



**HOFFMANN
GREEN CEMENT**
Catalyseur
de la Transition
Carbone

Hoffmann Green Cement Technologies : Compte-rendu de l'Assemblée générale mixte du 2 juin 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JUIN 2023

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 5 juin 2023 – 17h45 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte s'est tenue le vendredi 2 juin 2023 à Bournezeau, sous la présidence de Monsieur Eric Cougnaud, Président du Conseil de surveillance.

À l'issue de cette Assemblée générale mixte, Hoffmann Green Cement Technologies informe ses actionnaires que le nombre d'actions détenues par les actionnaires ayant voté était de 11.638.501 sur les 14.623.056 actions ayant le droit de vote, représentant un quorum de 79,59 %. Toutes les résolutions de cette Assemblée générale mixte ont été adoptées. La Société souhaite remercier l'ensemble de ses actionnaires pour leur engagement et leur soutien. Les résultats détaillés des votes par résolution lors de cette Assemblée générale mixte sont les suivants :

	Résolution n°	Résolution	Votes POUR en nombre de voix	Votes CONTRE en nombre de voix	Votes ABSTENTION en nombre de voix	Votes	En %	Résultats du vote
Assemblée Générale Ordinaire	1	Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022	20 210 023	0	0	Pour Contre Abstention	100,00% 0,00% 0,00%	Résolution Adoptée
	2	Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	20 210 023	0	0	Pour Contre Abstention	100,00% 0,00% 0,00%	Résolution Adoptée
	3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022	20 209 783	240	0	Pour Contre Abstention	100,00% 0,00% 0,00%	Résolution Adoptée
	4	Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur conventions réglementées et approbation desdites conventions	9 448 595	1 596 568	0	Pour Contre Abstention	85,55% 14,45% 0,00%	Résolution Adoptée
	5	Renouvellement du mandat de Monsieur Gil Briand en qualité de membre du Conseil de surveillance de la Société	19 482 967	701 225	25 831	Pour Contre Abstention	96,40% 3,47% 0,13%	Résolution Adoptée
	6	Renouvellement du mandat de Monsieur Hervé Montjotin en qualité de membre du Conseil de surveillance de la Société	19 504 441	679 751	25 831	Pour Contre Abstention	96,51% 3,36% 0,13%	Résolution Adoptée
	7	Révocation de Monsieur Thierry Didelon de son mandat de membre du Conseil de surveillance	18 369 671	1 561 132	279 220	Pour Contre Abstention	90,89% 7,72% 1,38%	Résolution Adoptée
	8	Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil de surveillance	20 179 632	30 391	0	Pour Contre Abstention	99,85% 0,15% 0,00%	Résolution Adoptée
	9	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	18 863 823	1 345 960	240	Pour Contre Abstention	93,34% 6,66% 0,00%	Résolution Adoptée

	Résolution n°	Résolution	Votes POUR en nombre de voix	Votes CONTRE en nombre de voix	Votes ABSTENTION en nombre de voix	Votes	En %	Résultats du vote
Assemblée Générale Extraordinaire	10	Délégation de compétence à consentir au Directoire à l'effet d'émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société	19 310 553	779 729	119 741	Pour	95,55%	Résolution Adoptée
						Contre	3,86%	
						Abstention	0,00%	
	11	Délégation de compétence à consentir au Directoire à l'effet d'émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce, notamment dans le cadre d'une offre au public	18 187 197	2 022 826	0	Pour	89,99%	Résolution Adoptée
						Contre	10,01%	
						Abstention	0,00%	
	12	Délégation de compétence à consentir au Directoire en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	18 187 956	2 022 067	0	Pour	89,99%	Résolution Adoptée
						Contre	10,01%	
						Abstention	0,00%	
13	Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'augmenter, conformément à l'article L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l'occasion d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription	18 187 956	2 021 827	240	Pour	89,99%	Résolution Adoptée	
					Contre	10,00%		
					Abstention	0,00%		
14	Délégation de compétence à consentir au Directoire à l'effet de procéder à l'émission réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l'article L. 225-129-6 du Code de commerce	20 203 745	6 278	0	Pour	99,97%	Résolution Adoptée	
					Contre	0,03%		
					Abstention	0,00%		
15	Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire	20 203 745	6 278	0	Pour	99,97%	Résolution Adoptée	
					Contre	0,03%		
					Abstention	0,00%		
16	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés liées	18 607 417	1 602 606	0	Pour	92,07%	Résolution Adoptée	
					Contre	7,93%		
					Abstention	0,00%		
17	Délégation de pouvoirs à consentir au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres conformément à l'article L. 225-130 du Code de commerce	20 174 587	35 436	0	Pour	99,82%	Résolution Adoptée	
					Contre	0,18%		
					Abstention	0,00%		
18	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions	19 301 493	908 530	0	Pour	95,50%	Résolution Adoptée	
					Contre	4,50%		
					Abstention	0,00%		

Le procès-verbal de l'Assemblée générale mixte sera disponible prochainement sur le site internet de la Société : <https://www.ciments-hoffmann.fr/investisseurs/espace-actionnaires/assemblees-generales/>

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Doté de deux sites de production 4.0 alimentés par un parc de trackers solaires sur son site historique à Bournezeau (Vendée) et bientôt d'un site supplémentaire sur le Grand Port Maritime de Dunkerque, le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d'un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n'a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d'urgence climatique et d'inflation des prix de l'énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d'énergie qu'un ciment Portland, ainsi qu'en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l'économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s'adresse à l'ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu'à l'international.

Pour plus d'informations : www.ciments-hoffmann.fr/

CONTACTS HOFFMANN GREEN

Hoffmann Green

- Jérôme Caron
- Directeur Administratif et Financier
- finances@ciments-hoffmann.fr
- 02 51 460 600

NewCap Relations Investisseurs

- Pierre Laurent
- Thomas Grojean
- Quentin Massé
- ciments-hoffmann@newcap.eu
- 01 44 71 94 94

NewCap Relations Médias

- Nicolas Merigeau
- ciments-hoffmann@newcap.eu
- 01 44 71 94 98



Hoffmann Green Cement Technologies | Téléphone: +33 2 51 460 600 | E mail: finances@ciments-hoffmann.fr

