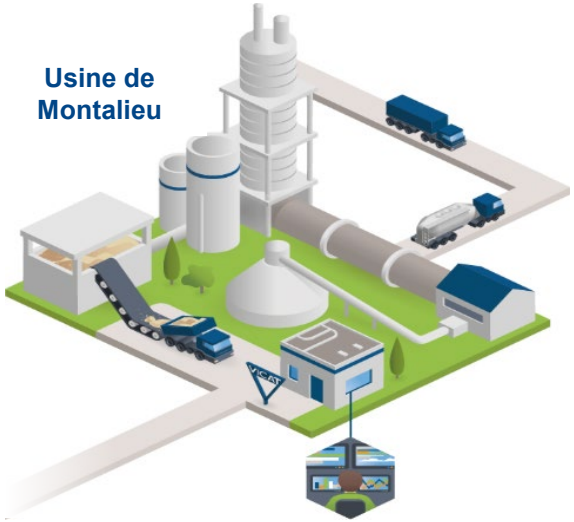
Eligible à l'IRA 45Q avec Crédit d'impôt de 85 $/t de CO_2 séquestré pendant 12 ans

Technologie

Technologie éprouvée (TRL)

Partenaires locaux solides en matière d'ingénierie

VAIA : Un projet majeur au profit de l'axe rhodanien



VAIA

CCS

Argiles activées

Capture	Transport pipeline	Liquéfaction	Transport maritime	Storage
	SPSE	elengy		

CAPEX → OPEX

700m€ de CAPEX pour Vicat
(à titre indicatif)

Demande de subventions auprès des autorités FR et EU

Lancement d'une concertation publique

RHÔNE DÉCARBONATION · LA CNDP

Ordre du jour

- **Rapport du Conseil d'Administration & Résultats de l'exercice 2024**
  - Faits marquants et fondamentaux
  - Focus activités
  - Finances
  - Résultats de Vicat SA
  - Performance climatique
  - **Perspectives et dividende**
- **Obligations règlementaires**
- **Rapport des Commissaires aux Comptes**
- **Questions**
- **Vote des résolutions**

Bâtir le vivre ensemble VICAT

Objectifs 2025

CHIFFRE D'AFFAIRES

Croissance à périmètre et changes constants

Croissance « Low single digit » en %

EBITDA

CAPEX net

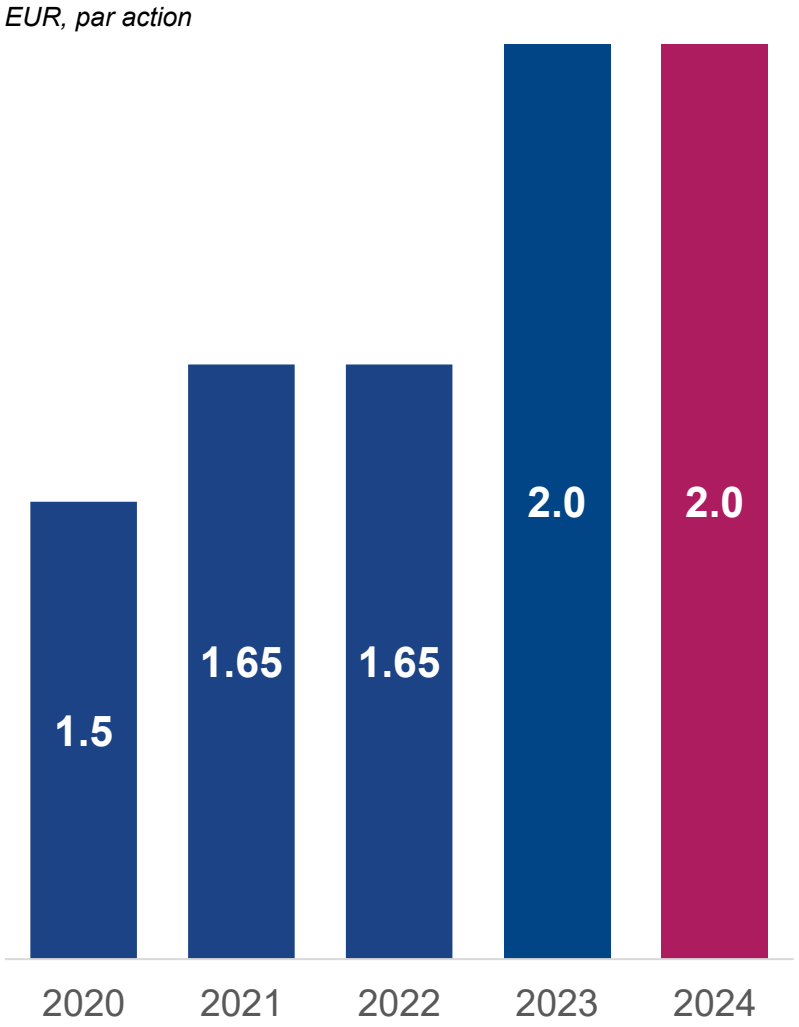
~280M€

Poursuite du désendettement en vue d'atteindre les objectifs de

1,3x d'ici 2025 & <1,0x d'ici 2027

ALLOCATION DES CAPITAUX

Dividende



2,0 €

Dividende par action

Détachement : 29 avril 2025

Paiement : 2 mai 2025

Priorités du Groupe

1

Marge EBITDA au moins égale à 20% sur 2025-2027

2

Poursuivre le désendettement pour atteindre un ratio d'endettement inférieur à 1,0x d'ici à 2027

(1,58x à la fin de 2024)

3

Accélérer la feuille de route climat et promouvoir les produits à faible teneur en carbone

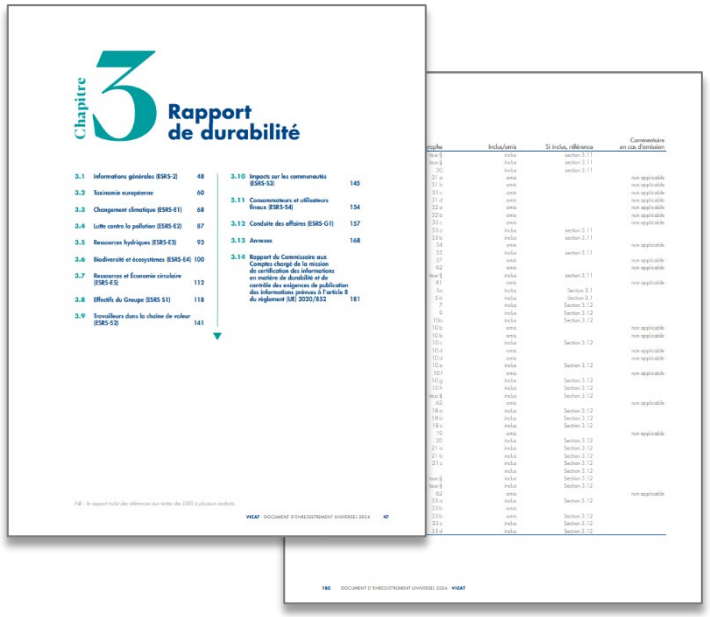
Ordre du jour

- Rapport du Conseil d'Administration & Résultats de l'exercice 2024
- **Obligations règlementaires**
- Rapport des Commissaires aux Comptes
- Questions
- Vote des résolutions

Obligations réglementaires

Le Document d'enregistrement Universel 2024 est disponible sur notre site internet depuis le 14 mars 2025, incluant la documentation réglementaire ESG :

Rapport de durabilité au format CSRD



Pages 47 à 180

Rapport sur la gouvernance d'entreprise

Pages 201 à 247

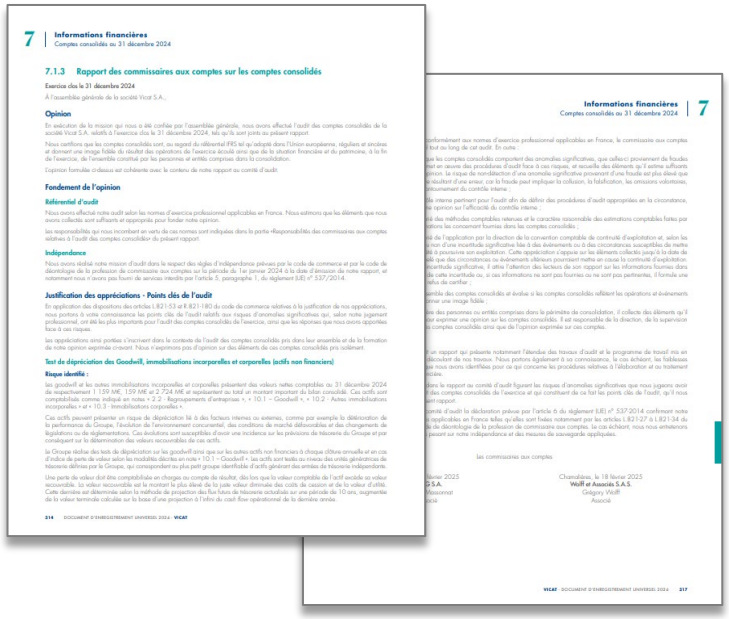
Ordre du jour

- Rapport du Conseil d'Administration & Résultats de l'exercice 2024
- Obligations règlementaires
- **Rapport des Commissaires aux Comptes**
- Questions
- Vote des résolutions

Rapport des commissaires aux comptes

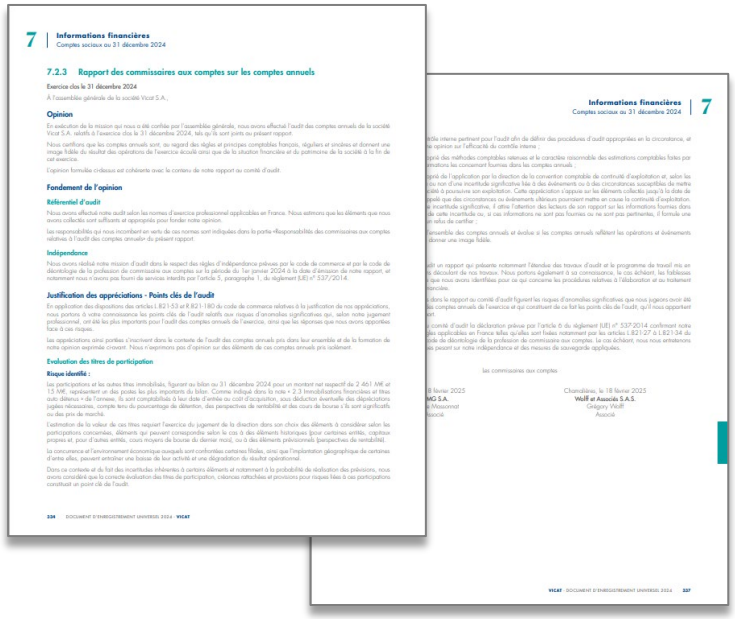
Les Rapports des commissaires aux comptes sont disponibles dans le Document d'enregistrement Universel 2024 :

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés



Pages 314 à 317

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels



Pages 334 à 337

Rapport des commissaires aux comptes

Les Rapports des commissaires aux comptes sont disponibles dans le Document d'enregistrement Universel 2024 :

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées

5 | Rapport sur le gouvernement d'entreprise

5.9 Rapport des commissaires aux comptes établi en application de l'article L. 225-235 du code de commerce sur le rapport du gouvernement d'entreprise

5.10 Opérations avec les apparentés

5.10.1 Contrats et opérations avec des parties liées

5.10.2 Opérations intra-groupe

5.10.3 Procédure relative aux conventions réglementées

Rapport sur le gouvernement d'entreprise | 5

Opérations avec les apparentés

Pages 246 à 247

Rapport du Commissaire aux Comptes chargé de la mission de certification des informations en matière de durabilité

Rapport de durabilité | 3

3.14 Rapport du Commissaire aux Comptes chargé de la mission de certification des informations en matière de durabilité et de contrôle des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852

Exercice clos le 31 décembre 2024

Pages 181 à 186

Ordre du jour

- Rapport du Conseil d'Administration & Résultats de l'exercice 2024
- Obligations règlementaires
- Rapport des Commissaires aux Comptes
- **Questions**
- Vote des résolutions

Bâtir le vivre ensemble VICAT

Questions

Bâtir
le vivre
ensemble

VICAT

Ordre du jour

- Rapport du Conseil d'Administration & Résultats de l'exercice 2024
- Obligations règlementaires
- Rapport des Commissaires aux Comptes
- Questions
- **Vote des résolutions**

Bâtir le vivre ensemble VICAT

Assemblée Générale Ordinaire

Vote des résolutions

Bâtir le vivre ensemble

VICAT

#1

Approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos au 31 décembre 2024

Résultat social de **91 192 753** euros

La version intégrale des résolutions est disponible dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

#2

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2024

Résultat net consolidé **290 075** milliers d'euros dont **272 628** milliers d'euros de part du Groupe

La version intégrale des résolutions est disponible dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

#3

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et fixation du dividende

Total à répartir :	366 983 375 €
Dividende :	89 800 000 €
Dotation aux réserves :	2 183 375 €
Report à nouveau :	275 000 000 €

Dividende de 2,0 euros / action

Détachement du coupon le 29 avril

Mise en paiement le 2 mai

La version intégrale des résolutions est disponible dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

#4

Quitus donné au Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2024.

La version intégrale des résolutions est disponible dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

#5

Approbation des conventions réglementées

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport et prend acte qu'aucune convention relevant desdites dispositions n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

La version intégrale des résolutions est disponible dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

#6

Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société et approbation du programme de rachat d'actions

Caractéristiques du programme :

- Prix d'achat unitaire ne devant pas dépasser 100 € par action
- Les actions détenues par la société ne doivent pas dépasser le seuil légal de 10% du capital de la société
- Durée de 18 mois à compter de l'assemblée générale

La version intégrale des résolutions est disponible dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

#7

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bruno Salmon

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bruno Salmon pour une durée de 4 ans qui prendra fin à l'issue de l'AGO tenue en 2029

La version intégrale des résolutions est disponible dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

#8

Nomination de Madame Kristell Guizouarn en qualité d'administratrice

Une fiche de renseignements de Mme Guizouarn est disponible sur le site internet www.vicat.fr rubrique « *Les assemblées générales* »

Nommer Madame Kristell Guizouarn en qualité d'administratrice, pour une durée de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2029

Kristell Guizouarn (43 ans) est ingénieur agronome diplômé de l'ENSAIA, complété par un diplôme d'ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (ENSPM)

17 ans dans le Groupe agroalimentaire AVRIL (8Mds € CA en 2023 – 7 000 collaborateurs)
- Directrice du Développement durable
- Directrice des affaires européennes et de la Stratégie des Energies Nouvelles
- Directrice des Affaires Réglementaires et Secrétaire Générale du Groupe

En 2024, Kristell rejoint le Groupe de TEREOS (7Mds € de CA en 2023 – 15 800 collaborateurs)
- Directrice des affaires publiques, RSE et Communication Groupe

La version intégrale des résolutions est disponible dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

#9

Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux – vote « ex ante »

La version intégrale des résolutions est disponible dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

#10

Approbation des informations mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise en application des dispositions de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce – vote « ex post »

La version intégrale des résolutions est disponible dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

#11

Approbation « ex post » des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Guy Sidos, Président-Directeur Général

La version intégrale des résolutions est disponible dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

Approbation « ex post » des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Didier Petetin, Directeur Général Délégué

La version intégrale des résolutions est disponible dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

#13

Approbation « ex post » des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Lukas Epple, Directeur Général Délégué

La version intégrale des résolutions est disponible dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

#14

Proposition de fixation du montant global de la rémunération des administrateurs

La version intégrale des résolutions est disponible dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

#15

Nomination du commissaire aux comptes titulaire chargé de la certification des comptes

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer **Deloitte & Associés**, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, à compter de l'exercice 2025, pour une période de six exercices

La version intégrale des résolutions est disponible dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

Assemblée Générale Extraordinaire

Vote des résolutions

Bâtir le vivre ensemble

VICAT

#16

Modification de l'article 18 des statuts

Prise en compte les modifications de l'article L.225-37 du Code de commerce (modifié par la loi du 13 juin 2024 dite loi Attractivité) en ce qui concerne les modalités d'organisation des consultations écrites par le Conseil d'Administration.

La version intégrale des résolutions est disponible dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

#17

Modification de l'article 9 et de l'article 26 des statuts

Limitation des droits de vote de l'usufruitier, en cas de démembrement d'une action, aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices.

La version intégrale des résolutions est disponible dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

#18

Pouvoirs

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à tout porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente séance, en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.

La version intégrale des résolutions est disponible dans l'avis de convocation envoyé aux actionnaires et mis en ligne sur le site internet de la société www.vicat.fr

Agenda 2025

29 Avril	Chiffre d'affaires T1 2025
28 Juillet	Résultats S1 2025
3 Novembre	Chiffre d'affaires 9M 2025

Bâtir
le vivre
ensemble

Assemblée Générale – 11 avril 2025