

2021

Assemblée Générale
Shareholders' Meeting



ORDRE DU JOUR

À TITRE ORDINAIRE

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
3. Affectation du résultat et fixation du dividende;
4. Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du code du commerce;
5. Approbation du rapport sur la rémunération et les avantages de toute nature versés en 2020 ou attribués au titre du même exercice aux mandataires sociaux;
6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre dudit exercice à M. Leonardo Del Vecchio, président-directeur général jusqu'au 17 décembre 2020, et président du conseil d'administration à compter de cette date;
7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre dudit exercice à M. Hubert Sagnières, vice-président-directeur général délégué jusqu'au 17 décembre 2020, et vice-président du conseil d'administration à compter de cette date;
8. Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux pour la période allant du 1er janvier jusqu'à l'assemblée générale;
9. Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux pour la période postérieure à l'assemblée générale;
10. Autorisation à donner au conseil d'administration pour procéder au rachat par la société de ses propres actions.

À TITRE EXTRAORDINAIRE

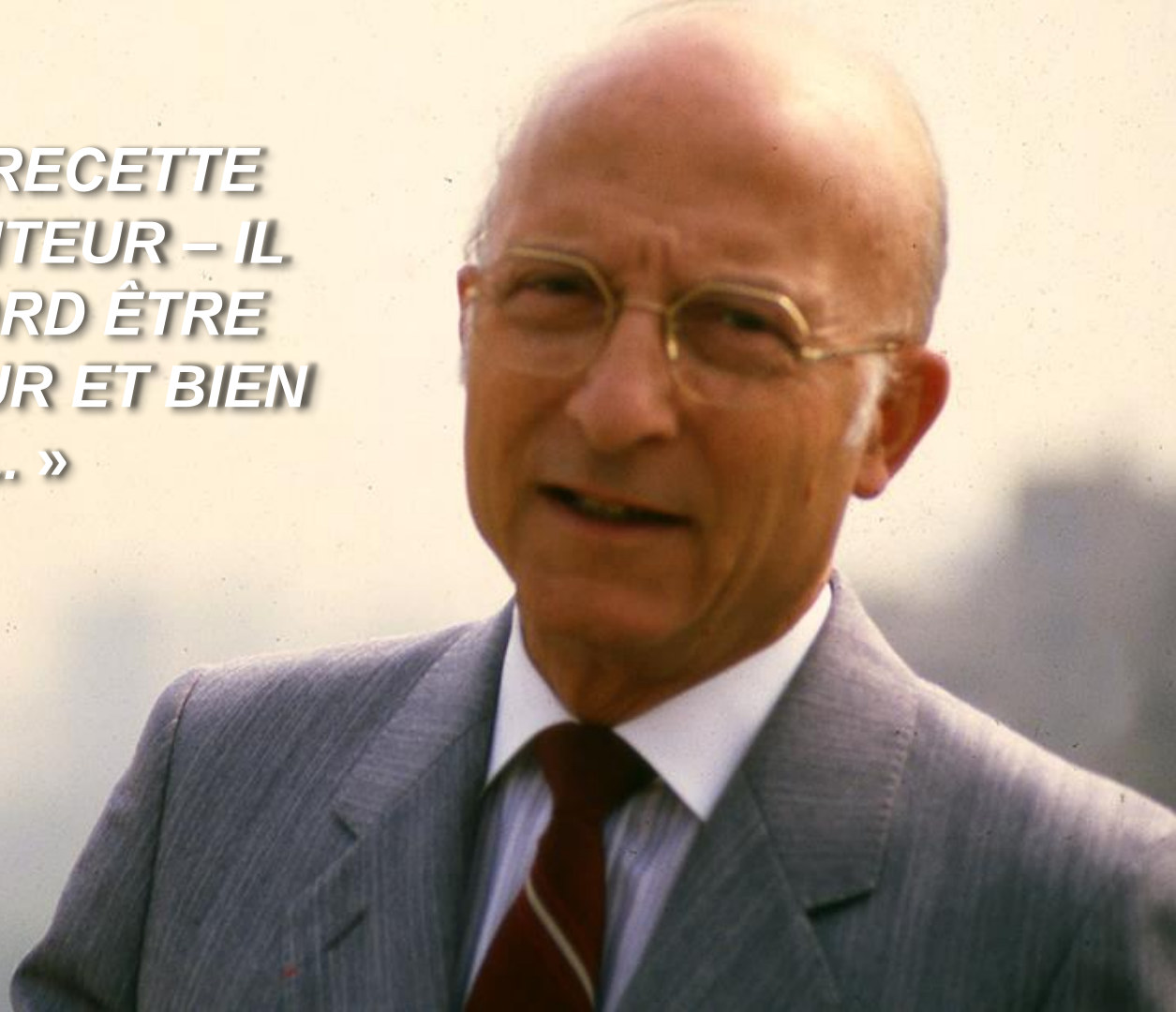
11. Harmonisation des articles 4, 9, 11, 14, 16, 23 des statuts de la Société avec diverses dispositions, légales et réglementaires, notamment, la loi du 22 mai 2019 dite loi Pacte;
12. Modification de l'Article 13 des statuts « Durée des fonctions des administrateurs »;
13. Modifications des articles 15, 16 et 23 des statuts suite au changement de gouvernance;
14. Autorisation à donner au conseil d'administration pour réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues;
15. Autorisation à donner au conseil d'administration pour procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes (dites actions de performance) au profit des membres du personnel salarié et/ou des dirigeants mandataires sociaux;
16. Délégation de compétence à donner au conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription (dans la limite de 5 % du capital social);
17. Délégation de compétence à donner au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices et autres droits;
18. Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de décider de l'augmentation du capital social par émission d'actions réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription (dans la limite de 0,5 % du capital social).

À TITRE ORDINAIRE

19. Renouvellement du mandat d'administrateur de Leonardo Del Vecchio;
20. Renouvellement du mandat d'administrateur de Romolo Bardin;
21. Renouvellement du mandat d'administratrice de Juliette Favre;
22. Renouvellement du mandat d'administrateur de Francesco Milleri;
23. Renouvellement du mandat d'administrateur de Paul du Saillant;
24. Renouvellement du mandat d'administratrice de Cristina Scocchia;
25. Nomination de Jean-Luc Biamonti en tant qu'administrateur;
26. Nomination de Marie-Christine Coisne-Roquette en tant qu'administratrice;
27. Nomination de José Gonzalo en tant qu'administrateur;
28. Nomination de Swati Piramal en tant qu'administratrice;
29. Nomination de Nathalie von Siemens en tant qu'administratrice;
30. Nomination d'Andrea Zappia en tant qu'administrateur;
31. Durée des fonctions des administrateurs;
32. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**« IL N'Y A PAS DE RECETTE
POUR ÊTRE INVENTEUR – IL
FAUT TOUT D'ABORD ÊTRE
BON OBSERVATEUR ET BIEN
UTILISER SON ŒIL. »**

Bernard Maitenaz
1926 - 2021



RÉSULTATS FINANCIERS

RESILIENCE ET AGILITÉ EN 2020

- Une année charnière pour EssilorLuxottica
- La COVID-19 s'avère être un catalyseur
 - Adaptabilité exceptionnelle des employés et des clients
 - Forte proximité avec les clients, flexibilité de la chaîne d'approvisionnement, nouvelles habitudes de consommation
 - Stricte gestion financière
- Des résultats et une trésorerie solides qui illustrent les points forts
 - Surperformance dans les verres, le matériel optique, les montures optiques, l'e-commerce et la vente de détail
 - Un pipeline d'innovations solide dans de nouvelles catégories majeures: paires complètes, gestion de la myopie, optométrie de précision, lunettes intelligentes
 - Augmentation significative de la digitalisation et du e-commerce
 - Approfondissement de l'intégration et des synergies
- Un groupe plus fort et idéalement positionné pour l'avenir



FAITS MARQUANTS FINANCIERS

À TAUX DE CHANGE COURANTS

2020

CHIFFRE D'AFFAIRES

-17,0% (curr. ER)

-14,6% (const. ER)

RESULTAT OPERATIONNEL AJUSTÉ (%)

9,5%

RESULTAT NET PART DU GROUPE AJUSTÉ*

€ 788 millions

CASH FLOW LIBRE

€ 1,8 Md

TRÉSORERIE ET INVESTISSEMENTS COURT-TERME

€ 8,9 Md

* Bénéfice net ajusté, part du Groupe.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RÉGION – 2020

Millions d'euros	2020	2019*	Variation à taux de change constants	Variation à taux de change courants
Amérique du Nord	7 901	9 146	- 11,8 %	- 13,6 %
Europe	3 450	4 239	- 17,5 %	- 18,6 %
Asie, Océanie et Afrique	2 362	2 891	- 16,4 %	- 18,3 %
Amérique Latine	715	1 114	- 21,9 %	- 35,8 %
Total	14 429	17 390	- 14,6 %	- 17,0 %

* La ventilation du chiffre d'affaires a été revue pour refléter un reclassement de certains marchés géographiques, que le Groupe considère comme non significatifs.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SEGMENT - 2020

Millions d'euros	2020	2019*	Variation à taux de change constants	Variation à taux de change courants
Verres & matériel optique	5 960	6 791	- 9,5 %	- 12,2 %
Sunglasses & Readers	595	740	- 18,0 %	- 19,6 %
Equipements	158	221	- 26,9 %	- 28,5 %
Chiffre d'affaires Essilor	6 714	7 752	- 10,8 %	- 13,4 %
Commerce de gros	2 471	3 383	- 24,3 %	- 27,0 %
Vente de détail	5 244	6 255	- 14,1 %	- 16,2 %
Chiffre d'affaires Luxottica	7 715	9 638	- 17,7 %	- 19,9 %
TOTAL	14 429	17 390	- 14,6 %	- 17,0 %

* Ventilation du chiffre d'affaires retraité de l'intégration de Costa dans le portefeuille de marques de Luxottica

COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDÉ AJUSTÉ - 2020

Millions d'euros	2020	2019	Variation à taux de change courants	Variation à taux de change constants
Chiffre d'affaires	14 429	17 390	- 17,0 %	- 14,6 %
Coût des ventes	(5 936)	(6 503)	- 8,7 %	- 6,2 %
Marge brute	8 493	10 887	- 22,0 %	- 19,6 %
<i>En % du chiffre d'affaires</i>	58,9 %	62,6 %		
Total charges opérationnelles	(7 118)	(8 074)	- 11,8 %	- 9,5 %
RÉSULTAT OPERATIONNEL	1 374	2 812	- 51,1 %	- 48,5 %
<i>En % du chiffre d'affaires</i>	9,5 %	16,2 %		
Coût de l'endettement financier net	(125)	(115)	8,9 %	10,3 %
Autres produits financiers (charges)*	(21)	(26)		
RÉSULTAT AVANT IMPOTS	1 229	2 672	- 54,0 %	- 51,5 %
<i>En % du chiffre d'affaires</i>	8,5 %	15,4 %		
Impôts sur le résultat	(360)	(618)	- 41,7 %	- 38,5 %
RÉSULTAT NET	868	2 054	- 57,7 %	- 55,4 %
Intérêts minoritaires	(80)	(116)	- 30,9 %	- 28,7 %
RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE	788	1 938	- 59,3 %	- 57,0 %
<i>En % du chiffre d'affaires</i>	5,5 %	11,1 %		

* Incluant la quote-part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence.

COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDÉ AJUSTÉ - S2 2020

Millions d'euros	S2 2020	S2 2019	Variation à taux de change courants	Variation à taux de change constants
Chiffre d'affaires	8 199	8 614	- 4,8 %	0,3 %
Coût des ventes	(3 250)	(3 276)	- 0,8 %	4,3 %
Marge brute	4,948	5,337	- 7,3 %	- 2,2 %
<i>En % du chiffre d'affaires</i>	<i>60,4 %</i>	<i>62,0 %</i>		
Total charges opérationnelles	(3 700)	(4 037)	- 8,4 %	- 3,7 %
RESULTAT OPERATIONNEL	1 249	1 300	- 4,0 %	2,3 %
<i>En % du chiffre d'affaires</i>	<i>15,2 %</i>	<i>15,1 %</i>		
Coût de l'endettement financier net	(61)	(53)	14,9 %	17,8 %
Autres produits financiers (charges)*	(0)	(18)		
RESULTAT AVANT IMPOTS	1 188	1 230	- 3,5 %	2,8 %
<i>En % du chiffre d'affaires</i>	<i>14,5 %</i>	<i>14,3 %</i>		
Impôts sur le résultat	(348)	(275)	26,7 %	34,9 %
RESULTAT NET	839	955	-12,1 %	- 6,4 %
Intérêts minoritaires	(58)	(65)	-9,6 %	- 5,9 %
RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE	781	891	-12,3 %	- 6,5 %
<i>En % du chiffre d'affaires</i>	<i>9,5 %</i>	<i>10,3 %</i>		

* Incluant la quote-part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence.

FORTE LIQUIDITÉ

- **Cash flow libre**
 - 1,9 milliards d'euros générés pour le S2
 - Capex contenus à 650 millions d'euros, en baisse d'un tiers
- **Dette nette**
 - 3,0 milliards d'euros de dette nette (4,0 milliards d'euros en 2019)
 - 8,9 milliards d'euros de trésorerie et d'investissement court-terme
- **Dividende**
 - Proposition d'un dividende de 1,08 euros par action
 - En complément de l'acompte sur dividende de 1,15 euros par action versé en décembre 2020



CHIFFRE D'AFFAIRES PAR REGION, T1 2021 VS T1 2019

Millions d'euros	T1 2021	T1 2019*	Variation à taux de change constants	Variation à taux de change courants
Amérique du Nord	2 200	2 188	+ 6,4 %	+ 0,6 %
Europe	955	1 056	- 7,3 %	- 9,6 %
Asie, Océanie et Afrique	706	705	+ 2,0 %	+ 0,1 %
Amérique Latine	199	261	+ 0,9 %	- 23,7 %
TOTAL	4 060	4 210	+ 1,9 %	- 3,6 %

- Chiffre d'affaires T1 avec un bon début d'année: supérieur à 2019 malgré la situation liée à la COVID-19
- Forte dynamique de l'activité optique, l'activité Sun reprend en Amérique du Nord, ventes en ligne en hausse de + 47 % par rapport à 2020

* La ventilation du chiffre d'affaires a été revue pour refléter un reclassement de certains marchés géographiques, que le Groupe considère comme non significatifs.

FORTE REPRISE, ŒUVRANT POUR UNE PERFORMANCE PRE-PANDÉMIE

Fondamentaux	Actifs opérationnels	Contrôle des coûts et de la trésorerie
Retour au niveau de 2019 grâce à : • La résilience du monde de l'optique • Un pipeline solide de produits et projets • La pénétration des marques à succès • L'augmentation des synergies • Croissance robuste du e-commerce	• Accélération de la transformation digitale • Développement du réseau de laboratoires unique • Démarrage de l'usine de fabrication de montures et d'une plateforme logistique commune en Thaïlande	• Contrôle strict de l'évolution de la marge et des frais généraux • Retour aux investissements de croissance • Accélération du programme d'efficacité des opérations • Catégorisation globale vs opérations régionales
Bilan solide	Protection des employés	Construire une entreprise unifiée
• Forte trésorerie disponible en prévision de l'acquisition de GrandVision • Activités dynamiques des fusions & acquisitions	• Sécurité des employés avant tout • Télétravail démocratisé • Assistance aux employés : salaire, protection sociale, assurance médicale et assistance, vaccination (selon la réglementation locale)	• Feuille de route de la transformation informatique • Organisation commune sur les fonctions clés, tout en garantissant l'engagement et la motivation des employés • Ancrer le développement durable au cœur de nos activités

POINT SUR L'INTÉGRATION

RÉCAPITULATIF

- En **2020** et Q1 **2021** nous avons **accéléré** l'intégration malgré la **Covid**
- **29 équipes travaillent à réaliser les synergies de coûts et de chiffre d'affaires comme prévu**, grâce à la collaboration de milliers de salariés EssilorLuxottica dans le monde
- Au-delà des synergies, l'intégration s'attache à **construire l'infrastructure du nouveau groupe** et à **simplifier** les activités existantes
- Le **Comité d'Intégration** se réunit **deux fois par mois**, présidé par le directeur général et le directeur général délégué
- L'**équipe Intégration** est complètement engagée à **maintenir le rythme**

ACTIVITÉS PRINCIPALES DE L'INTÉGRATION

LANCER DES
INITIATIVES
COMMERCIALES
COMMUNES

TIRER PARTI DE
L'EXPERTISE ET DE
LA TAILLE DU
GROUPE

STRUCTURER LA
SUPPLY CHAIN
COMMUNE

CONSTRUIRE UNE
INFRASTRUCTURE
COMMUNE

SYNERGIES DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET D'EXPERTISE

LANCER DES INITIATIVES COMMERCIALES COMMUNES

- Ray-Ban Authentic
- Programme commercial commun EssilorLuxottica360 avec les professionnels de la vue indépendants
- Vente de verres Essilor dans toutes les chaînes de magasins Luxottica
- Gain de parts de marché des montures Luxottica chez les opticiens membres de Vision Source, de Frame Dream et sur les sites de vente en ligne

TIRER PARTI DE L'EXPERTISE ET DE LA TAILLE DU GROUPE

- Intégration de la marque Costa dans le portefeuille de marques de Luxottica
- Intégration d'Ópticas Place Vendôme dans le réseau de magasins en Amérique Latine
- Plateformes techniques communes pour la vente en ligne
- Distribution conjointe des verres et des montures dans certains pays

SUPPLY CHAIN ET INFRASTRUCTURE

STRUCTURER LA SUPPLY CHAIN COMMUNE

- Déploiement de standards unifiés dans tous les laboratoires
- Investissement dans des laboratoires de haute technologie
- Création d'une logistique dédiée aux paires de lunettes complètes
- Économies au niveau des Achats
- Internalisation des approvisionnements

CONSTRUIRE UNE INFRASTRUCTURE COMMUNE

- Déploiement d'une nouvelle infrastructure IT commune lancé dans les zones géographiques clefs
- Politiques et processus Achat unifiés au niveau mondial
- Innovation produits et technologie de pointe
- Création en cours d'une nouvelle plateforme d'expérience clients
- Utilisation et développement des outils numériques du groupe

IMPACT SOCIAL ET DÉVELOPPEMENT DURABLE AU SERVICE DE NOTRE MISSION

IMPACT SOCIAL ET DÉVELOPPEMENT DURABLE AU SERVICE DE NOTRE MISSION

Éliminer le mal voir dans le monde

- Grâce à des modèles économiques inclusifs et des actions de sensibilisation et philanthropiques*
 - 420 millions de personnes ont aujourd'hui accès à des structures de santé visuelle durables
 - ~40 millions de personnes ont eu accès à des solutions de correction et protection visuelle
- Innovation dans les domaines de la téléconsultation et des outils abordables de dépistage des défauts visuels
- Sensibilisation du public au travers de partenariats (Tencent, FIA, ONU)

Ancrer le développement durable au coeur de nos activités

- Intégration des initiatives de développement durable d'Essilor et de Luxottica dans une feuille de route commune EssilorLuxottica
- Réduction de l'impact environnemental en oeuvrant pour la neutralité carbone, en développant une économie circulaire et en investissant dans l'efficacité énergétique et la gestion responsable de l'eau
- Une supply chain simplifiée, efficace et responsable
- Un fonds de soutien de 160 millions d'euros en faveur des salariés pendant la pandémie
- 44 % des salariés du Groupe sont actionnaires

* Depuis 2013



PRÉSENTATION DU COMITÉ DES NOMINATIONS ET DES RÉMUNÉRATIONS

SOUTIEN AUX SALARIÉS – FONDS COVID-19 DE 160 M€



RÉSOLUTION 5 : RÉMUNÉRATION 2020 DES MANDATAIRES SOCIAUX

Rapport complet disponible dans le document d'enregistrement universel 2020

- Pages 118 à 133

Covid-19 : mesures de solidarité prises par les administrateurs et les dirigeants

- Administrateurs : baisse de 50 % de la rémunération annuelle pour 2020
- L. Del Vecchio & F. Milleri : baisse de 50 % de la partie fixe de leur rémunération d'avril à juin
- F. Milleri : renonciation définitive à sa rémunération de vice-président de Luxottica à partir de mai
- H. Sagnières : report de 30 % de la partie fixe de sa rémunération de mai à août
- P. du Saillant : baisse de 35 % de la partie fixe de sa rémunération d'avril à juin

RÉSOLUTIONS 6 ET 7 : RÉMUNÉRATION 2020 DES DIRIGEANTS

	Fixe	Variable	Total	Actions de performance
Leonardo Del Vecchio	837 365 €* <i>objectifs réalisés à 23 %</i>	220 382 € <i>objectifs réalisés à 23 %</i>	1 057 747 €	20 000 actions
Hubert Sagnières	962 366 €* <i>objectifs réalisés à 23 %</i>	220 382 € <i>objectifs réalisés à 23 %</i>	1 182 748 €	20 000 actions

* Pour la période allant du 1^{er} janvier au 17 décembre. Aucune rémunération versée pour la période allant du 18 au 31 décembre.

RÉSOLUTION 8 : RÉMUNÉRATION DU 1^{ER} JANVIER AU 21 MAI 2021

Dirigeants non-exécutifs

- L. Del Vecchio, président du conseil : rémunération fixe annuelle de 500 000 €
- H. Sagnières, vice-président du conseil : pas de rémunération spécifique

Dirigeants exécutifs (montants sur base annuelle)

	Fixe	Variable cible	Total
F. Milleri, directeur général P. du Saillant, directeur général délégué	1 250 000 €	1 250 000 €	2 500 000 €

- Objectifs de la rémunération variable : 90 % financiers, 10 % RSE
- Aucune attribution d'actions de performance sur la période 1^{er} janvier - 21 mai 2021

RÉSOLUTION 9 : RÉMUNÉRATION À PARTIR DU 21 MAI 2021

Dirigeant non-exécutif

- L. Del Vecchio, président du conseil : rémunération fixe annuelle de 500 000 €

Dirigeants exécutifs (montants sur base annuelle)

	Fixe	Variable cible	Total	Actions de performance
F. Milleri, directeur général	1 500 000 €	1 500 000 €	3 000 000 €	50 000 actions
P. du Saillant, directeur général délégué	1 250 000 €	1 250 000 €	2 500 000 €	35 000 actions

- Objectifs de la rémunération variable : 90 % financiers, 10 % RSE

RÉSOLUTION 9 : RÉMUNÉRATION À PARTIR DU 21 MAI 2021

Francesco Milleri

- Pas de contrat de travail
- Indemnité de non-concurrence : 60 % de la rémunération monétaire pendant 20 mois
- Indemnité de départ : intégralement soumise à condition de performance
- Total des indemnités (non-concurrence + départ) plafonné à 2 années de rémunération monétaire

Paul du Saillant

- Contrat de travail suspendu
- Indemnité de non-concurrence : soumise à l'approbation du conseil. Le cas échéant, 60 % de la rémunération monétaire pendant 12 ou 24 mois
- Indemnité de départ : indemnité supra-légale soumise à condition de performance
- Total des indemnités (non-concurrence + départ) plafonné à 2 années de rémunération monétaire

UN NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

UN NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

POUR ACCÉLÉRER L'INTEGRATION ET CONTINUER À ASSURER LE SUCCÈS PÉRENNE
D'ESSILORLUXOTTICA

Les critères de sélection

1	L'EXPÉRIENCE
2	LES PERSONNALITÉS
3	LA TAILLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
4	L'INDÉPENDANCE
5	L'ÉQUILIBRE HOMME-FEMME

LE NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

LE NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPRENDRA 14 MEMBRES

Un conseil d'administration :

Renouvelé

- 6 réélections et 6 nouvelles candidatures soumises au vote des actionnaires
Un taux de renouvellement de 50 %
- 2 représentants des salariés dont le mandat prendra fin en septembre 2021 ; les nouveaux représentants seront désignés conformément à la loi en vigueur

Diversifié

- 7 hommes et 5 femmes, soit 42 % de femmes
- 1 homme et 1 femme représentants des salariés

Indépendant

- 58 % des membres du nouveau conseil d'administration seront indépendants

International

- 6 nouveaux membres
- 3 nationalités supplémentaires (6 nationalités différentes au total en comptant les représentants des salariés)

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À CARACTÈRE ORDINAIRE

Rapport sur les comptes annuels*

- 1ère résolution : Approbation des comptes sociaux d'EssilorLuxottica SA au 31 décembre 2020
- « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »

Rapport sur les comptes consolidés**

- 2ème résolution : Approbation des comptes consolidés du groupe EssilorLuxottica au 31 décembre 2020
- « Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. »

* pages 266 à 269 du document d'enregistrement universel 2020

** pages 240 à 243 du document d'enregistrement universel 2020

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À CARACTÈRE ORDINAIRE

Rapport spécial sur les conventions réglementées*

- Aucune convention autorisée et conclue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à votre approbation
- Certaines conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs ont donné lieu à exécution au cours de l'exercice 2020

Rapport sur la déclaration de performance extra-financière figurant dans le rapport de gestion**

- « Nous n'avons pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que la déclaration consolidée de performance extra financière est conforme aux dispositions réglementaires applicables. »

Attestation sur le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées

- « Nous confirmons l'exactitude et la conformité aux comptes des montants indiqués. »

* pages 162 à 163 du document d'enregistrement universel 2020

** pages 307 à 309 du document d'enregistrement universel 2020

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE

Quatre rapports émis concernant les résolutions n°14,15,16 et 18 :

14 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'administration pour réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues
15 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Conseil d'administration pour procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes (dites actions de performance) au profit des membres du personnel salarié et/ou des dirigeants mandataires sociaux
16 ^{ème} résolution	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription
18 ^{ème} résolution	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'augmentation du capital social par émission d'actions réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription

Les rapports des commissaires aux comptes sur ces résolutions figurent sur le site internet de la société ; ils indiquent que :

- Ils n'appellent pas d'observations particulières de leur part
- Ils établiront, le cas échéant, des rapports complémentaires lors de l'usage de ces autorisations par le conseil d'administration

QUESTIONS DES ACTIONNAIRES*

** Les réponses aux questions des actionnaires ont été publiées sur le site internet de la société, dans la rubrique dédiée à l'assemblée générale.*

RÉSULTATS DES VOTES

RÉSOLUTIONS 1 À 10

COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Résolutions		Total des votes POUR	Total des votes CONTRE
Première résolution	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020	99,93 %	0,07 %
Deuxième résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020	99,72 %	0,28 %
Troisième résolution	Affectation du résultat et fixation du dividende	98,25 %	1,75 %
Quatrième résolution	Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	96,66 %	3,34 %
Cinquième résolution	Approbation du rapport sur la rémunération et les avantages de toute nature versés en 2020 ou attribués au titre du même exercice aux mandataires sociaux	98,74 %	1,26 %
Sixième résolution	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre dudit exercice à M. Leonardo Del Vecchio, président-directeur général jusqu'au 17 décembre 2020, et président du conseil d'administration à compter de cette date	89,05 %	10,95 %
Septième résolution	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre dudit exercice à M. Hubert Sagnières, vice-président-directeur général délégué jusqu'au 17 décembre 2020, et vice-président du conseil d'administration à compter de cette date	86,25 %	13,75 %
Huitième résolution	Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux pour la période allant du 1er janvier jusqu'à l'assemblée générale	92,13 %	7,87 %
Neuvième résolution	Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux pour la période postérieure à l'assemblée générale	67,82 %	32,18 %
Dixième résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration pour procéder au rachat par la société de ses propres actions	97,33 %	2,67 %

RÉSOLUTIONS 11 À 18

COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Résolutions		Total des votes POUR	Total des votes CONTRE
Onzième résolution	Harmonisation des articles 4, 9, 11, 14, 16, 23 des statuts de la société avec diverses dispositions, légales et réglementaires, notamment, la loi du 22 mai 2019 dite loi Pacte	98,78 %	1,22 %
Douzième résolution	Modification de l'Article 13 des statuts « Durée des fonctions des administrateurs »	91,41 %	8,59 %
Treizième résolution	Modifications des articles 15, 16 et 23 des statuts suite au changement de gouvernance	97,74 %	2,26 %
Quatorzième résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration pour réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues	99,34 %	0,66 %
Quinzième résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration pour procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes (dites actions de performance) au profit des membres du personnel salarié et/ou des dirigeants mandataires sociaux	94,26 %	5,74 %
Seizième résolution	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription (dans la limite de 5 % du capital social)	99,97 %	0,03 %
Dix-septième résolution	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices et autres droits	99,94 %	0,06 %
Dix-huitième résolution	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de décider de l'augmentation du capital social par émission préférentiel de souscription (dans la d'actions réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit limite de 0,5 % du capital social)	99,83 %	0,17 %

RÉSOLUTIONS 19 À 24

COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Résolutions		Total des votes POUR	Total des votes CONTRE
Dix-neuvième résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Leonardo Del Vecchio	91,90 %	8,10 %
Vingtième résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Romolo Bardin	84,69 %	15,31 %
Vingt-et-unième résolution	Renouvellement du mandat d'administratrice de Juliette Favre	94,74 %	5,26 %
Vingt-deuxième résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Francesco Milleri	99,64 %	0,36 %
Vingt-troisième résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Paul du Saillant	99,48 %	0,52 %
Vingt-quatrième résolution	Renouvellement du mandat d'administratrice de Cristina Scocchia	94,77 %	5,23 %

RÉSOLUTIONS 25 À 32

COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Résolutions		Total des votes POUR	Total des votes CONTRE
Vingt-cinquième résolution	Nomination de Jean-Luc Biamonti en tant qu'administrateur	80,76 %	19,24 %
Vingt-sixième résolution	Nomination de Marie-Christine Coisne-Roquette en tant qu'administratrice	99,91 %	0,09 %
Vingt-septième résolution	Nomination de José Gonzalo en tant qu'administrateur	99,89 %	0,11 %
Vingt-huitième résolution	Nomination de Swati Piramal en tant qu'administratrice	96,28 %	3,72 %
Vingt-neuvième résolution	Nomination de Nathalie von Siemens en tant qu'administratrice	99,93 %	0,07 %
Trentième résolution	Nomination d'Andrea Zappia en tant qu'administrateur	99,25 %	0,75 %
Trente-et-unième résolution	Durée des fonctions des administrateurs	99,67 %	0,33 %
Trente-deuxième résolution	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	99,98 %	0,02 %

2021

Assemblée Générale
Shareholders' Meeting

