

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

23 mai 2024

Assemblée générale 2024 de Valeo

L'Assemblée générale des actionnaires de Valeo s'est tenue aujourd'hui sous la présidence de Gilles Michel, Président du Conseil d'administration, et a approuvé toutes les résolutions.

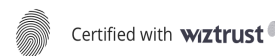
Elle a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et a décidé la distribution d'un dividende de 0,40 euro par action. Ce dividende sera détaché de l'action le 28 mai 2024, avec une date de référence (*record date*) fixée au 29 mai 2024 et sera mis en paiement le 30 mai 2024.

L'Assemblée générale a renouvelé le mandat d'administrateur (indépendant) du Fonds Stratégique de Participations, représenté par Julie Avrane, et a nommé Sascha Zahnd et Beatriz Puente en qualité d'administrateurs (indépendants), pour une durée de quatre ans. Les mandats de Thierry Moulonguet et d'Ulrike Steinhorst ayant pris fin à l'issue de l'Assemblée, le Président du Conseil d'administration leur a renouvelé ses chaleureux remerciements pour leur implication et le travail remarquable fourni pendant plus de 12 ans dans le cadre des travaux du Conseil d'administration et de ses Comités spécialisés.

Par ailleurs, l'Assemblée générale a également nommé, pour une durée de quatre ans, Eric Chauvirey en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires, avec Yann Le Pêcheur en qualité de remplaçant.

A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration est ainsi composé de 15 administrateurs, dont 2 administrateurs représentant les salariés et un administrateur représentant les salariés actionnaires. Il compte parmi ses membres 92 % d'administrateurs indépendants et 42 % de femmes (hors administrateurs salariés). La composition des Comités spécialisés et leur présidence ont également été revues pour tenir compte de ces évolutions, les présidences des Comités spécialisés étant dorénavant assurées par Véronique Weill pour le Comité d'audit et des risques et Alexandre Dayon pour le Comité des rémunérations ainsi que le Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale d'entreprise (la présidence du Comité stratégique demeurant exercée par Patrick Sayer). Il est également précisé que le rôle de responsable des sujets RSE au sein du Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale d'entreprise a été confié à Julie Avrane, représentante permanente du Fonds Stratégique de Participations. La nouvelle composition du Conseil et de ses Comités spécialisés est décrite en intégralité en [Annexe 1](#) ci-après.

L'Assemblée générale a également approuvé la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice 2023 aux administrateurs et aux dirigeants mandataires sociaux (votes *ex post*)



ainsi que les politiques de rémunération applicables aux administrateurs et aux dirigeants mandataires sociaux au titre de l'exercice 2024 (votes *ex ante*).

Enfin, les actionnaires ont décidé de nommer Mazars, commissaire aux comptes de la Société, en qualité d'auditeur en charge de la certification des informations en matière de durabilité et ont approuvé le renouvellement de l'autorisation permettant de procéder à des attributions gratuites d'actions.

A propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d'un leadership technologique et industriel dans l'électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe.

Valeo en chiffres : 22 milliards d'euros de CA en 2023 | 112 700 collaborateurs au 31 décembre 2023 | 29 pays, 175 sites de production, 66 centres de recherche et développement et 20 plateformes de distribution.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.

Annexe 1

Composition du Conseil d'administration et de ses Comités spécialisés à l'issue de l'Assemblée générale du 23 mai 2024

Composition du Conseil d'administration

Gilles Michel, Président du Conseil d'administration (indépendant)
Christophe Périllat, Directeur Général
Bruno Bézard, administrateur indépendant
Bpifrance Participations, représentée par Alexandre Ossola, administrateur indépendant
Eric Chauvirey, administrateur représentant les salariés actionnaires
Alexandre Dayon, administrateur indépendant
Fonds Stratégique de Participations, représenté par Julie Avrane, administrateur indépendant
Stéphanie Frachet, administrateur indépendant
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, administrateur indépendant
Eric Poton, administrateur représentant les salariés
Beatriz Puente, administrateur indépendant
Patrick Sayer, administrateur indépendant
Grzegorz Szelag, administrateur représentant les salariés
Véronique Weill, administrateur indépendant
Sascha Zahnd, administrateur indépendant

Composition des Comités spécialisés du Conseil d'administration

Comité d'audit et des risques : Véronique Weill (Présidente), Bruno Bézard, Bpifrance Participations représentée par Alexandre Ossola, Eric Chauvirey, Fonds Stratégique de Participations représenté par Julie Avrane, Mari-Noëlle Jégo-Laveissière et Beatriz Puente

Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale d'entreprise : Alexandre Dayon (Président), Fonds Stratégique de Participations représenté par Julie Avrane responsable des sujets RSE, Stéphanie Frachet, Eric Poton et Patrick Sayer

Comité des rémunérations : Alexandre Dayon (Président), Fonds Stratégique de Participations représenté par Julie Avrane, Stéphanie Frachet, Eric Poton et Patrick Sayer

Comité stratégique : Patrick Sayer (Président), Bpifrance Participations représentée par Alexandre Ossola, Alexandre Dayon, Stéphanie Frachet, Grzegorz Szelag et Sascha Zahnd