



ASSEMBLEE GENERALE VETOQUINOL SA 25 mai 2023





QUORUM PROVISOIRE

Ordre du jour



PARTIE ORDINAIRE

- Rapport de gestion de VETOQUINOL SA,
- Rapport de gestion du groupe,
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de l'exercice 2022,
- Rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise prévu à l'article L. 225-37 du Code de commerce,
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise,
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Quitus aux administrateurs,
- Approbation de la politique de rémunération des **mandataires sociaux (vote ex-ante)**,
- Approbation des éléments mentionnés au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce en matière de rémunération pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, pour l'ensemble des mandataires sociaux (vote *ex post* global),
- Fixation du montant global de rémunération des administrateurs,
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Etienne FRECHIN, Président du Conseil d'administration (vote *ex post* individuel),
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Matthieu FRECHIN, Directeur Général (vote *ex post* individuel),
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Dominique DERVEAUX, Directeur Général Délégué (vote *ex post* individuel),
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Alain MASSON, Directeur Général Délégué (vote *ex post* individuel),
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de Monsieur Philippe ARNOLD,
- Ratification de la cooptation de Madame Anne Marie GRAFFIN en qualité de nouvelle administratrice indépendante de la Société, consécutivement à la démission de Madame Delphine LEFEBVRE FRECHIN,
- Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire,
- Non renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes suppléant,
- Autorisation à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions pour un prix maximal de 200 € par action soit un prix global maximal de 166 346 600 €,



PARTIE EXTRAORDINAIRE

- Délégation de compétence au Conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital d'un montant maximum de 80.000.000 € par incorporation de réserves ou de primes.
- Pouvoirs.
- Pouvoirs.



COMPTES SOCIAUX 2022



COMPTE DE RÉSULTAT VETOQUINOL SA - 2022



| En millions d'euros - M€ | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 22 % CA | 21 % CA | Variation |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Chiffre d'affaires | 211,0 | 236,8 | | | -10,9% |
| Autres produits d'exploitation | 18,8 | 19,2 | 8,9% | 8,1% | -2,3% |
| Produits d'exploitation | 229,8 | 256,0 | 108,9% | 108,1% | -10,2% |
| Achats et variation de stocks | -69,2 | -77,8 | -32,8% | -32,9% | -11,0% |
| Services extérieurs | -52,5 | -50,7 | -24,9% | -21,4% | 3,5% |
| Impôts et taxes | -4,4 | -4,3 | -2,1% | -1,8% | 3,5% |
| Charges de personnel | -60,8 | -60,2 | -28,8% | -25,4% | 1,0% |
| Autres charges d'exploitation | -2,4 | -1,9 | -1,1% | -0,8% | 23,3% |
| Dotations et Reprises d'exploitation | -22,3 | -22,2 | -10,6% | -9,4% | 0,6% |
| Charges d'exploitation | -211,7 | -217,1 | -100,3% | -91,7% | -2,5% |
| Résultat d'exploitation | 18,1 | 38,9 | 8,6% | 16,4% | -53,4% |
| Produits financiers | 32,0 | 21,4 | 15,2% | 9,0% | 49,6% |
| Charges financières | -2,9 | -0,9 | -1,4% | -0,4% | 226,8% |
| Dotations et Reprises financières | -0,2 | 0,0 | -0,1% | 0,0% | 1595,9% |
| Résultat financier | 28,8 | 20,5 | 13,7% | 8,6% | 40,8% |
| Résultat courant avant impôts | 46,9 | 59,4 | 22,2% | 25,1% | -20,9% |
| Produits exceptionnels | 0,1 | 0,1 | 0,0% | 0,0% | -44,0% |
| Charges exceptionnelles | -0,3 | -0,6 | -0,2% | -0,3% | -48,8% |
| Dotations et Reprises exceptionnelles | 0,7 | 0,9 | 0,3% | 0,4% | -26,4% |
| Résultat exceptionnel | 0,4 | 0,4 | 0,2% | 0,2% | 9,2% |
| Participation des salariés | -0,9 | -1,6 | -0,4% | -0,7% | -42,6% |
| Impôts sur les bénéfices | -1,7 | -8,8 | -0,8% | -3,7% | -80,9% |
| Résultat net de l'exercice | 44,7 | 49,2 | 21,2% | 20,8% | -9,2% |

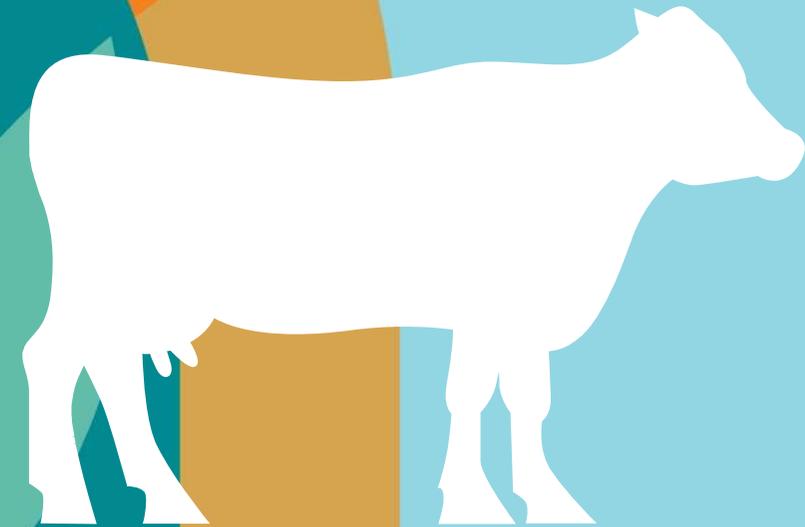
BILAN VETOQUINOL SA - 2022



| | 2 022 | | | 2 021 | | |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | VALEURS BRUTES | AMORT. PROV. | VALEURS NETTES | VALEURS BRUTES | AMORT. PROV. | VALEURS NETTES |
| Capital souscrit non appelé | | | | - | - | - |
| Immobilisations incorporelles | 182 004 | - 45 743 | 136 261 | 177 271 | - 34 305 | 142 966 |
| Immobilisations corporelles | 121 557 | - 77 207 | 44 351 | 117 799 | - 80 508 | 37 290 |
| Immobilisations financières | 128 415 | - 238 | 128 177 | 136 602 | - 128 | 136 474 |
| Actif immobilisé | 431 977 | - 123 187 | 308 789 | 431 671 | - 114 941 | 316 730 |
| Stocks et en-cours | 55 558 | - 2 710 | 52 847 | 48 674 | - 2 350 | 46 324 |
| Clients et autres créances | 50 751 | - 7 630 | 43 121 | 49 969 | - 4 542 | 45 427 |
| Valeurs mobilières de placement | 11 873 | - | 11 873 | 2 300 | - | 2 300 |
| Disponibilités | 54 754 | - | 54 754 | 50 572 | - | 50 572 |
| Actif Circulant | 172 936 | - 10 340 | 162 596 | 151 515 | - 6 892 | 144 622 |
| Comptes de régularisation - actif | 3 795 | - | 3 795 | 1 819 | - | 1 819 |
| Total Actif | 608 708 | - 133 528 | 475 180 | 585 005 | - 121 834 | 463 172 |
| Capital | | | 29 705 | | | 29 705 |
| Primes liées au capital | | | 41 126 | | | 41 126 |
| Autres réserves et report à nouveau | | | 262 115 | | | 222 353 |
| Réserve légale | | | 2 970 | | | 2 970 |
| Résultat de l'exercice | | | 44 700 | | | 49 228 |
| Provisions réglementées | | | 4 574 | | | 5 138 |
| Subventions d'investissement | | | 800 | | | 800 |
| Capitaux propres | | | 385 991 | | | 351 319 |
| Autres fonds propres | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | 2 693 | | | 2 099 |
| Dettes financières (inclus cash pooling passif) | | | 21 471 | | | 35 419 |
| Fournisseurs et autres dettes | | | 64 444 | | | 74 098 |
| Comptes de régularisation - passif | | | 582 | | | 235 |
| Total Passif | | | 475 180 | | | 463 172 |



RESULTATS 2022 et faits marquants



Indicateurs financiers 2022



540 M€
CA Groupe
+3,6%
à données publiées



304 M€
CA Essentiels
+4,5%
à données publiées

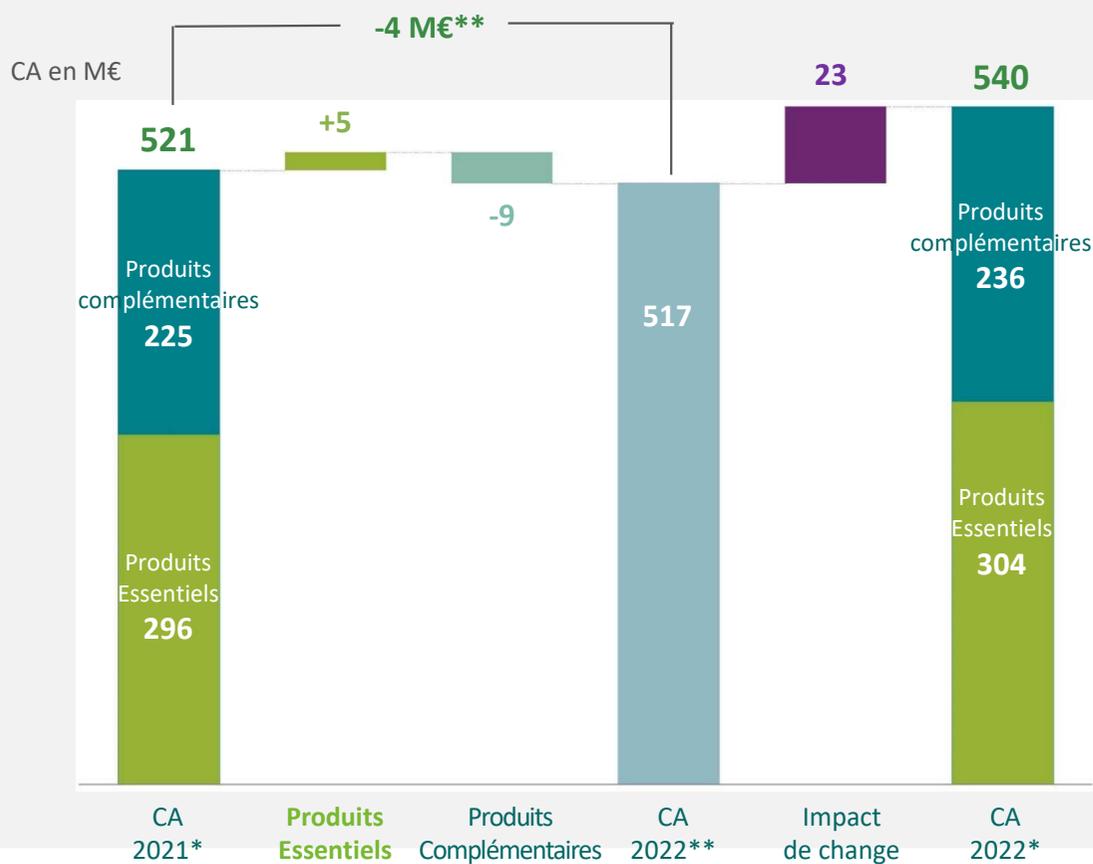


118 M€
EBITDA
21,9% du CA



63 M€
Génération
de cash flow

Activité du laboratoire en 2022



Croissance à données publiées : **+3,6%**

Croissance organique : **-0,8%**

Produits Essentiels : **+4,5%** à données publiées

* Données publiées

** à changes constants



RETOUR DU MARCHÉ MONDIAL À UN NIVEAU PRÉ-PANDÉMIE

Tendance à moyen terme
3 à 5%



VETOQUINOL RÉALISE UN BON EXERCICE

Surperformance des axes stratégiques

USA et Asie/Pacifique

Succès des lancements des nouveaux Essentiels

Compensant la baisse des antibiotiques en Europe et les baisses d'activité ponctuelles au Canada et au Brésil

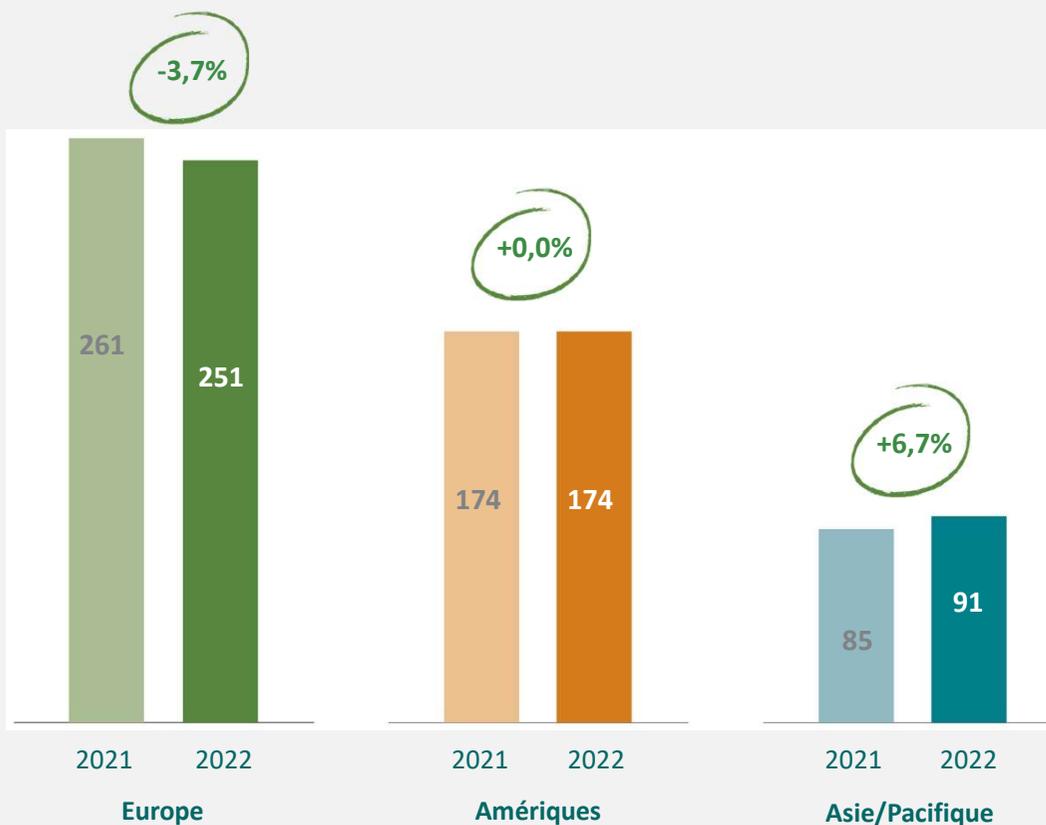
* Estimations Vetoquinol

** À données publiées

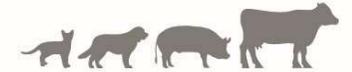
Chiffre d'affaires 2022 par territoire stratégique



CA en M€
À changes constants



LANCEMENT DE 2 PRODUITS ESSENTIELS À FORT POTENTIEL



FELPREVA®

Nouvel antiparasitaire longue durée pour les chats

Nouvelle solution antiparasitaire disruptif associant confort et simplicité avec une efficacité de longue durée

Innovation Vetoquinol – Lancement 2022 en Europe



SIMPLERA®

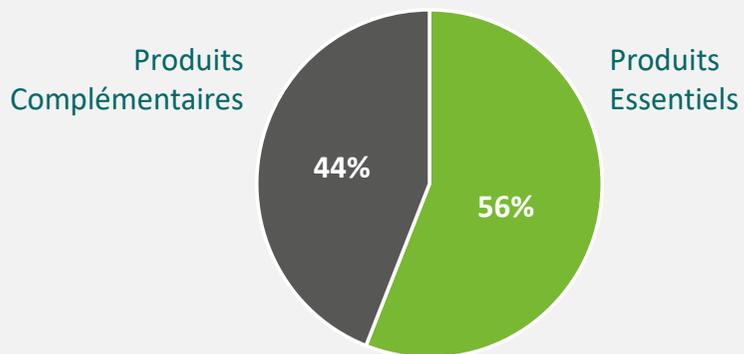
Médicament approuvé par le FDA et indiqué pour le traitement de l'otite externe chez le chien

Traitement simplifié à dose unique et efficace pendant 30 jours

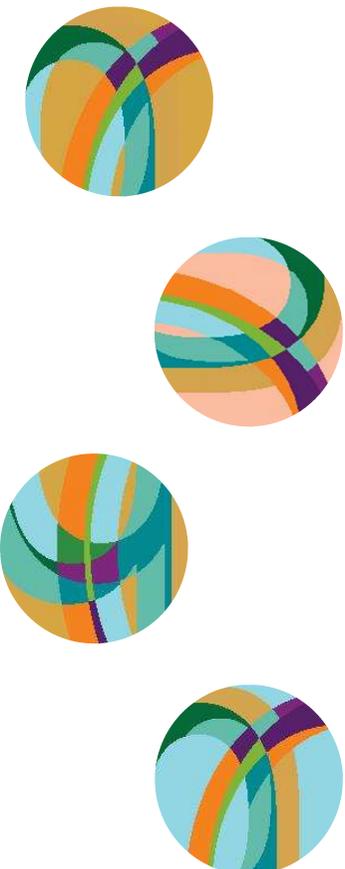
Innovation Vetoquinol – Lancement 2022 aux États-Unis



Dynamique d'activité rentable en 2022



De solides performances opérationnelles





COMPTES CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE 2022



Compte de résultat



| En M€ | 31/12/2022 | % du CA | 31/12/2021 | % du CA | Variation |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Chiffre d'affaires | 539,8 | | 521,3 | | |
| Marge sur achats consommés | 381,2 | 70,6 | 371,9 | 71,3 | +2,5% |
| Charges externes | (109,0) | (20,2) | (107,7) | (20,7) | |
| Frais de personnel | (152,4) | (28,2) | (147,6) | (28,3) | |
| Impôts et taxes | (7,2) | (1,3) | (6,0) | (1,1) | |
| Autres produits et charges | 5,5 | 1,0 | 10,0 | 1,9 | |
| Amortissements et provisions | (19,6) | (3,6) | (19,8) | (3,8) | |
| Résultats opérationnel courant av. amort. actifs acquis | 98,6 | 18,3 | 100,8 | 19,3 | -2,2% |
| Amortissement actifs incorporels issus acquisition | (14,1) | (2,6) | (14,1) | (2,7) | |
| Résultat opérationnel courant | 84,6 | 15,7 | 86,8 | 16,6 | -2,5% |

Compte de résultat (suite)



| En M€ | 31/12/2022 | % du CA | 31/12/2021 | % du CA | Variation |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| Résultat opérationnel courant | 84,6 | 15,7 | 86,8 | 16,6 | |
| Autres produits et charges opérationnels | (10,6) | - | (0,5) | - | |
| Résultat opérationnel | 74,0 | 13,7 | 86,3 | 16,6 | -14,3% |
| Résultat financier | (1,3) | - | 0,2 | - | |
| Résultat avant impôts | 72,7 | 13,5 | 86,5 | 16,6 | |
| Impôts sur les sociétés | (24,7) | (4,7) | (23,8) | (4,6) | |
| Quote-part de résultat mis en équivalence | - | - | 0,1 | - | |
| Résultat net part du Groupe | 48,0 | 8,9 | 62,9 | 12,1 | -23,7% |
| EBITDA | 118,0 | 21,9 | 119,3 | 22,9 | -1,1% |

Consolidation de l'EBITDA à un niveau élevé en 2022



| En M€ | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|--------------|--------------|
| Résultat net avant mise en équivalence (en 2021 uniquement) | 48,0 | 62,7 |
| Charge d'impôt | 24,7 | 23,8 |
| Résultat financier | 1,3 | (0,2) |
| Provisions comptabilisées en autres produits et charges opérationnels | 10,4 | (0,8) |
| Dotations et reprises aux provisions | 2,1 | 1,0 |
| Dotations aux amortissements (inclus IFRS 16) | 31,5 | 32,9 |
| EBITDA | 118,0 | 119,3 |
| % du CA | 21,9% | 22,9% |

Flux de trésorerie : très nette amélioration au S2 2022



| En M€ | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-------------|---------------|
| Résultat de l'ensemble consolidé | 48,0 | 62,9 |
| Capacité d'autofinancement avant coût de l'EFN et impôt | 116,2 | 119,5 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 62,8 | 89,7 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | (21,5) | (33,4) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | (16,1) | (120,8)* |
| Incidence des variations de change | 0,2 | 3,3 |
| Variation de la trésorerie | 25,5 | (61,2) |

* Rappel : remboursement de l'intégralité de la dette liée à l'acquisition de Drontal® et Profender®

Maîtrise du BFR sur l'exercice 2022



| En M€ | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|---------------|---------------|
| Stocks | 116,1 | 111,6 |
| Clients et autres débiteurs | 85,3 | 87,2 |
| Fournisseurs et autres créditeurs | (125,9) | (140,8) |
| Autres éléments du BFR net | (1,9) | (1,4) |
| Besoin en fonds de roulement | 73,6 | 56,6 |
| | | |
| Besoin en fonds de roulement en nb de jours (par apurement) | 51 jrs | 40 jrs |

structure financière solide et sans dette



Données en M€



* Inklus IFRS 16



Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise





Rapports des Commissaires aux Comptes





QUORUM DEFINITIF



Vote des résolutions à caractère ordinaire

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et qui font apparaître un bénéfice net de 44 700 220,10 Euros.



Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et qui font apparaître un bénéfice net part du Groupe de **47 995 134,58 Euros**.



Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et fixation du dividende

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve la proposition du Conseil d'administration et décide d'affecter et de répartir le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 qui s'élève à 44 700 220,10 Euros, auquel il convient d'ajouter le report à nouveau d'un montant de 171 215 607,09 Euros, de la manière suivante :

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| A la réserve légale | 0 € |
| Au dividende de 0.80 € par action | 9 505 521,60 € |
| A la réserve facultative | 0 € |
| Au report à nouveau, le solde soit | 206 410 305,59 € |
| TOTAL | <u>215 915 827,19 €</u> |

Le paiement des dividendes sera effectué, au plus tard, le 6 juin 2023.



Quitus aux administrateurs

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.



Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux (vote *ex-ante*)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, conformément à l'article L. 22-10-8 II dudit Code, la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société telle que présentée dans le document d'enregistrement universel 2022, chapitre 4, paragraphe 4.3.4.3.



Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce en matière de rémunération pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, pour l'ensemble des mandataires sociaux (vote *ex-post* global)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce et notamment les éléments reportés dans la présentation des résolutions par le Conseil d'administration figurant au chapitre 4, paragraphe 4.3.4.1 du document d'enregistrement universel 2021 de la Société et faisant partie intégrante du rapport sur le gouvernement d'entreprise, approuve, en application de l'article L.22-10-34 I du Code de commerce, les informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce qui y sont présentées.



Fixation de la rémunération des administrateurs

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, fixe à la somme de 220 000 Euros le montant global annuel brut de rémunération alloué au Conseil d'Administration.

Cette décision s'applique pour l'exercice en cours et pour les exercices ultérieurs jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée.



Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Etienne FRECHIN, Président du conseil d'administration (vote *ex-post* individuel)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, à Monsieur Etienne FRECHIN au titre de son mandat de Président du conseil d'administration de la Société, tels qu'ils figurent dans le document d'enregistrement universel 2022 au chapitre 4, paragraphe 4.3.4.1.1.



Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Matthieu FRECHIN, Directeur Général (vote *ex-post* individuel)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, à Monsieur Matthieu FRECHIN au titre de son mandat de Directeur Général de la Société, tels qu'ils figurent dans le document d'enregistrement universel 2022 au chapitre 4, paragraphe 4.3.4.1.1.



Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Dominique DERVEAUX, Directeur Général Délégué (vote *ex-post* individuel)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, à Monsieur Dominique DERVEAUX au titre de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société, tels qu'ils figurent dans le document d'enregistrement universel 2022 au chapitre 4, paragraphe 4.3.4.1.1.



Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Alain MASSON, Directeur Général Délégué et Pharmacien responsable (vote *ex-post* individuel)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, à Monsieur Alain MASSON au titre de son mandat de Directeur Général Délégué et Pharmacien responsable de la Société, tels qu'ils figurent dans le document d'enregistrement universel 2022 au chapitre 4, paragraphe 4.3.4.1.1.



Conventions réglementées

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, prend acte qu'il n'y a pas d'ancienne convention dans ce rapport et qu'aucune convention nouvelle n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, et approuve ledit rapport.



Renouvellement du mandat de Philippe ARNOLD en qualité d'administrateur indépendant

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe ARNOLD vient à expiration à l'issue de la présente Assemblée générale, décide de le renouveler pour une durée de quatre années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.



Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de ratifier la cooptation en qualité de nouvelle administratrice de la Société de Madame Anne Marie GRAFFIN, décidée par le Conseil d'administration dans sa séance du 1 septembre 2022, en remplacement de Madame Delphine LEFEBVRE FRECHIN, administratrice démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.



Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaires

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, constatant que le mandat de la société MAZARS, Commissaire aux Comptes titulaire, vient à expiration à l'issue de la présente Assemblée générale, décide de le renouveler pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.



Non renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes suppléant

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, prend acte que (i) le mandat de Monsieur Emmanuel CHARNAVEL, Commissaire aux Comptes suppléant, vient à expiration à l'issue de la présente Assemblée générale et que (ii) la Société n'est pas tenue, en application de l'article L. 823-1 du code de commerce, de nommer de Commissaire aux Comptes suppléant en présence de Commissaires aux Comptes titulaires personnes morales pluripersonnelles et décide de ne pas renouveler son mandat ni de pourvoir à son remplacement.



Autorisation à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions à un prix maximum de 200 € par action soit un montant global maximum de 166 346 600 €

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, autorise le Conseil d'administration, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses articles L. 22-10-62 et suivants et du règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014, à faire acheter par la Société ses propres actions.



Résolutions à caractère extraordinaire

18^e Résolution



Délégation de compétence au Conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital d'un montant maximum de 80 000 000 € par incorporation de réserves ou de primes



Pouvoirs

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités.



QUESTIONS/ RÉPONSES

25/05/2023



www.vetoquinol.com

