



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

Hoffmann Green Cement Technologies : Compte-rendu de l'Assemblée générale mixte du 3 juin 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JUIN 2022

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 9 juin 2022 – 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 03 juin 2022 à 14h00 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 par correspondance ou par procuration était de 11.571.432 sur les 14.634.736 actions ayant le droit de vote, représentant un quorum de 79,1 %. 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 2021	20,101,557	64,571	0	Pour Contre Abstention	99,68% 0,32% 0,00%	Résolution Adoptée
	2	Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021	20,101,557	64,571	0	Pour Contre Abstention	99,68% 0,32% 0,00%	Résolution Adoptée
	3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021	20,166,018	110	0	Pour Contre Abstention	100,00% 0,00% 0,00%	Résolution Adoptée
	4	Examen du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et approbation dudit rapport	20,018,764	147,254	110	Pour Contre Abstention	99,27% 0,73% 0,00%	Résolution Adoptée
	5	Renouvellement du mandat de Monsieur Éric Cougnaud en qualité de membre du Conseil de surveillance de la Société	19,864,888	262,586	38,654	Pour Contre Abstention	98,70% 1,30% 0,00%	Résolution Adoptée
	6	Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe Duval en qualité de membre du Conseil de surveillance de la Société	19,796,852	330,512	38,654	Pour Contre Abstention	98,36% 1,64% 0,00%	Résolution Adoptée
	7	Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil de surveillance	20,123,202	42,926	0	Pour Contre Abstention	99,79% 0,21% 0,00%	Résolution Adoptée
	8	Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	18,590,716	1,575,412	0	Pour Contre Abstention	92,19% 7,81% 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	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	19,739,655	426,473	0	Pour	97,89%	Résolution Adoptée
						Contre	2,11%	
						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, notamment dans le cadre d'une offre au public	19,352,955	807,135	6,038	Pour	96,00%	Résolution Adoptée
						Contre	4,00%	
						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	19,106,214	1,053,876	6,038	Pour	94,77%	Résolution Adoptée
						Contre	5,23%	
						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	19,106,214	1,053,876	6,038	Pour	94,77%	Résolution Adoptée
						Contre	5,23%	
						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 donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l'article L.	20,109,931	50,159	6,038	Pour	99,75%	Résolution Adoptée
						Contre	0,25%	
						Abstention	0,00%	
	14	Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire	19,880,761	279,219	6,148	Pour	98,61%	Résolution Adoptée
Contre						1,39%		
Abstention						0,00%		
15	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	17,653,791	2,512,337	0	Pour	87,54%	Résolution Adoptée	
					Contre	12,46%		
					Abstention	0,00%		
16	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	20,166,128	0	0	Pour	100,00%	Résolution Adoptée	
					Contre	0,00%		
					Abstention	0,00%		
17	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions	19,095,796	1,070,332	0	Pour	94,69%	Résolution Adoptée	
					Contre	5,31%		
					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 6 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 d'un site de production 4.0 et bientôt de deux supplémentaires, 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 et propre, sans clinker, 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, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique 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 | Email: finances@ciments-hoffmann.fr

