

ALSTOM

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 8 JUILLET 2020

Résultats du vote des résolutions et compte-rendu de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire des actionnaires s'est tenue à huis clos au siège social d'ALSTOM, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, le 8 juillet 2020 à 14h sous la présidence de M. Henri Poupart-Lafarge.

L'Assemblée générale réunissait des actionnaires représentant 163 046 300 actions, soit 71,87% du nombre total d'actions, et 196 184 359 droits de vote.

Nombre total d'actions	226 859 500
Nombre total de droits de vote	261 592 358
Nombre d'actionnaires représentés ou ayant voté à distance	Partie ordinaire : 4 846 Partie extraordinaire : 4 846
Nombre d'actions détenues par les actionnaires représentés ou ayant voté à distance	Partie ordinaire : 163 046 300 Partie extraordinaire : 163 046 300
Nombre de droits de vote des actionnaires représentés ou ayant voté à distance	Partie ordinaire : 196 184 359 Partie extraordinaire : 196 184 359

Lors de cette Assemblée, M. Henri Poupart-Lafarge a, tout d'abord, présenté les événements marquants de l'exercice 2019/20. Il est revenu sur la première année de déploiement de la stratégie Alstom in Motion lancée en juin 2019, a exposé l'impact et les mesures d'adaptation qui ont été prises en réponse à la crise de la Covid-19, a présenté les fondamentaux solides du marché ferroviaire et a fait un point sur l'acquisition en cours de Bombardier Transport.

Puis, M. Laurent Martinez, Directeur Financier, a commenté les résultats du Groupe pour l'exercice clos le 31 mars 2020.

M. Henri Poupart-Lafarge a alors exposé la gouvernance de la Société et a invité M. Frank Mastiaux, dont la nomination en qualité d'administrateur (qualifié d'indépendant) était à l'ordre du jour de l'Assemblée, à se présenter. M. Henri Poupart-Lafarge a ensuite donné la parole aux présidents des comités.

M. Yann Delabrière, administrateur référent indépendant, a ainsi exposé les attributions et l'activité en 2019/20 du Comité de Nominations et de Rémunération, dont il est président. Il a ensuite présenté le rapport global sur les rémunérations, les éléments de la rémunération de M. Henri Poupart-Lafarge pour l'exercice clos le 31 mars 2020 et les politiques de rémunération des mandataires sociaux, dirigeants et non-dirigeants, pour l'exercice 2020/21.

Mme Sylvie Rucar et Mme Sylvie Kandé de Beaupuy ont, quant à elles, présenté les travaux des Comités du Conseil dont elles ont la présidence, respectivement le Comité d'audit et le Comité pour l'éthique, la conformité et le développement durable.

Enfin, les Commissaires aux comptes ont présenté le contenu de leurs rapports.

A l'issue de ces présentations, le Président a noté qu'aucune question d'actionnaire n'était parvenue à la Société et a donné la parole à Mme Emmanuelle Petrovic, Directrice Juridique et Secrétaire du Bureau de l'Assemblée. Celle-ci a procédé à la présentation du résultat des votes (clos mardi 7 juillet 2020 à 15 heures (CET)) de chaque résolution, tel que détaillé ci-après :

Détail des votes par résolution

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire							
N°	Résultat	Pour		Contre		Abstention *	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
1	Approbation des comptes sociaux et des opérations de l'exercice clos le 31 mars 2020						
	Adoptée	195 953 442	99,97%	54 487	0,03%	176 430	<0,09%
2	Approbation des comptes consolidés et des opérations de l'exercice clos le 31 mars 2020						
	Adoptée	195 953 326	99,97%	54 603	0,03%	176 430	<0,09%
3	Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020						
	Adoptée	196 140 245	99,98%	34 680	0,02%	7 282	<0,01%
4	Approbation d'une convention réglementée : lettre – accord de Bouygues SA relative à l'acquisition de Bombardier Transport ⁽¹⁾						
	Adoptée	130 287 451	99,99%	15 781	0,01%	8 675	<0,01%
5	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Yann Delabrière						
	Adoptée	193 843 520	98,82%	2 306 112	1,18%	34 727	<0,02%
6	Nomination de M. Frank Mastiaux en qualité d'administrateur						
	Adoptée	192 110 257	99,77%	437 875	0,23%	3 636 184	<1,86%
7	Approbation des informations relatives à la rémunération du Président-Directeur Général et des membres du Conseil d'administration mentionnées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce						
	Adoptée	192 519 518	98,14%	3 649 798	1,86%	15 042	<0,01%
8	Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur Général						
	Adoptée	191 784 413	97,91%	4 084 326	2,09%	315 520	<0,17%
9	Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général						
	Adoptée	186 304 232	95,27%	9 256 933	4,73%	623 094	<0,32%

⁽¹⁾ Les actions détenues par Bouygues SA et M. Olivier Bouygues ont été exclues du vote.

10	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration						
	Adoptée	191 094 600	97,41%	5 072 727	2,59%	17 016	<0,01%
11	Ratification du changement de dénomination de la commune du siège social						
	Adoptée	196 159 571	99,99%	13 819	0,01%	10 969	<0,01%
12	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société						
	Adoptée	192 575 350	98,20%	3 532 822	1,80%	76 187	<0,04%

* Le pourcentage d'abstention est calculé sur la base de l'ensemble des voix exprimées (pour, contre et abstention)

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire							
N°	Résultat	Pour		Contre		Abstention *	
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
13	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par émission d'actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou de l'une de ses filiales, et/ou par incorporation de primes, réserves, bénéfiques ou autres ; avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires						
	Adoptée	186 123 559	94,87%	10 057 569	5,13%	3 231	<0,01%
14	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par émission d'actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou de l'une de ses filiales par voie d'offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier) ; avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires						
	Adoptée	186 711 666	95,17%	9 466 089	4,83%	6 604	<0,01%
15	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par émission d'actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou de l'une de ses filiales, par voie d'une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;						
	Adoptée	180 179 460	91,85%	15 994 549	8,15%	8 350	<0,01%
16	Délégation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société en rémunération d'apports en nature constitués d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.						
	Adoptée	191 234 310	97,48%	4 944 776	2,52%	5 273	<0,01%
17	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital ; avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires						
	Adoptée	170 895 948	87,11%	25 276 925	12,89%	11 486	<0,01%

18	Autorisation à donner au Conseil d'administration pour fixer le prix d'émission, en cas d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public en ce compris l'offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, de titres de capital à émettre immédiatement ou à terme dans la limite de 10 % du capital social par an.					
	Adoptée	170 574 831	86,95%	25 594 240	13,05%	15 184 <0,01%
19	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et des valeurs mobilières de la Société donnant accès au capital de la Société en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société ; avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires					
	Adoptée	193 146 401	98,45%	3 031 953	1,55%	6 005 <0,01%
20	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société, à la suite de l'émission par des filiales de la Société de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires					
	Adoptée	187 750 250	95,70%	8 428 111	4,30%	5 998 <0,01%
21	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider de la réduction du capital social par annulation d'actions					
	Adoptée	188 693 920	96,18%	7 488 119	3,82%	2 320 <0,01%
22	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'augmentation du capital social de la Société par émission d'actions ou de valeurs mobilières réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ; avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires					
	Adoptée	190 362 533	97,03%	5 816 934	2,97%	4 892 <0,01%
23	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'augmentation du capital social de la Société réservée à une catégorie de bénéficiaires ; avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires					
	Adoptée	190 386 175	97,05%	5 793 119	2,95%	4 751 <0,01%
24	Modification des statuts en vue de prévoir les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés					
	Adoptée	192 532 535	98,14%	3 640 734	1,86%	11 090 <0,01%
25	Modification des statuts en vue de prévoir la consultation écrite des administrateurs					
	Adoptée	192 531 925	98,14%	3 639 557	1,86%	12 877 <0,01%
26	Mise en harmonie et ajustements rédactionnels des statuts					
	Adoptée	192 534 151	98,15%	3 637 271	1,85%	12 937 <0,01%
27	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités					
	Adoptée	196 163 855	100,00%	9 015	0,00%	11 489 <0,01%

* Le pourcentage d'abstention est calculé sur la base de l'ensemble des voix exprimées (pour, contre et abstention)

Information des actionnaires

L'ensemble des documents et informations devant être publiés en application de l'article R.225-73-1 du Code de commerce ont été mis à disposition des actionnaires dans les délais applicables sur le site internet www.alstom.com, rubrique Investisseurs / Assemblée générale.

Le Document Universel de Référence a été remis le jour de l'Assemblée générale aux actionnaires présents qui le souhaitent. Il est accessible sur le site internet de la société (www.alstom.com) depuis le 2 juin 2020, soit 36 jours avant l'Assemblée, et également disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Des exemplaires sont disponibles au siège de la Société, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine (France). Les actionnaires peuvent également en obtenir gratuitement une copie sur simple demande écrite adressée au siège de la Société à l'attention des Relations Investisseurs.