

## Hoffmann Green Cement Technologies : Compte-rendu de l'Assemblée générale mixte du 26 juin 2020, à huis clos

**Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 26 juin 2020 – 17h45 CEST :** Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte s'est tenue, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, le vendredi 26 juin 2020 à 14h00 à Bournezeau, sous la présidence de Monsieur Eric Cougnaud, Président du Conseil de surveillance.

A 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 par correspondance ou par procuration était de 11.642.040 sur les 13.592.517 actions ayant le droit de vote, représentant un quorum de 85,65 %.

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 2019	19 578 462	0	0	Pour	100,00%	Résolution Adoptée
						Contre	0,00%	
						Abstention	0,00%	
	2	Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	19 578 462	0	0	Pour	100,00%	Résolution Adoptée
						Contre	0,00%	
						Abstention	0,00%	
	3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019	19 578 462	0	0	Pour	100,00%	Résolution Adoptée
						Contre	0,00%	
						Abstention	0,00%	
	4	Examen du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et approbation dudit rapport	19 549 586	28 876	0	Pour	99,85%	Résolution Adoptée
						Contre	0,15%	
						Abstention	0,00%	
	5	Renouvellement du mandat de Monsieur Gil Briand en qualité de membre du Conseil de surveillance de la Société	19 364 855	213 607	0	Pour	98,91%	Résolution Adoptée
						Contre	1,09%	
						Abstention	0,00%	
	6	Renouvellement du mandat de Monsieur Hervé Montjotin en qualité de membre du Conseil de surveillance	19 314 298	264 164	0	Pour	98,65%	Résolution Adoptée
						Contre	1,35%	
						Abstention	0,00%	
	7	Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil de surveillance	19 549 586	28 876	0	Pour	99,85%	Résolution Adoptée
						Contre	0,15%	
						Abstention	0,00%	
	8	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	18 977 589	600 873	0	Pour	96,93%	Résolution Adoptée
						Contre	3,07%	
						Abstention	0,00%	

	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	9	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	19 467 186	111 276	0	Pour	99,43%	Résolution Adoptée
						Contre	0,57%	
						Abstention	0,00%	
	10	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 (...)	19 212 029	366 433	0	Pour	98,13%	Résolution Adoptée
						Contre	1,87%	
						Abstention	0,00%	
	11	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	18 771 073	807 389	0	Pour	95,88%	Résolution Adoptée
						Contre	4,12%	
						Abstention	0,00%	
	12	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	19 212 379	366 083	0	Pour	98,13%	Résolution Adoptée
						Contre	1,87%	
						Abstention	0,00%	
13	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 (...)	19 429 938	148 524	0	Pour	99,24%	Résolution Adoptée	
					Contre	0,76%		
					Abstention	0,00%		
14	Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire	19 578 462	0	0	Pour	100,00%	Résolution Adoptée	
					Contre	0,00%		
					Abstention	0,00%		
15	Délégation de pouvoirs à consentir au Directoire à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'un échange de titres financiers	18 760 579	817 883	0	Pour	95,82%	Résolution Adoptée	
					Contre	4,18%		
					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 ou mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés liées	18 615 211	963 251	0	Pour	95,08%	Résolution Adoptée	
					Contre	4,92%		
					Abstention	0,00%		
17	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées	18 311 745	1 261 012	0	Pour	93,56%	Résolution Adoptée	
					Contre	6,44%		
					Abstention	0,00%		
18	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	18 317 450	16 362	0	Pour	99,92%	Résolution Adoptée	
					Contre	0,08%		
					Abstention	0,00%		
19	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions	19 562 100	334 137	0	Pour	98,29%	Résolution Adoptée	
					Contre	1,71%		
					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/>

### Calendrier financier :

- Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2020, le 5 octobre 2020 (post-bourse)

### À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel.

Pleinement conscient de l'urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l'origine d'une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d'un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker.

Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd'hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l'ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d'informations : [www.ciments-hoffmann.fr](http://www.ciments-hoffmann.fr)

### Contacts

<b>Hoffmann Green</b>	<b>NewCap</b>	<b>NewCap</b>
Jérôme Caron Directeur Administratif et Financier <a href="mailto:finances@ciments-hoffmann.fr">finances@ciments-hoffmann.fr</a> 02 51 46 06 00	Sandrine Boussard-Gallien Relations Investisseurs <a href="mailto:ciments-hoffmann@newcap.eu">ciments-hoffmann@newcap.eu</a> 01 44 71 94 94	Nicolas Merigeau Relations Médias <a href="mailto:ciments-hoffmann@newcap.eu">ciments-hoffmann@newcap.eu</a> 01 44 71 94 98