

**PROGRAMME DE VEILLE 2021 DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
SUR LES SOCIÉTÉS DU SBF 120**

ALERTE N° 54 CONCERNANT ALBIOMA

Cette analyse est plus particulièrement destinée aux responsables « exercice des droits de vote » et/ou aux correspondants « gouvernement d'entreprise » de l'AFG.

L'AFG, qui a publié début 2021 la dernière version de son code de gouvernement d'entreprise, « Recommandations sur le gouvernement d'entreprise », alerte, dans le cadre de son programme de veille, sur les résolutions des assemblées générales des sociétés du SBF 120 contraires à ce code de gouvernement d'entreprise. Ces analyses ne constituent en aucune manière des conseils en vote. Nous vous rappelons par ailleurs que l'exercice des droits de vote attachés aux titres figurant à l'actif des OPC s'inscrit dans la politique d'engagement actionnarial des sociétés de gestion.

✂

ALBIOMA

DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE : 25 MAI 2021

RESOLUTIONS CONCERNEES PAR LES RECOMMANDATIONS DE L'AFG

- **RESOLUTION 18 : Augmentation de capital sans DPS par placement privé**

Analyse

La résolution propose au vote une délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital sans DPS, à hauteur de 10% du capital actuel par placement privé sans qu'il soit justifié de situations particulières.

Référence

Extrait des recommandations sur le gouvernement d'entreprise AFG version 2021 :
1-3-1 paragraphe 1-2

L'AFG n'est pas favorable aux augmentations de capital par placement privé, sauf justification de situations particulières formellement expliquées par la société émettrice (par exemple : augmentations de capital par placement privé limitée à des obligations convertibles).

GOUVERNANCE

1. Composition du conseil d'ALBIOMA

Le conseil d'administration d'ALBIOMA comportera, à l'issue de l'assemblée générale 75% de membres libres d'intérêts, en conformité avec les recommandations de l'AFG (dans l'hypothèse où les résolutions correspondantes seraient acceptées.).

Présenté	Nom	Affiliation	Qualif AFG	Taux de présence	Genre	Age	Nat	Durée	Fin du mandat	Autres mandats		Comités		
										DG	Ad	Audit	Nom	Rem
<input checked="" type="checkbox"/>	Frédéric Moyne	PDG	Non libre d'intérêts	100%	M	45	FR	4	2025	1	0			
	Pierre Bouchut	Administrateur référent	Libre d'intérêts	100%	M	65	FR	3	2022	0	4	P	M	M
<input checked="" type="checkbox"/>	Bpifrance Investissement représentée par Sébastien Moynot	Représentant d'actionnaire	Non libre d'intérêts	100%	M	49	FR	2	2024	0	5	M	M	M
<input checked="" type="checkbox"/>	Jean-Carlos Angulo		Libre d'intérêts	100%	M	72	FR	8	2023	0	1			
	Marie-Claire Daveu		Libre d'intérêts	100%	F	50	FR	6	2023	1	2		M	M
<input checked="" type="checkbox"/>	Frank Lacroix		Libre d'intérêts	88,89%	M	56	FR	2	2025	0	1	M		
	Florence Lambert		Libre d'intérêts	100%	F	48	FR	2	2023	0	2			
<input checked="" type="checkbox"/>	Ulrike Steinhorst		Libre d'intérêts	100%	F	69	DE	4	2024	0	3		P	P

2. Spécificités

La société ne se conforme pas aux recommandations de l'AFG qui préconisent l'existence de deux comités distincts de rémunération et de sélection.

✍

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués.

Jérôme ABISSET