

Assemblée générale mixte d'ALLEN SA du 18 juin 2019

Proposition de distribution de dividende

Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Emily AZOULAY

Dividende 2019

Pour préserver sa stratégie d'autofinancement de la croissance du Groupe (tant organique, qu'externe), le Conseil d'administration a décidé, le 24 avril 2019 de proposer à l'Assemblée générale mixte des actionnaires le versement d'un **dividende stable par rapport à l'exercice précédent, à savoir 1 € par action ordinaire et 0,50 € par action de préférence**, soit un montant total de **33 828 102,50 €**.

En cas de variation du nombre d'actions ouvrant droit à dividende par rapport aux 33 825 747 actions ordinaires et aux 4 711 actions de préférence composant le capital social au 1^{er} avril 2019, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte « Autres réserves » serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement.

Sous réserve de l'adoption par l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 18 juin 2019 de la résolution relative à l'affectation du résultat, le paiement du dividende aura lieu le 24 juin 2019 après détachement du coupon le 20 juin 2019.

Proposition de renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Azoulay

Le Conseil d'administration, après avis du Comité des Rémunérations et des Nominations propose aux actionnaires le renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Emily Azoulay, pour une durée de quatre ans.

Madame Azoulay est administrateur non-exécutif et est liée à Monsieur Simon Azoulay, PDG d'ALLEN.

Le Conseil estime que le renouvellement du mandat de Madame AZOULAY ne porte pas atteinte à l'équilibre des pouvoirs en son sein. Celui-ci est préservé par le fait qu'il est composé d'une moitié d'administrateurs indépendants (hors Administrateur représentant les salariés) et par la présence parmi ceux-ci d'un Administrateur Référent plus particulièrement chargé de la gestion des conflits d'intérêts.

À propos d'ALLEN

Créé il y a 30 ans et présent dans plus de 25 pays, ALLEN s'est imposé comme un leader mondial de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies. Le Groupe accompagne la stratégie de développement de ses clients dans les domaines de l'innovation, de la R&D et des systèmes d'information. ALLEN a réalisé un chiffre d'affaires de 2,269 milliards d'euros en 2018 et compte actuellement 34 000 collaborateurs, dont 90% sont des ingénieurs. Pour toutes informations : www.alten.com