



Assemblée Générale – 9 juillet 2013

---

# Assemblée Générale 9 juillet 2013



# Assemblée Générale 9 juillet 2013



# Assemblée Générale 9 juillet 2013

**Stéphanie Meneux**

**Membre du Directoire**

# Assemblée Générale 9 juillet 2013

**Michel Boulaire**  
**Président du Directoire**

# Assemblée Générale 9 juillet 2013

**Etienne Auriou**

**Membre du Directoire**

**Directeur Administratif et Financier**

# Assemblée Générale 9 juillet 2013

**Michel Fauconnet**

**Membre du Directoire**

**Chef de Cave et Directeur du Vignoble,  
des Approvisionnements et de la Production**

# Assemblée Générale 9 juillet 2013

**Jordi Vinyals**

**Membre du Directoire**

**Directeur Général Commercial, Développement  
de Marque, Communication et Relations  
Publiques**

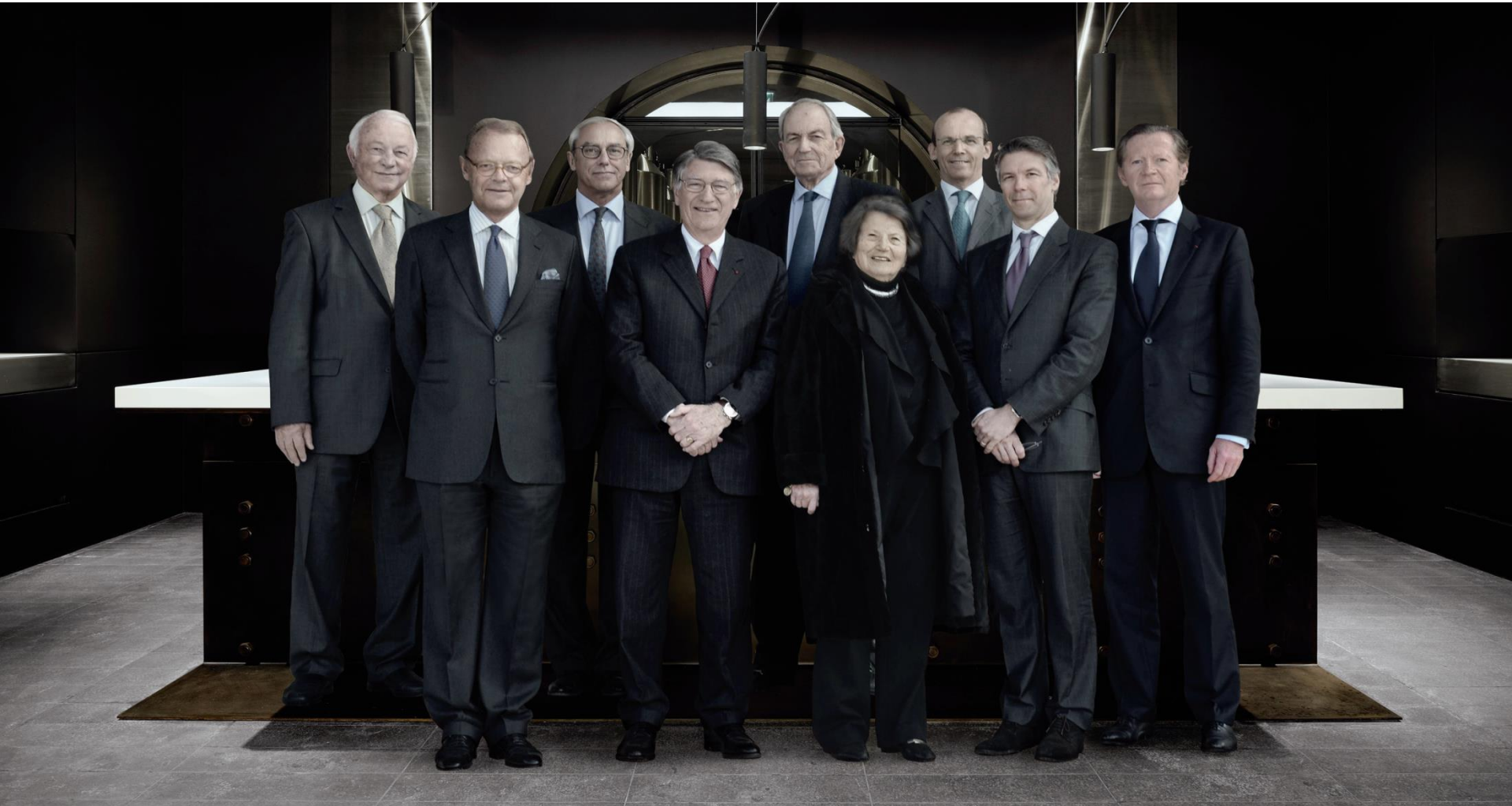


# Assemblée Générale 9 juillet 2013

**Alexandra Pereyre**  
**Membre du Directoire**

# Assemblée Générale 9 juillet 2013

## Conseil de Surveillance



# Assemblée Générale 9 juillet 2013

## **Membres du Conseil de Surveillance**

**Claude de Nonancourt**

**Maurice de Kervénoaël**

**Marie Cheval** (*cooptée par le Conseil de Surveillance*)

**Yann Duchesne**

**Bernard de La Giraudière**

**Eric Meneux**

**Jean-Louis Pereyre**

**François Philippoteaux**

**Patrick Thomas**

# Liste des documents déposés sur le bureau (1/2)

- l'ordre du jour,
- le texte des résolutions,
- la liste des actionnaires nominatifs,
- la feuille de présence en cours de contrôle et qui sera déposée incessamment sur le bureau,
- la copie des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux Comptes,
- un exemplaire des statuts de la société Laurent-Perrier,
- le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 31 mai 2013 dans lequel a été publié l'avis de réunion valant avis de convocation,
- le journal Les Echos du 31 mai 2013, dans lequel a été publié également, l'avis de convocation,

# Liste des documents déposés sur le bureau (2/2)

- le journal d'annonces légales Matot Braine dans lequel a été publié l'avis de convocation,
- les comptes sociaux et consolidés
- les pouvoirs des actionnaires et les bulletins de vote par correspondance,
- les rapports généraux et les rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes,
- le rapport du Conseil de Surveillance,
- les rapports du Directoire,
- le descriptif du programme de rachat d'actions, mis en ligne sur le site de l'AMF,
- la liste des conventions libres,
- le rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le fonctionnement du Conseil de Surveillance et le contrôle interne.

# Ordre du jour

(1/4)

## ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

1. Présentation du rapport fusionné du Directoire sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2013 sur l'activité au cours dudit exercice ; présentation de divers rapports et notamment celui du Président du Conseil de Surveillance sur l'organisation interne du Conseil de Surveillance et sur les contrôles internes
2. Présentation des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2013 et sur les opérations dudit exercice
3. Présentation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-86 et suivants du Code du Commerce
4. Présentation du rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2013

## **ORDRE DU JOUR ORDINAIRE** *(suite)*

5. Examen et approbation des comptes annuels et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 mars 2013
6. Quitus aux membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux comptes
7. Affectation du résultat
8. Approbation des conventions visées aux articles L 225-86 et suivants du Code du Commerce

# Ordre du jour

(3/4)

## **ORDRE DU JOUR ORDINAIRE** *(suite)*

9. Approbation des engagements visés à l'article L 225-90-1 du Code de Commerce, relatif à un membre du Directoire dont le mandat est à renouveler
10. Jetons de présence
11. Examen des mandats – renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance
12. Autorisation et pouvoirs à donner au Directoire concernant le nouveau programme de rachat d'actions.



# Ordre du jour

(4/4)

## ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

13. Autorisation et pouvoirs à donner au Directoire pour annuler les actions de la Société
14. Autorisation et pouvoirs à conférer au Directoire de procéder à l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription, de valeurs mobilières
15. Autorisation et pouvoirs à conférer au Directoire de procéder à l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de valeurs mobilières
16. Autorisation et pouvoirs à conférer au Directoire de procéder à l'augmentation de capital par incorporation de réserves
17. Autorisation et pouvoirs à conférer au Directoire de pouvoir utiliser les autorisations d'augmentation de capital en période d'OPA et/ou OPE
18. Autorisation et pouvoirs à conférer au Directoire de pouvoir procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés
19. Pouvoirs



# Assemblée Générale 9 juillet 2013

## Rapport du Directoire sur les comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2013

# Agenda

- Performance commerciale conforme aux orientations stratégiques
- Bonne résistance des résultats, situation financière saine
- Perspectives d'avenir

## 2012-2013 : principales données consolidées

<i>En millions d'euros</i>	<b>Réel</b> 31-mars-12	<b>Réel</b> 31-mars-13	<i>Variations</i>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>218,8</b>	<b>222,9</b>	<b>+1,9%</b>
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>44,6</b>	<b>40,0</b>	<b>-10,4%</b>
<i>Marge opérationnelle</i>	<i>20,4%</i>	<i>17,9%</i>	<i>-2,5Pts</i>
<b>Résultat net part du groupe</b>	<b>21,7</b>	<b>20,2</b>	<b>-6,7%</b>
<b>Cash-Flow net (*)</b>	<b>+17,8</b>	<b>+5,1</b>	<b>-12,7</b>

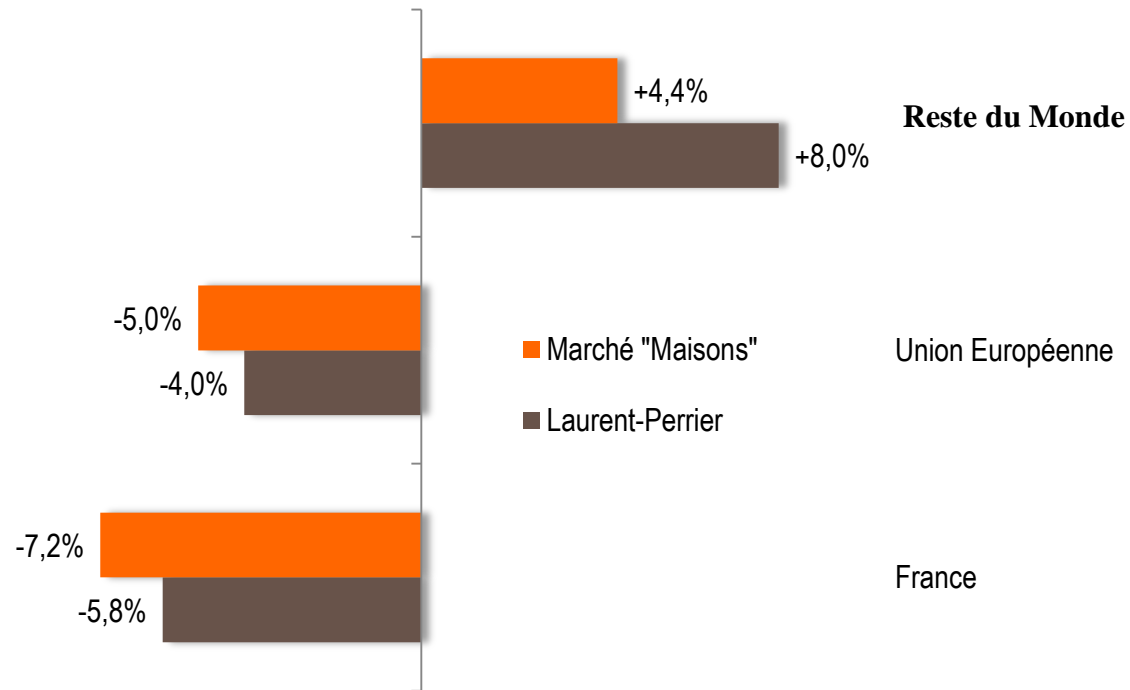
(\*) Trésorerie générée par l'activité – investissements nets - dividendes

# Agenda

- **Performance commerciale conforme aux orientations stratégiques**
- Bonne résistance des résultats, situation financière saine
- Perspectives d'avenir

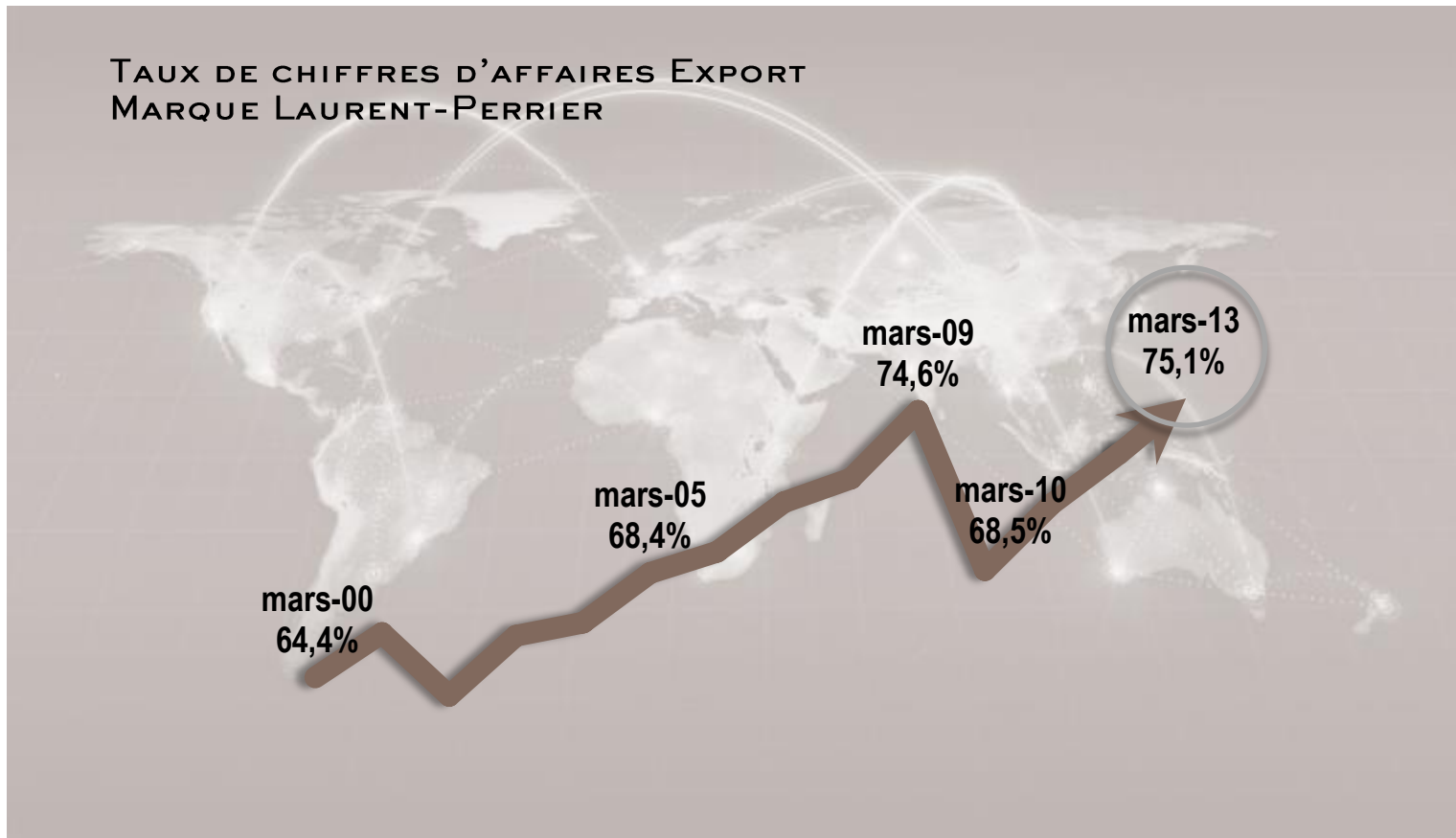
# Dans un marché en recul depuis deux ans, la marque Laurent-Perrier continue à gagner des parts de marché dans toutes les zones géographiques

VARIATIONS DES EXPÉDITIONS PAR DESTINATION  
12 MOIS FIN MARS 2013 VS FIN MARS 2012



[SOURCE CIVC ET LAURENT-PERRIER]

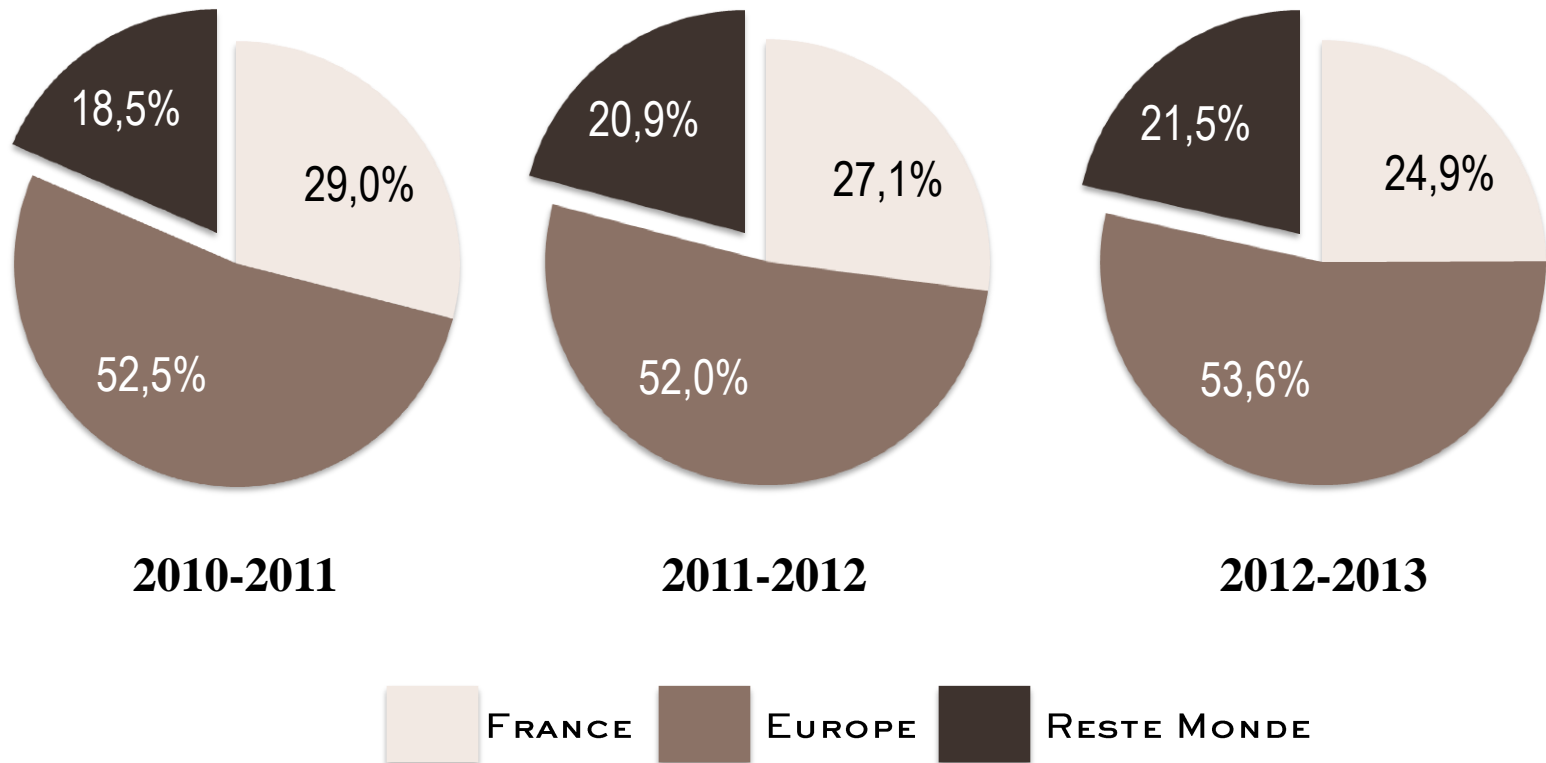
# La part du chiffre d'affaires de la marque Laurent-Perrier à l'export dépasse désormais 75%





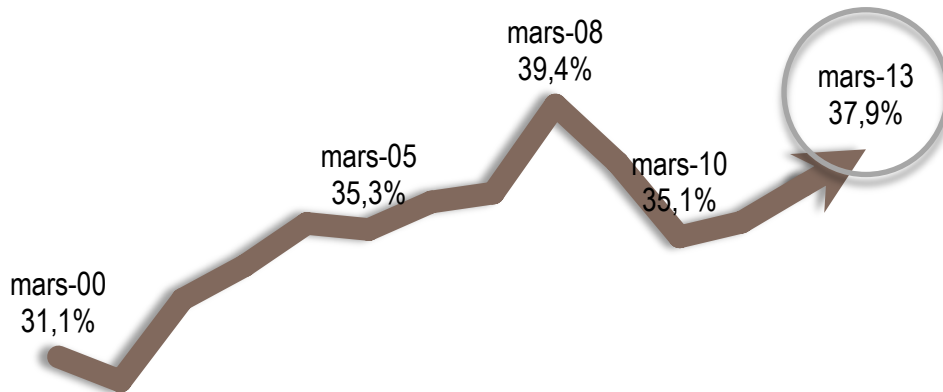
# Le reste du Monde représente 21,5% du chiffre d'affaires de la marque Laurent-Perrier, un gain de 3 points en 2 ans

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (%) – MARQUE LAURENT-PERRIER

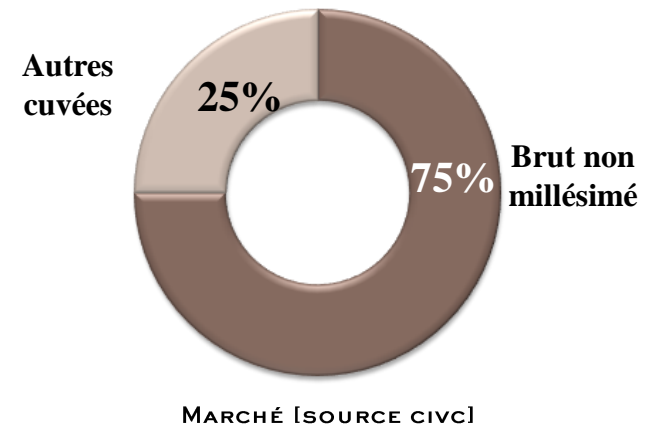
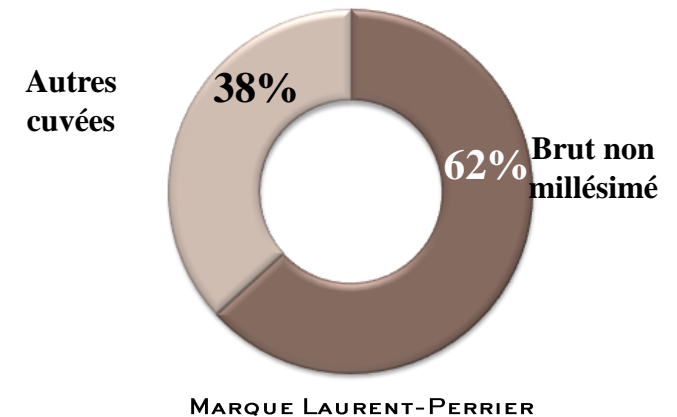


# La part du haut de gamme déjà très supérieure à celle du marché poursuit sa progression

TAUX DE CHIFFRES D'AFFAIRES HdG  
MARQUE LAURENT-PERRIER



RÉPARTITION DE VENTES EN VALEUR  
(2012)

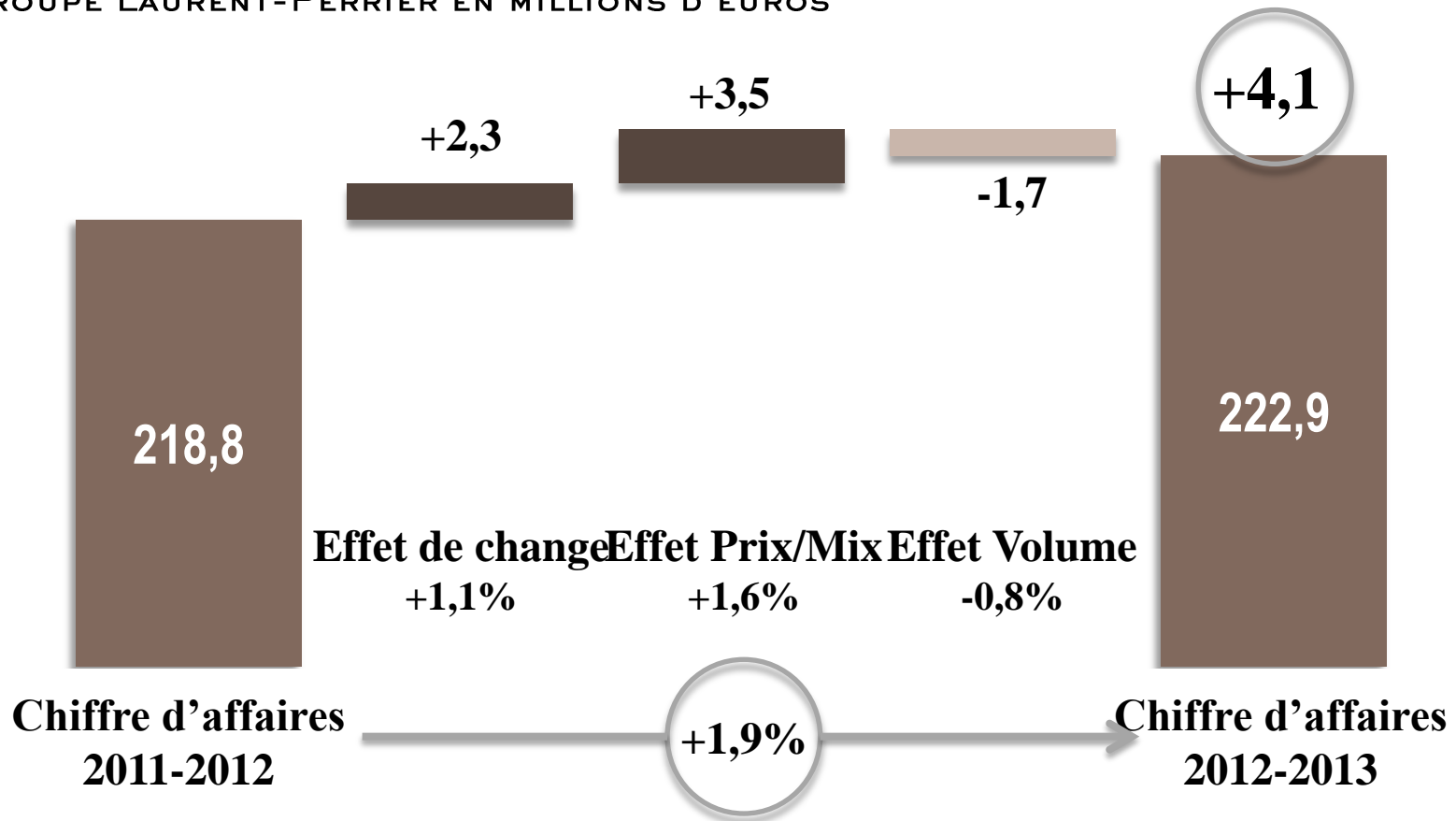


# Agenda

- Performance commerciale conforme aux orientations stratégiques
- **Bonne résistance des résultats, situation financière saine**
- Perspectives d'avenir

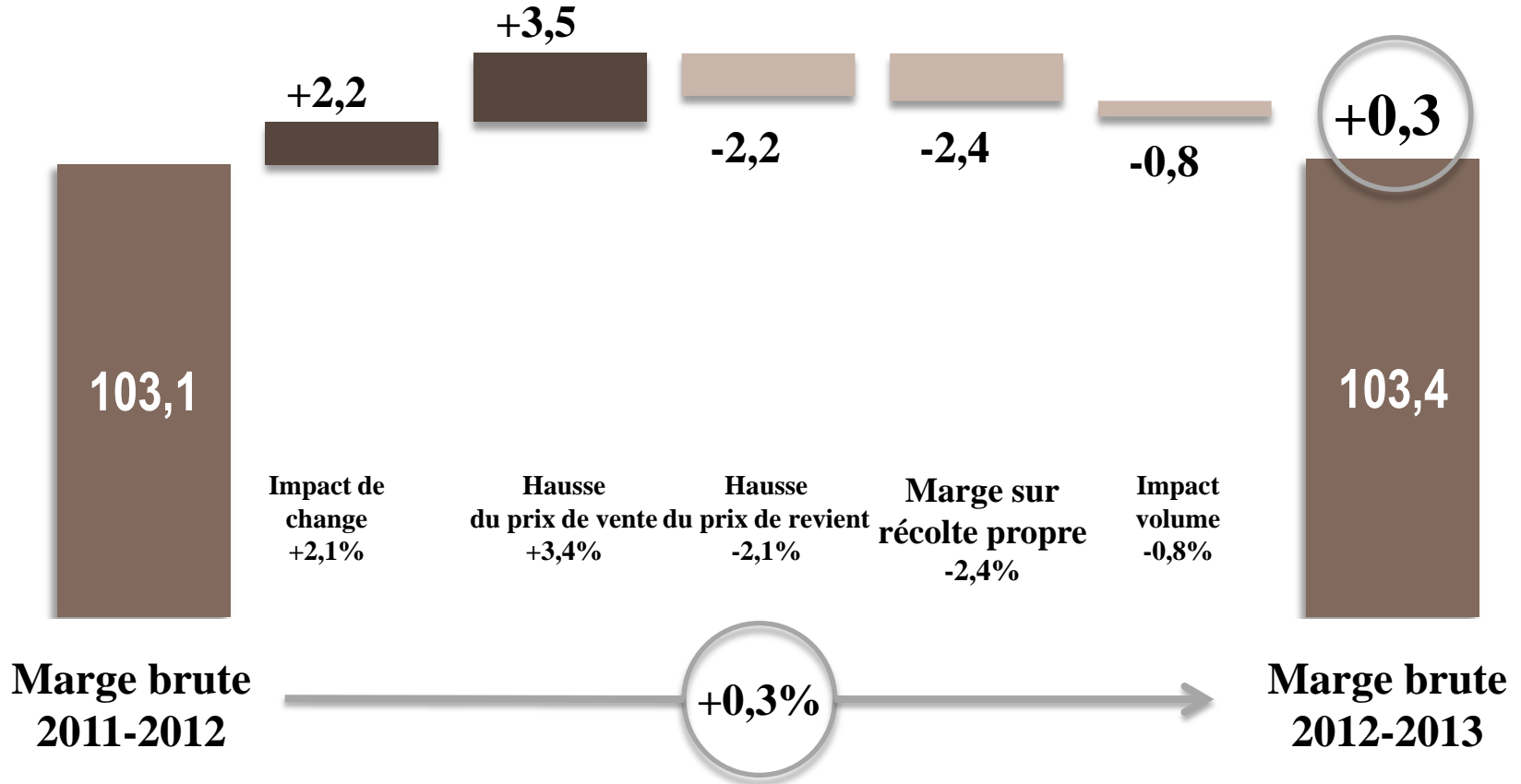
# L'effet prix/mix positif compense largement le recul des volumes

GRUPE LAURENT-PERRIER EN MILLIONS D'EUROS



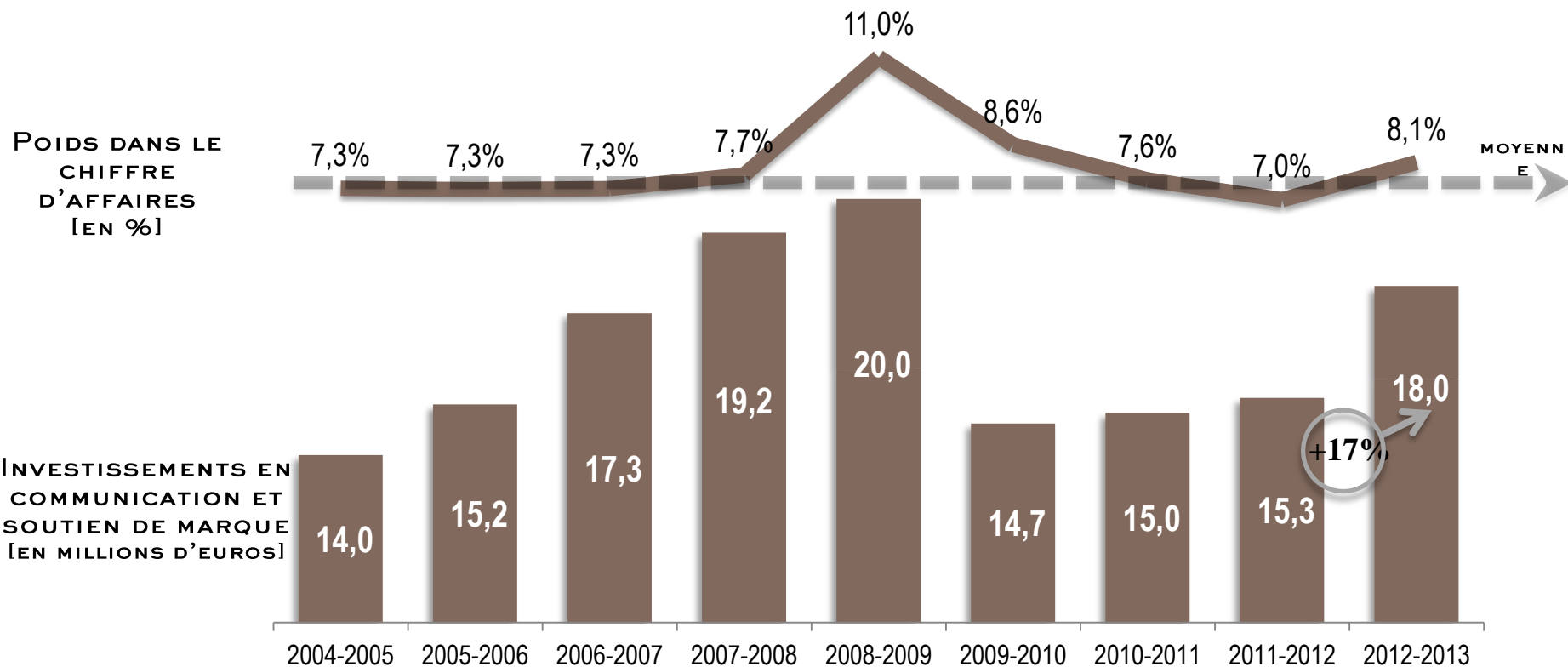
La progression de la marge brute, soutenue par la hausse du prix de vente, a été pénalisée par le recul de la marge sur récolte propre

GRUPE LAURENT-PERRIER EN MILLIONS D'EUROS



# Les investissements en soutien de marque, essentiellement consacrés au Bicentenaire de Laurent-Perrier, ont augmenté de 17%

## SOUTIEN DE MARQUE GROUPE LAURENT-PERRIER



CHAMPAGNE

Laurent-Perrier

MAISON FONDÉE  
1812

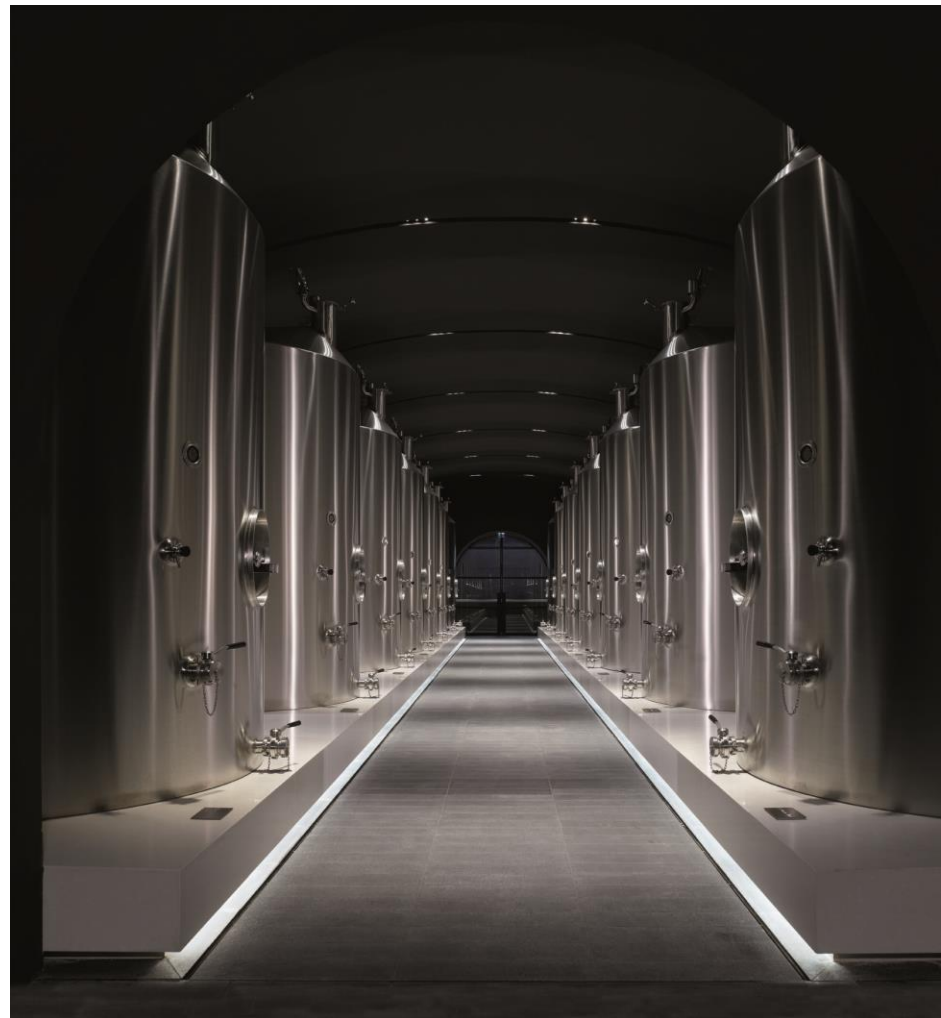
DEUX SIÈCLES D'ÉLEGANCE  
1812 2012







Laurent-Perrier – Assemblée Générale 9 juillet 2013





4 CHAMPAGNE DAYS

Laurent-Perrier's limited-edition cuvée Les Réserve Grand Siècle, celebrating the maison's bicentenary, is the perfect Christmas tippie. It's available as a magnum at Maybourne Group hotels. We're heading to The Berkeley's Blue Bar for a bespoke canapé pairing menu. Magnum plus canapés for six, £2,250.

The Berkeley, Wilton Place, London SW1X 7RL; the-berkeley.co.uk



**LAURENT-PERRIER**

Born's top 100 Champagnes to try

Laurent-Perrier: a timeline (cont...)

1808: The first Grand Siècle champagne is created.

1822: The first Grand Siècle champagne is bottled.

1830: The first Grand Siècle champagne is sold.

1840: The first Grand Siècle champagne is exported.

1850: The first Grand Siècle champagne is imported.

1860: The first Grand Siècle champagne is bottled.

1870: The first Grand Siècle champagne is sold.

1880: The first Grand Siècle champagne is exported.

1890: The first Grand Siècle champagne is imported.

1900: The first Grand Siècle champagne is bottled.

1910: The first Grand Siècle champagne is sold.

1920: The first Grand Siècle champagne is exported.

1930: The first Grand Siècle champagne is imported.

1940: The first Grand Siècle champagne is bottled.

1950: The first Grand Siècle champagne is sold.

1960: The first Grand Siècle champagne is exported.

1970: The first Grand Siècle champagne is imported.

1980: The first Grand Siècle champagne is bottled.

1990: The first Grand Siècle champagne is sold.

2000: The first Grand Siècle champagne is exported.

2010: The first Grand Siècle champagne is imported.

2020: The first Grand Siècle champagne is bottled.

**Le Point**

74 AVENUE DU MAINE  
75002 PARIS CEDEX 14 - 01 44 10 10 10



Magnum des champagne Les Réserve Grand Siècle, avec sa livrée blanche, à côté d'un cadeau personnalisé.

**l'union**  
de l'Ardennais

Magnum des champagne Les Réserve Grand Siècle, avec sa livrée blanche, à côté d'un cadeau personnalisé.



Magnum des champagne Les Réserve Grand Siècle, avec sa livrée blanche, à côté d'un cadeau personnalisé.



**LAURENT PERRIER, LES RESERVES GRAND SIÈCLE**

Pour Noël son bicentenaire, la maison a réalisé à partir d'une sélection de cuvées de ses années Grand Siècle, une cuvée rare et qui ne sera jamais réitérable: les Réserve Grand Siècle, issus des années 90, 80, 70. C'est une cuvée créée à partir de la cuvée de base, mais pour le célébrer dignement, le champagne est en magnum, au lieu de 750ml habituel, que ça sera offert en cinq pièces depuis longtemps. Une occasion unique de le posséder.

Magnum: 1 800 € (hors taxes), livraison: 2 300 € (hors coût d'expédition sur place). Tél. 02 20 98 97 22.

**80 ANNI DI LAURENT PERRIER**  
**Gran compleanno, grandi bottiglie**



La famosa maison Laurent Perrier, fondata nel 1812 a Tours-sur-Maine da Alphonse Perrier, compie 200 anni. E per celebrare l'anniversario propone la sua selezionata cuvée N° 5711 in edizione limitata e imbottigliata per grandi bottiglie. Due le taglie, una magnum a un'occasione preziosa (il nome deriva da quello del re fondatore del regno di Israele) da 3 litri, importanti anche i prezzi: 1200 euro la magnum, 2350 euro la perobon, confezionata solo su prenotazione. [www.laurentperrier.com](http://www.laurentperrier.com)



**PROUD**

LAURENT PERRIER - Cuvée de Noël et anniversaire Grand Siècle

Magnum des champagne Les Réserve Grand Siècle, avec sa livrée blanche, à côté d'un cadeau personnalisé.

**CHAMPAGNE till jul och nyår**

**Piemonte**  
Bortom Barolo och Barbaresco Restaurangerna

**Bordeaux**  
Tre pånyttfödda slott

**Lär dig konsten att bygga en vinkällare**

**Härtlig julfällning: Historien om**



Produzione di una nuova cuvée di champagne, la Réserve Grand Siècle, che sarà offerta in bottiglie da 3 litri. Questa cuvée è creata a partire da una selezione di champagne di diverse annate, con l'obiettivo di creare una cuvée unica e irripetibile. La Réserve Grand Siècle è disponibile in magnum e in bottiglie da 3 litri. Il prezzo è di 1.200 euro per la magnum e di 2.350 euro per la bottiglia da 3 litri. Per informazioni e prenotazioni, visitate il sito [www.laurentperrier.com](http://www.laurentperrier.com).

**"LES RÉSERVES GRAND SIÈCLE" DE LAURENT PERRIER**

Pour célébrer son bicentenaire et pour rendre hommage à Bernard de Nonancourt, la Maison Laurent-Perrier a souhaité mettre en lumière la première des créations de sa gamme, la cuvée Grand Siècle, en proposant pour la première fois et en édition limitée l'une de ses Neuves emblématiques du style: la Cuvée N°5711.



**PARIS**

LAURENT-PERRIER  
D'un Grand Siècle l'autre

Magnum des champagne Les Réserve Grand Siècle, avec sa livrée blanche, à côté d'un cadeau personnalisé.



Laurent Perrier is celebrating its bicentenary with a new champagne cuvée, the Réserve Grand Siècle. This cuvée is created from a selection of champagne from different vintages, with the aim of creating a unique and irreplicable cuvée. The Réserve Grand Siècle is available in magnum and in 3-liter bottles. The price is 1,200 euros for the magnum and 2,350 euros for the 3-liter bottle. For information and reservations, visit the website [www.laurentperrier.com](http://www.laurentperrier.com).

**CHAMPAGNE**

Château de Noël et anniversaire Grand Siècle

Magnum des champagne Les Réserve Grand Siècle, avec sa livrée blanche, à côté d'un cadeau personnalisé.

**GRAND SIÈCLE, GRAND FORMAT**

A l'occasion de son bicentenaire célébré cette année, Laurent-Perrier sort de ses caves quelques flacons des réserves Grand Siècle, une cuvée d'exception élaborée en 1996 à partir des millésimes 1995, 1993 et 1990. Elle est présentée en magnum et pour la première fois en jéroboam. Des espèces flacons, avec une coiffe noire courte en étain moulé sur une épaisseur d'un fin or brillant et un caduchon en métal indiquant le millésime de la cuvée.

**PARIS**

LAURENT-PERRIER  
D'un Grand Siècle l'autre

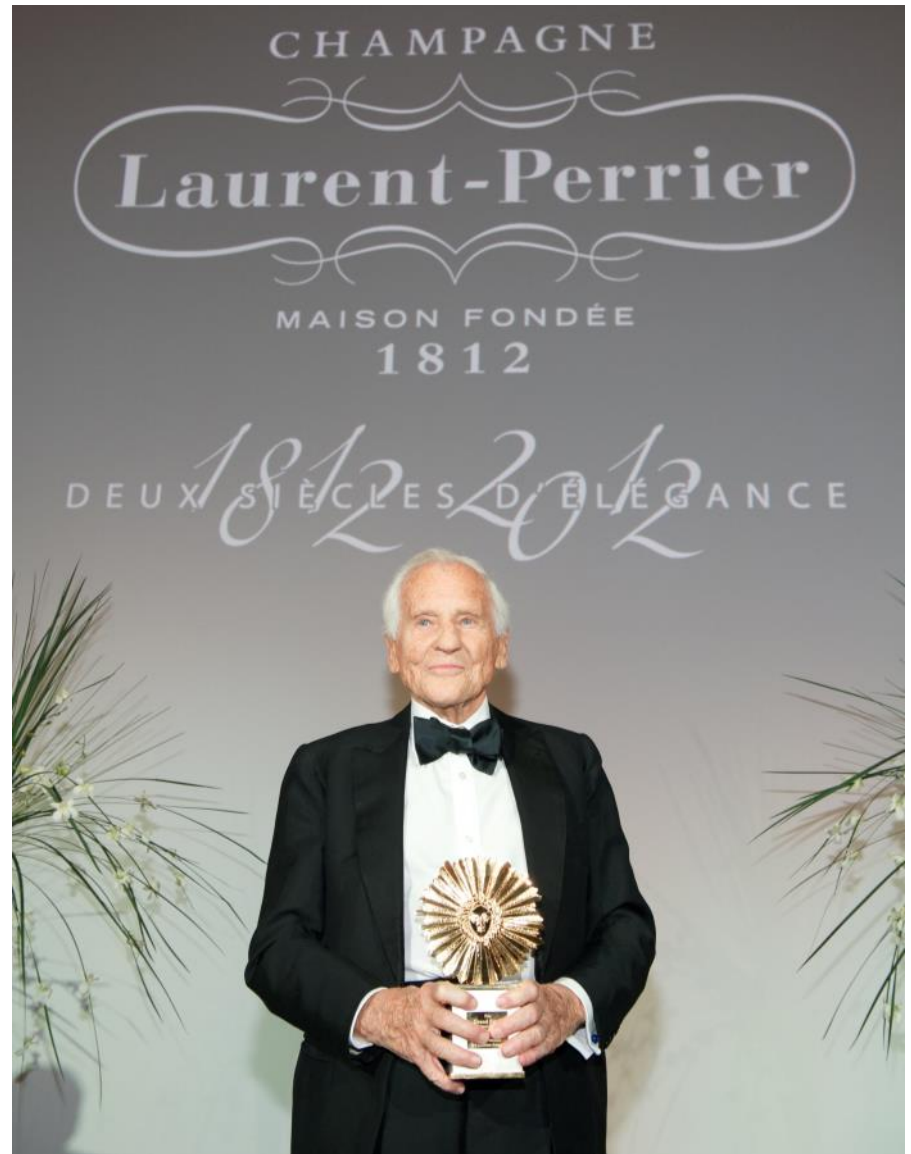
Magnum des champagne Les Réserve Grand Siècle, avec sa livrée blanche, à côté d'un cadeau personnalisé.

**LAURENT PERRIER**

Magnum des champagne Les Réserve Grand Siècle, avec sa livrée blanche, à côté d'un cadeau personnalisé.

Lauréat du prix  
Grand Siècle 2012

*Jean d'Ormesson de  
l'Académie Française*



# FT WEEKEND

Plus Neil Collins: A New Year resolution to the pensions problem Markets

FINANCIAL TIMES | Saturday December 27th | Sunday December 28th 2012

## Buyout experts join Paris exit

BC Partners executive follows rivals to London  
Perceived anti-business sentiment prompts shift

By Anne-Sophie Chazotte  
Frankfurt Daily Correspondent

Several senior private equity executives based in Paris have moved to London, adding to the number of business people and their families leaving France in a climate of rising national debt.

Ben Shepherd-Watson, who founded the French office of US private equity firm Blackstone, was one of Europe's largest private equity investors in Germany, according to a report published by the London-based private equity firm.

The high tax rates and a perceived anti-business sentiment under President Nicolas Sarkozy contributed to the decision, he said.

Philippe de la Haye, a managing director at French private equity firm Doughty & Partners, also moved to London, according to a report published by the London-based private equity firm.

The departure reflects the challenges being faced by private equity firms in France, and the need to find new investment opportunities elsewhere.

over of 10 per cent in mortgage interest rates from a year ago.

"There's a very early stage of exit, a private equity movement," a private equity executive said. "The 10 per cent rate is just a catalyst and what will really happen will be important."

Mr. Stubbins, who is expected to raise £200m in additional debt to finance the company's debt, has been a source of private equity interest in the UK.

"The 75% [tax] rate is just confiscatory and who can really believe it will be temporary?"

Private equity executives are also being attracted to London because of the need to find new investment opportunities elsewhere.

over about 10 per cent in mortgage interest rates from a year ago.

"There's a very early stage of exit, a private equity movement," a private equity executive said. "The 10 per cent rate is just a catalyst and what will really happen will be important."

Mr. Stubbins, who is expected to raise £200m in additional debt to finance the company's debt, has been a source of private equity interest in the UK.

"The 75% [tax] rate is just confiscatory and who can really believe it will be temporary?"

Private equity executives are also being attracted to London because of the need to find new investment opportunities elsewhere.



**Knight rider**  
Bradley Wiggins was knighted after claiming Olympic gold and becoming Britain's first 'tour de France' winner

### News Briefing

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled

EU pending to be ruled



## China tightens internet grip by forcing web groups to collect users' real names

By Nathan Hill in Beijing

China has stepped up its efforts to tighten its grip on the internet, forcing web groups to collect users' real names.

The move could help boost the government's efforts to control the internet, and prevent the spread of false information.

The move could help boost the government's efforts to control the internet, and prevent the spread of false information.

The move could help boost the government's efforts to control the internet, and prevent the spread of false information.

China has stepped up its efforts to tighten its grip on the internet, forcing web groups to collect users' real names.

The move could help boost the government's efforts to control the internet, and prevent the spread of false information.

The move could help boost the government's efforts to control the internet, and prevent the spread of false information.

The move could help boost the government's efforts to control the internet, and prevent the spread of false information.

The move could help boost the government's efforts to control the internet, and prevent the spread of false information.

China has stepped up its efforts to tighten its grip on the internet, forcing web groups to collect users' real names.

The move could help boost the government's efforts to control the internet, and prevent the spread of false information.

The move could help boost the government's efforts to control the internet, and prevent the spread of false information.

The move could help boost the government's efforts to control the internet, and prevent the spread of false information.

The move could help boost the government's efforts to control the internet, and prevent the spread of false information.

China has stepped up its efforts to tighten its grip on the internet, forcing web groups to collect users' real names.

The move could help boost the government's efforts to control the internet, and prevent the spread of false information.

The move could help boost the government's efforts to control the internet, and prevent the spread of false information.

The move could help boost the government's efforts to control the internet, and prevent the spread of false information.

The move could help boost the government's efforts to control the internet, and prevent the spread of false information.

CHAMPAGNE  
Laurent-Perrier  
MAISON FONDÉE 1812  
CUVÉE ROSÉ  
CHAMPAGNE  
Laurent-Perrier  
MAISON FONDÉE 1812  
GRUET

Cuvée Rosé. The Ultimate.

The A-List 2013  
Commentators look ahead to new year  
www.ft.com/a1

The A-List  
PEARSON

**Ireland loses its railroads home**  
The National Railway Company (NRC) has lost its railroads home to the UK, according to a report published by the London-based private equity firm.

**Subscribe now**  
In print and online  
The FT Weekend

FT WEEKEND  
The FT Weekend



CHAMPAGNE  
Laurent-Perrier  
MAISON FONDÉE 1812  
CUVÉE ROSÉ  
CHAMPAGNE  
Laurent-Perrier  
MAISON FONDÉE 1812  
GRUET

Cuvée Rosé. Inimitable.

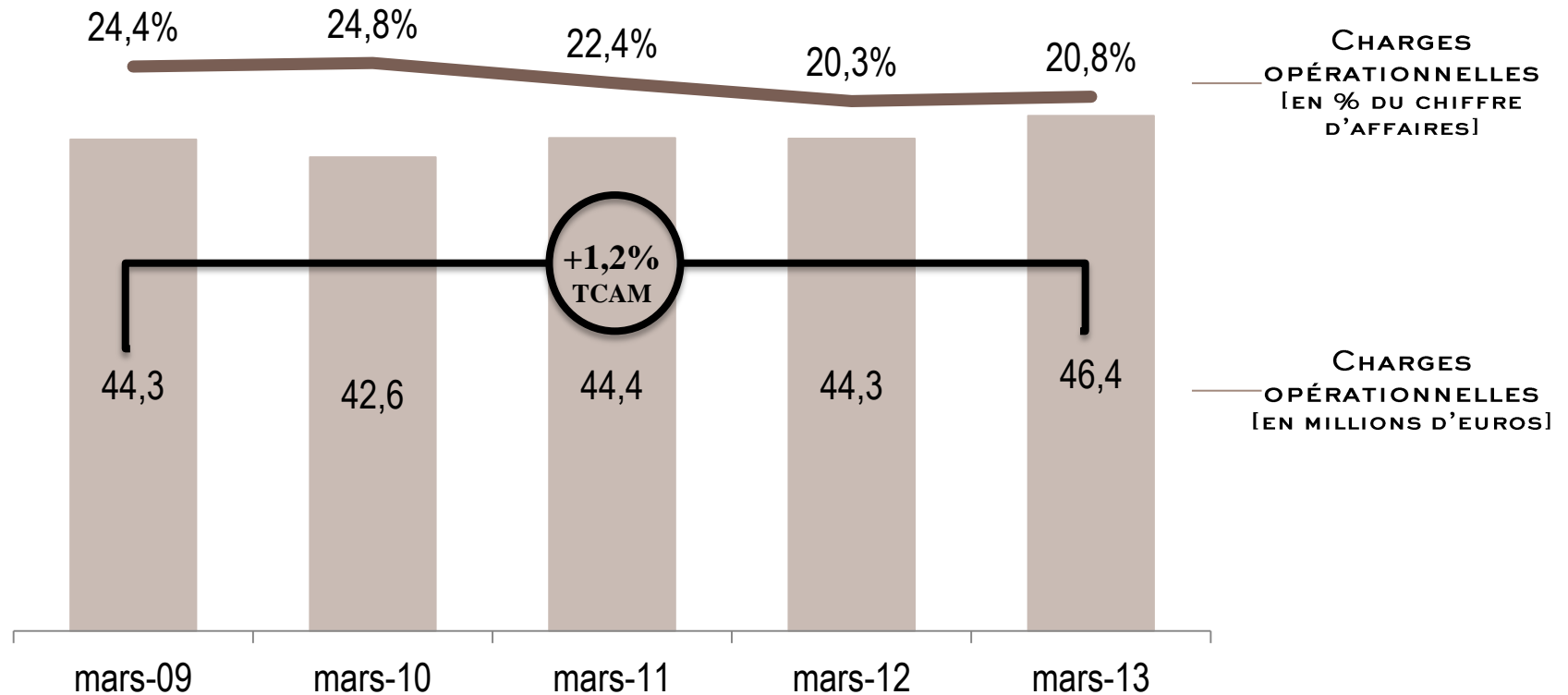
**COFFRET CUVÉE ROSÉ  
PRINTEMPS 2013**



**ETUI CUVÉE ROSÉ  
DUTY FREE**

# Les charges opérationnelles sont maîtrisées

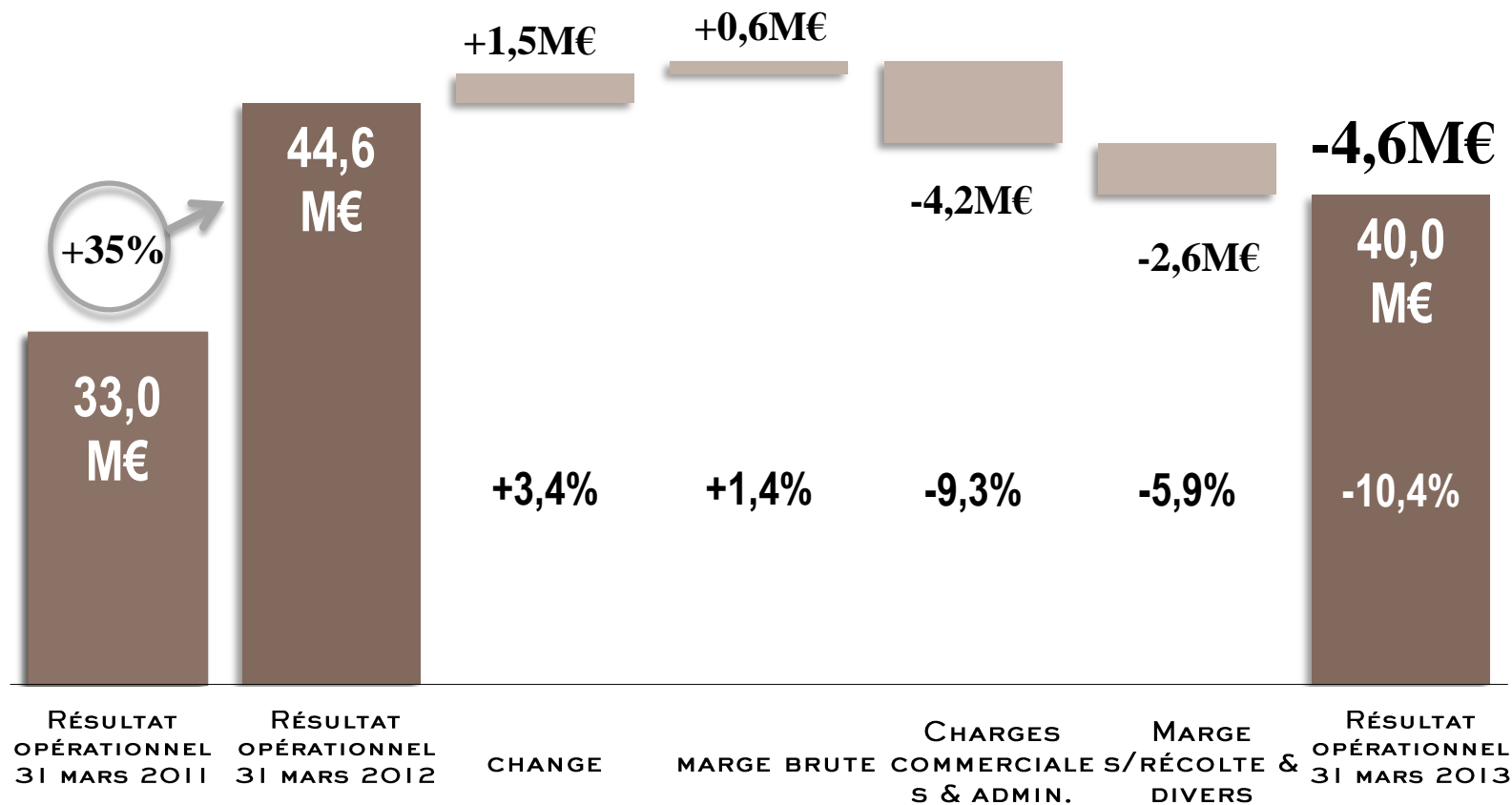
FRAIS GÉNÉRAUX GROUPE LAURENT-PERRIER





# Grâce à un bon second semestre, le résultat opérationnel fait preuve de résistance dans une année atypique

VARIANCES DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL GROUPE LAURENT-PERRIER



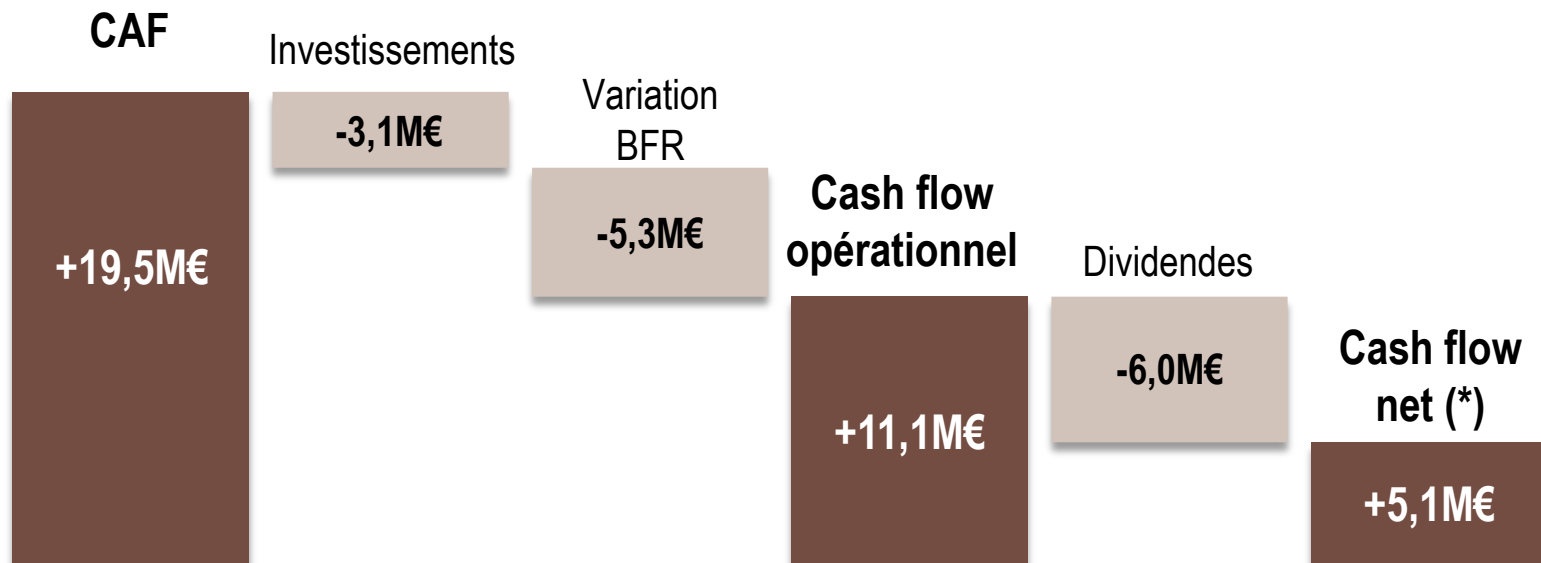
# Compte de résultat 31 mars 2013

## Groupe Laurent-Perrier

En millions de bouteilles & d'Euros	31-mars-12	31-mars-13	Variations
<b>Volume</b>	<b>13,2</b>	<b>13,1</b>	<b>-0,8%</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>218,8</b>	<b>222,9</b>	<b>+1,9%</b>
<b>Marge brute</b>	<b>103,1</b>	<b>103,4</b>	<b>+0,3%</b>
<i>en % chiffre d'affaires</i>	<i>47,1%</i>	<i>46,4%</i>	<i>-0,8Pt</i>
Soutien de marque	-15,3	-18,0	+17,3%
Charges commerciales & administratives	-44,3	-46,4	+4,6%
Autres charges & produits	1,2	0,9	-21,2%
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>44,6</b>	<b>40,0</b>	<b>-10,4%</b>
<i>en % chiffre d'affaires</i>	<i>20,4%</i>	<i>17,9%</i>	<i>-2,5Pts</i>
Résultat financier	-10,4	-8,5	-18,1%
Impôts	-12,5	-11,2	-10,2%
<b>Résultat net part du groupe</b>	<b>21,7</b>	<b>20,2</b>	<b>-6,7%</b>
<i>en % chiffre d'affaires</i>	<i>9,9%</i>	<i>9,1%</i>	<i>-0,8Pt</i>

# Grâce à une bonne maîtrise du Besoin en Fonds de Roulement, le cash-flow net reste positif

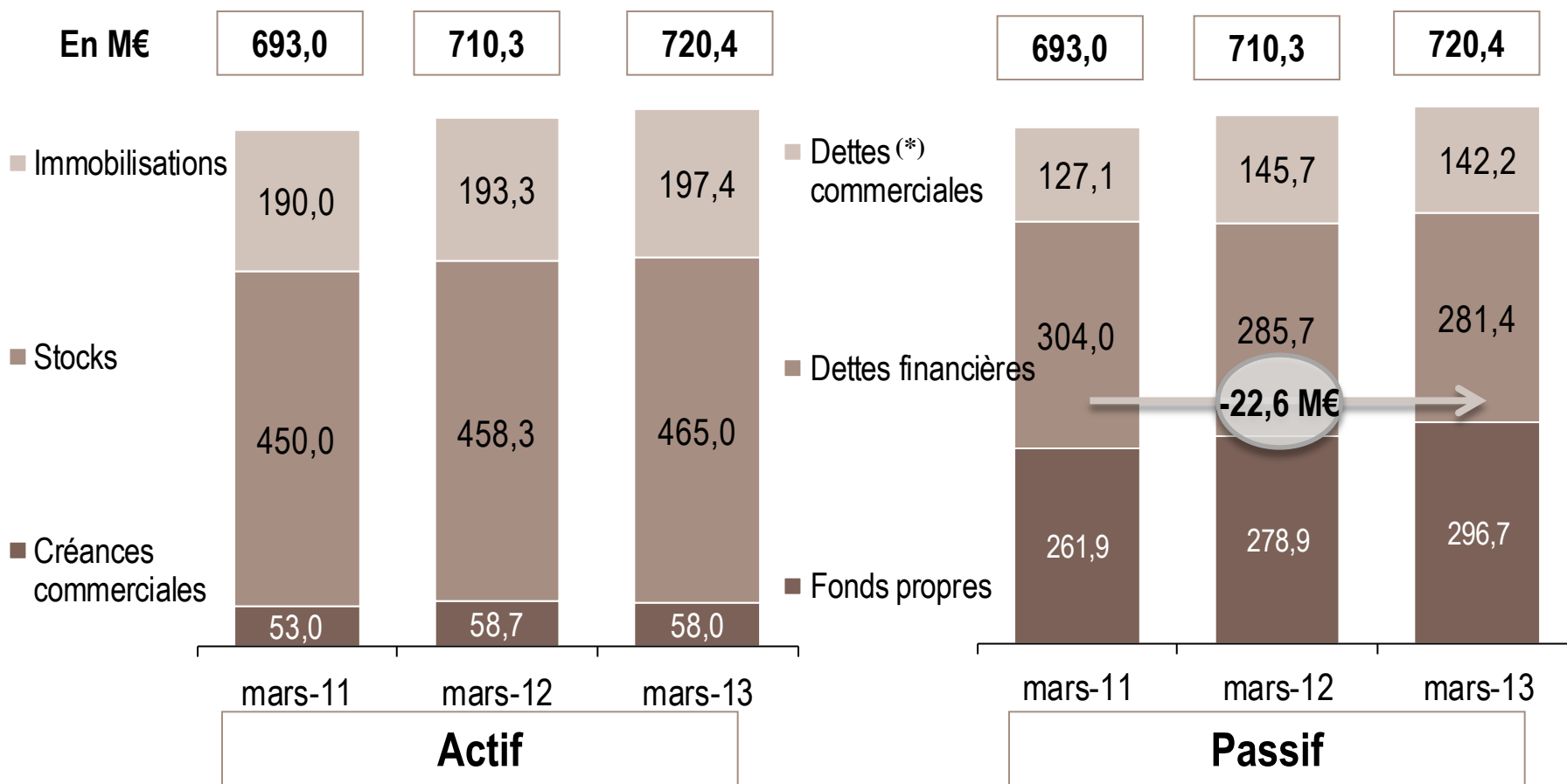
GRUPE LAURENT-PERRIER [EN MILLIONS D'EUROS]



(\*) Avant vente (rachat) d'actions propres

# Le cash-flow positif a permis de réduire l'endettement

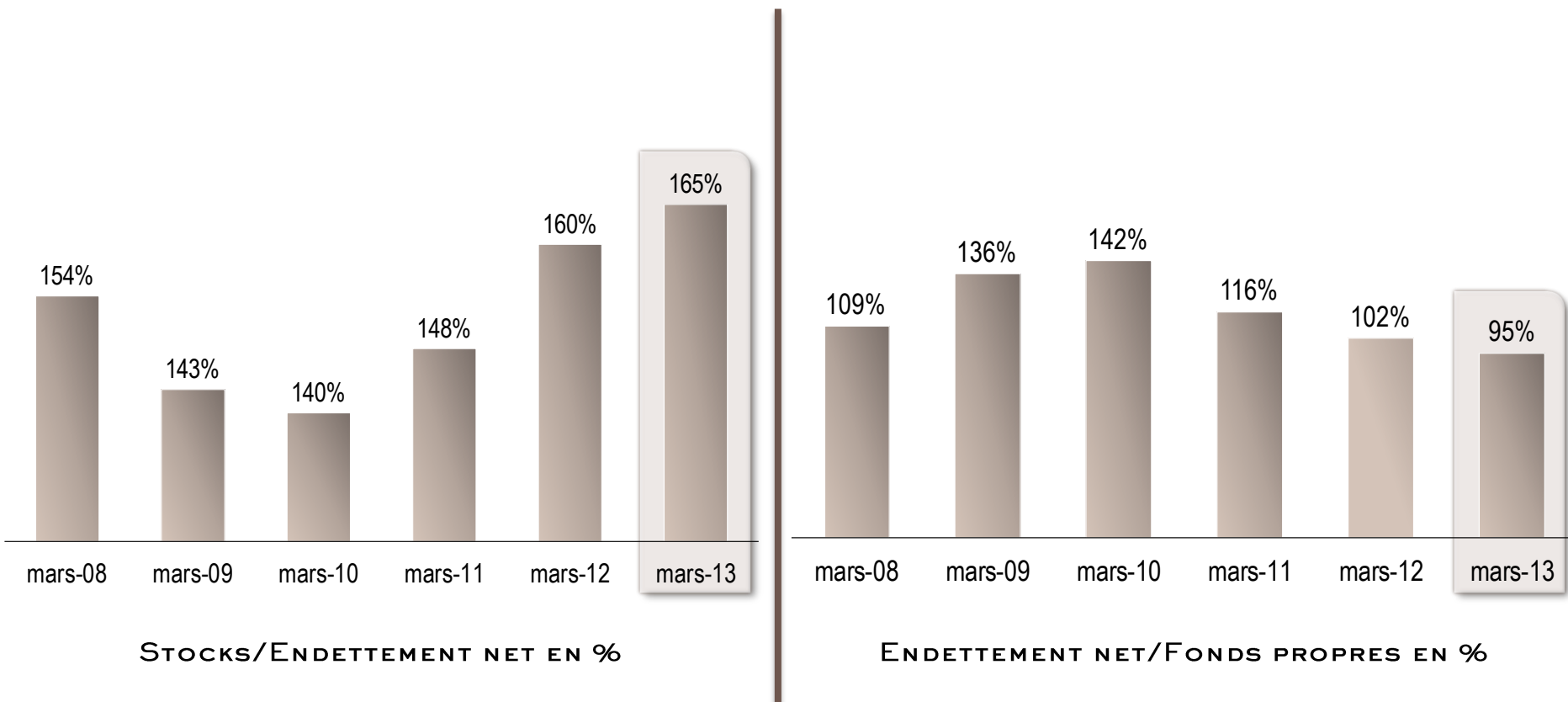
GRUPE LAURENT-PERRIER [EN MILLIONS D'EUROS]



(\*) y compris provisions pour risques et charges et impôts différés

# Les ratios financiers reflètent la solidité du Groupe

GRUPE LAURENT-PERRIER [EN %]



# Agenda

- Performance commerciale conforme aux orientations stratégiques
- Bonne résistance des résultats, situation financière saine
- **Perspectives d'avenir**

# Perspectives d'avenir

- A court terme, les tendances de marché devraient se poursuivre : morosité en Europe, dynamisme dans le Reste du Monde
- Discipline financière et optimisation des investissements
- La création de valeur reste au cœur de la stratégie du Groupe
  - ➔ Laurent-Perrier: 3<sup>ème</sup> marque de champagne la plus exportée au monde
  - ➔ Portefeuille de marques complémentaires











# Collecte des questions écrites



# Assemblée Générale 9 juillet 2013

## Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes et opérations de l'exercice

# Assemblée Générale 9 juillet 2013

## Rapport du Conseil de Surveillance

# Assemblée Générale 9 juillet 2013

## Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le contrôle interne

*Ce rapport a été approuvé par le Conseil de Surveillance*

# Assemblée Générale 9 juillet 2013

## Affectation du résultat



# Proposition d'affectation du résultat

- Bénéfice de l'exercice : 6,28 M€
- Report à nouveau : 9,71 M€
- Solde disponible 15,99M€

Dividende aux actionnaires : 5,89 M€

Nouveau montant du compte report à nouveau: 10,10 M€

# Assemblée Générale 9 juillet 2013

Dividende : 1 € par action

Mise en paiement : 18 juillet 2013

# Assemblée Générale 9 juillet 2013

- Valeur des 53 528 actions propres 4,22 M€
- Une somme de 4 228 500,09€ correspondant à la valeur comptable des 53 528 actions propres détenues au 31 mars 2013 par la Société doit figurer au compte « réserve pour actions propres ».
- Cette réserve s'élève à ce jour à 6 981 937,88 €.

# Assemblée Générale 9 juillet 2013

## Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions

# Assemblée Générale 9 juillet 2013

## **Renouvellement de l'autorisation d'une indemnité de départ pour un membre du Directoire**

# Assemblée Générale 9 juillet 2013

## **Examen des mandats**

# Assemblée Générale 9 juillet 2013

Membres du Conseil de Surveillance

et Commissaires aux comptes :

**Aucun mandat n'est arrivé à échéance**

# Assemblée Générale 9 juillet 2013

Jetons de présence : 186 154 euros



# Assemblée Générale 9 juillet 2013

Descriptif du programme de rachat d'actions propres par Laurent-Perrier disponible sur le site de l'AMF

# Assemblée Générale 9 juillet 2013

## **Ordre du jour extraordinaire**

# Assemblée Générale 9 juillet 2013

Pouvoirs à conférer au Directoire pour  
annuler les actions de la Société

# Assemblée Générale 9 juillet 2013

Diverses autorisations à conférer au Directoire pour pouvoir augmenter le capital et procéder le cas échéant à une augmentation de capital en faveur des salariés



# Assemblée Générale 9 juillet 2013

## **Vote des résolutions**

# 1<sup>ère</sup> résolution

## Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Approbation du Rapport du Directoire sur les comptes annuels
- Approbation du Rapport du Conseil de Surveillance

## 2<sup>ème</sup> résolution

### Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Approbation du Rapport du Directoire sur les comptes consolidés
- Approbation du Rapport du Conseil de Surveillance



# 3<sup>ème</sup> résolution

## Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Quitus aux membres du Directoire

# 4<sup>ème</sup> résolution

## Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Bénéfice de 6 282 508,44 €
- Distribution d'un dividende :  
**1 € par action**
- Affectation du solde du résultat au compte  
« Report à nouveau »

# 5<sup>ème</sup> résolution

## Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Approbation des conventions intervenues avec les membres du Conseil de Surveillance, telles qu'elles figurent dans le rapport des Commissaires aux comptes

# 6<sup>ème</sup> résolution

## Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Approbation des conventions intervenues avec les membres du Directoire, telles qu'elles figurent dans le rapport des Commissaires aux comptes

# 7<sup>ème</sup> résolution

## Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Approbation des conventions intervenues avec un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote, telles qu'elles figurent dans le rapport des Commissaires aux comptes

# 8<sup>ème</sup> résolution

## Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Renouvellement de l'autorisation d'une indemnité contractuelle de départ conclue avec un membre du Directoire

# 9<sup>ème</sup> résolution

## Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Approbation du montant global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance : 186 154 euros

# 10<sup>ème</sup> résolution

## Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Aucun mandat de membre du Conseil de Surveillance et de Commissaire aux Comptes n'est à renouveler



# 11<sup>ème</sup> résolution

## Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Approbation du nouveau programme de rachat d'actions avec un plafond de 130 € par action

# 12<sup>ème</sup> résolution

## Compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire

Autorisation à donner au Directoire pour annuler des actions et réduire le capital, dans le cadre du programme de rachat d'actions

# 13<sup>ème</sup> résolution

## Compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire

Autorisation donnée au Directoire de procéder à l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de toutes valeurs mobilières

# 14<sup>ème</sup> résolution

## Compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire

Autorisation donnée au Directoire de procéder à l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de toutes valeurs mobilières

# 15<sup>ème</sup> résolution

## Compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire

Autorisation à donner au Directoire de procéder à l'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes

# 16<sup>ème</sup> résolution

## Compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire

Autorisation à donner au Directoire pour utiliser les autorisations d'augmentation de capital visant les titres de la société en période d'offre publique d'achat et/ou d'échange

# 17<sup>ème</sup> résolution

## Compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire

Autorisation à donner au Directoire de pouvoir utiliser les autorisations d'augmentation de capital précitées par émission d'actions réservée aux salariés

# 18<sup>ème</sup> résolution

## Compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire

### Pouvoirs



