

Paris La Défense, le 6 mars 2024

# Compte-rendu de l'assemblée générale mixte d'Elior Group

## I. Compte rendu de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) d'Elior Group (ci-après l'« Assemblée Générale ») s'est réunie le mercredi 28 février 2024 à 15h00 à l'Amphithéâtre de la Tour Derichebourg Multiservices, 51 Chemin des Mèches, 94000 Créteil.

Le quorum s'est établi à 77,78% et 988 actionnaires ont participé physiquement ou à distance.

Lors de cette Assemblée Générale, les actionnaires ont approuvé chacune des 24 résolutions proposées par le conseil d'administration d'Elior Group, et notamment :

- L'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2023 ;
- Le renouvellement du mandat de deux administrateurs et la nomination d'un nouvel administrateur ;
- La nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire ;
- Les rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de l'exercice écoulé ainsi que la politique de rémunération des mandataires sociaux (« Say on Pay ex post et ex ante ») ;
- L'autorisation consentie au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions d'Elior Group dans le cadre d'un programme de rachat d'actions et l'autorisation à l'effet d'annuler les actions ainsi rachetées ;
- Les autorisations et délégations données au conseil d'administration pour procéder, le cas échéant, à diverses augmentations de capital dans les conditions prescrites par la loi.

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet d'Elior Group<sup>1</sup>.

## II. Composition du conseil d'administration et des comités post-Assemblée Générale

Par ailleurs, le conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée Générale a été l'occasion, à effet ce jour, de :

---

<sup>1</sup> <https://www.eliorgroup.com/fr/investisseurs/assemblee-generale-des-actionnaires>

- Désigner M. Denis Gasquet en qualité de nouvel administrateur référent de la Société pour la durée de son mandat d'administrateur, en remplacement de M. Gilles Auffret (dont le mandat d'administrateur n'était pas proposé au renouvellement à l'Assemblée générale), et après avis du comité des nominations et des rémunérations ;
- Prendre acte du changement de représentant permanent du Fonds Stratégique de Participations, Mme Caroline Grégoire Sainte Marie (dont la biographie figure en annexe du présent communiqué) succédant à Mme Valérie Duperat-Vergne ; et
- Acter en conséquence la reconstitution des comités du conseil d'administration, comme suit :

#### Comité d'audit

- Fonds Stratégique de Participations, représenté par Mme Caroline Grégoire Sainte Marie (Président)
- M. Gilles Cojan
- M. Denis Hennequin

#### Comité des nominations et des rémunérations

- Mme Sara Biraschi-Rolland (Président)
- M. Denis Gasquet
- Derichebourg SA, représentée par M. Abderaman El Aoufir
- Emesa Private Equity, représentée par Mme Inés Cuatrecasas
- Mme Rosa-Maria Alves, représentant les salariés

#### Comité de la responsabilité sociale et environnementale

- M. Denis Hennequin (Président)
- Mme Sara Biraschi-Rolland
- Derichebourg Environnement SAS, représentée par Mme Catherine Ottaway
- M. Denis Gasquet
- M. Dominique Pélabon
- M. Luc Lebaupin, représentant les salariés

#### Comité *ad hoc* (de suivi des engagements de Derichebourg au titre de l'apport de Derichebourg Multiservices réalisé le 18 avril 2023)

- M. Denis Gasquet (Président)
- Fonds Stratégique de Participations, représenté par Mme Caroline Grégoire Sainte Marie
- Emesa Private Equity, représentée par Mme Inés Cuatrecasas

## Biographie de Mme Caroline Grégoire Sainte Marie

Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, Caroline Grégoire Sainte Marie est également titulaire d'une licence en droit commercial de l'université Paris I.

Elle débute son parcours professionnel en 1981 chez Xerox France en tant que contrôleuse financière. En 1984, elle intègre le groupe pharmaceutique Hoechst où elle occupe successivement plusieurs fonctions dans le domaine financier chez Roussel Uclaf SA, avant d'être nommée en 1994 directrice financière d'Albert Roussel Pharma GmbH, membre du comité exécutif. En 1996, elle rejoint Volkswagen France avant d'intégrer, en 1997, le groupe Lafarge en tant que directrice financière de Lafarge Speciality Products (LMS).

En 2000, elle est nommée Senior Vice Président Mergers & Acquisitions de la division Ciment du groupe. À ce poste, Caroline Grégoire Sainte Marie a notamment piloté la stratégie financière du rachat de l'entreprise Blue Circle. En 2004, elle devient Directrice Générale pour l'Allemagne et la République tchèque.

En 2007, elle est nommée Présidente-Directrice Générale de Tarmac France et Belgique, avant de devenir en 2009 Présidente-Directrice Générale de Frans Bonhomme.

Caroline Grégoire Sainte Marie a été membre des conseils d'administration d'Eramet (de 2012 à 2016), de Safran (de 2011 à 2015), de FLSMIDTH (de 2012 à 2019), de Wienerberger (de 2015 à 2020) et de Groupama (de 2011 à 2022). Caroline Grégoire Sainte Marie est actuellement membre des conseils d'administration de Fnac-Darty, Vinci et Bluestar Adisseo, et est investisseur chez Calyos, société de technologie belge.

Elle est chevalier de la Légion d'honneur.

### **À propos d'Elior Group**

Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des multiservices, et une référence dans le monde de l'entreprise et des collectivités, de l'enseignement et de la santé. En s'appuyant sur des positions solides dans 9 pays, le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires pro forma de 5,7 milliards d'euros. Ses 133 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour 3,1 millions de personnes dans 20 200 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans 9 pays.

Le Groupe s'appuie sur un modèle économique construit autour de l'innovation et la responsabilité sociétale. Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015.

Pour plus de renseignements : [www.eliorgroup.com](http://www.eliorgroup.com) / Elior Group sur Twitter : @Elior\_Group