



ROBERTET SA | ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

4 juin 2025 à 10h00

au 48, avenue Jean Maubert à Grasse (06130)

1. Introduction



1. Introduction

- Présentation des intervenants et des personnes présentes à l'assemblée
- L'assemblée se tient physiquement au 48, avenue Jean Maubert à Grasse (06130) et est retransmise en direct sur le site internet
- Formalités de vote : le droit de vote des actionnaires s'est exercé cette année par la présence physique à l'assemblée, à distance par internet au travers de la plateforme VOTACCESS ou par correspondance
- Composition du Bureau

1. Introduction

- Formalités de convocations de l'assemblée générale :
 - Par publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 28 avril 2025
 - Par avis inséré dans le journal d'annonces légales TRIBUNE COTE D'AZUR le 14 mai 2025
 - Par une brochure de convocation adressée aux actionnaires par lettre simple le 14 mai 2025
 - L'ensemble des documents sont disponibles sur notre site internet <https://www.robertet.com/informations-financieres/informations-financieres-reglementees/>
- Aucun actionnaire n'a demandé l'inscription de nouvelles résolutions à l'ordre du jour
- Aucun actionnaire n'a posé de questions écrites
- Il ressort de la feuille de présence qui m'est remise par Uptevia que les actionnaires présents ou représentés représentent plus de 25% des actions ayant le droit de vote, le quorum étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer, tant en matière ordinaire qu'extraordinaire

1. Introduction

Présentation du déroulé de l'assemblée générale :

1. Introduction
2. Présentation des résolutions à l'ordre du jour
3. Présentation des résultats 2024 & Faits marquants
4. Présentation de la gouvernance et les rémunérations des mandataires sociaux
5. Présentation des rapports des Commissaires aux comptes
6. Réponses aux questions écrites et/ou orales des actionnaires
7. Soumission des résolutions au vote de l'assemblée générale
8. Comptabilisation des votes
9. Présentation des résultats des votes
10. Clôture de l'Assemblée Générale Mixte

2. Présentation des résolutions à l'ordre du jour



2. Présentation des résolutions à l'ordre du jour

Résolutions relatives à l'approbation des comptes

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024, des charges non déductibles et quitus aux membres du Conseil d'administration, aux dirigeants mandataires sociaux et aux Commissaires aux comptes
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024
- Affectation du résultat de l'exercice
- Examen et autorisation préalable des conventions réglementées poursuivies, renouvelées ou conclues au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2024

Résolutions relatives aux mandats des administrateurs

- Nomination de Fonds Stratégique de Participations en qualité d'administrateur
- Nomination de Peugeot Invest Assets en qualité d'administrateur
- Nomination de Victoire Le Tourneur d'Ison en qualité d'administrateur
- Nomination de Georges Maubert en qualité d'administrateur

2. Présentation des résolutions à l'ordre du jour

Résolutions relatives aux rémunérations

- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L22-10-9 du Code de commerce pour l'exercice clos le 31 décembre 2024
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Philippe MAUBERT, Président du Conseil d'administration
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Jérôme BRUHAT, Directeur Général
- Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2025
- Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour l'exercice 2025
- Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2025
- Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs pour l'exercice 2025

Résolutions relatives aux autorisations financières et modifications statutaires

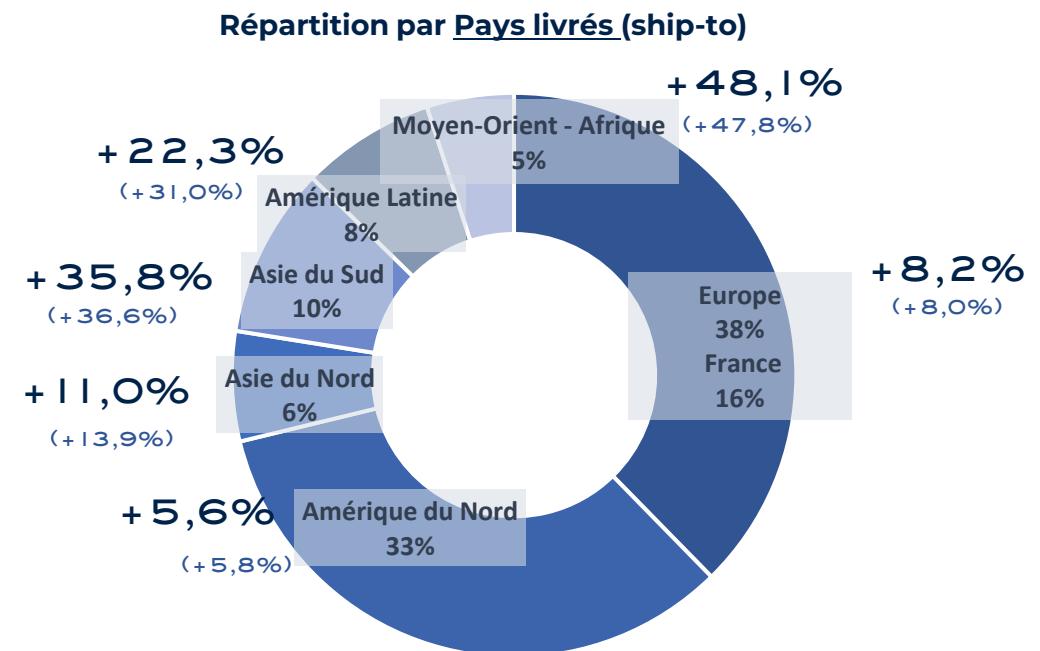
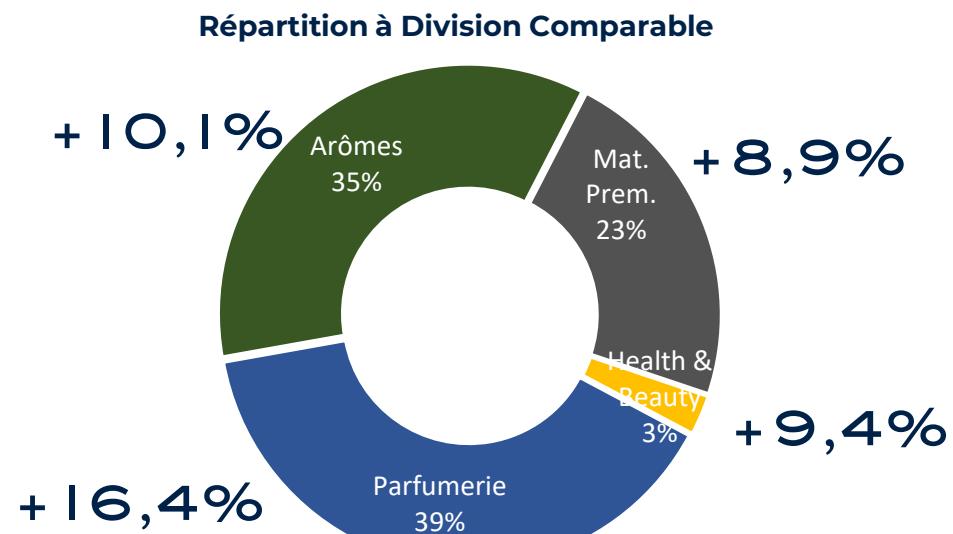
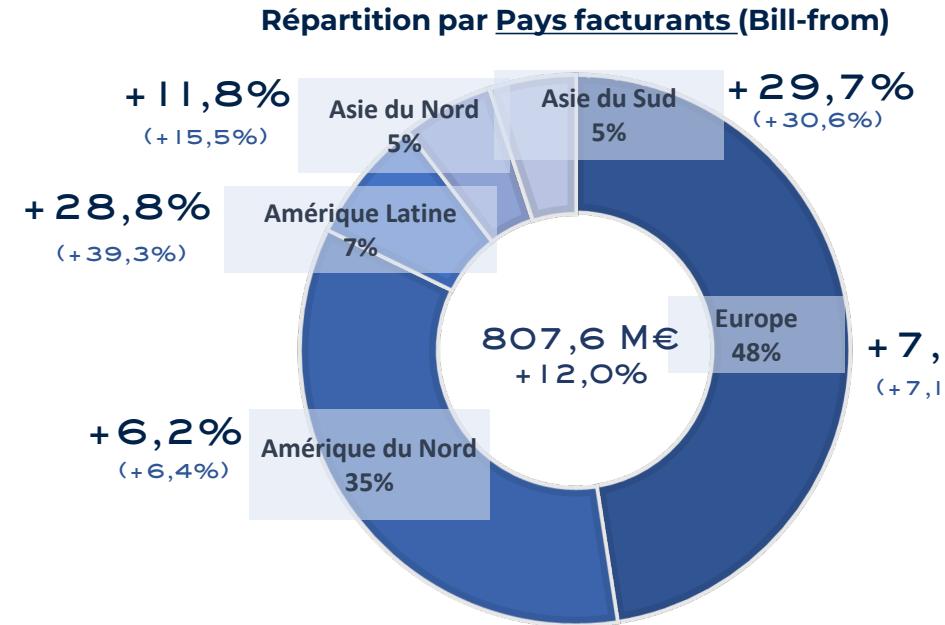
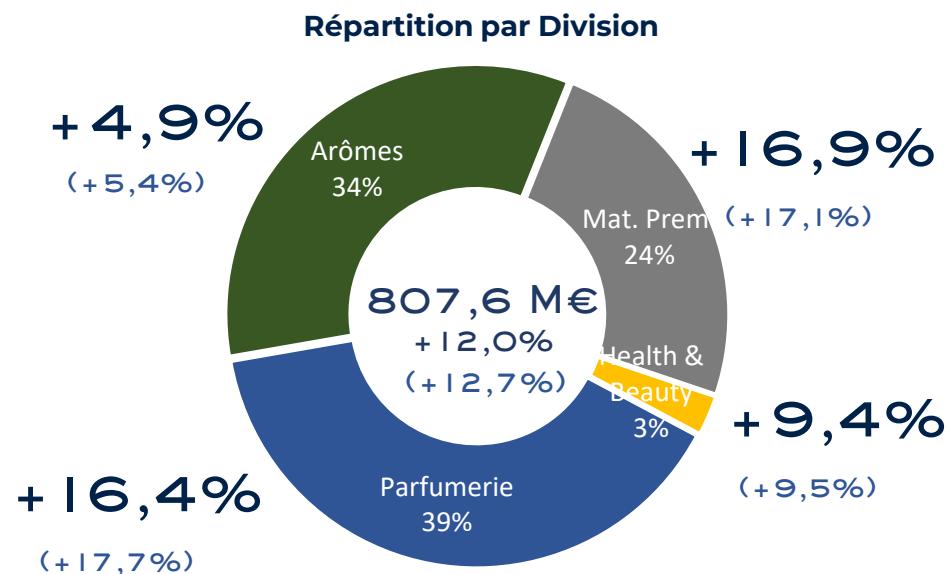
- Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions
- Autorisation donnée au Conseil d'administration de réduire le capital par annulation des actions acquises par la Société dans le cadre de l'article L22-10-62 du Code de commerce
- Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux
- Information annuelle sur les attributions d'actions gratuites.
- Modifications de l'article 12 des statuts de la Société (« Conseil d'administration - Nomination et révocation des administrateurs »)

3. Présentation des résultats 2024 & Faits marquants

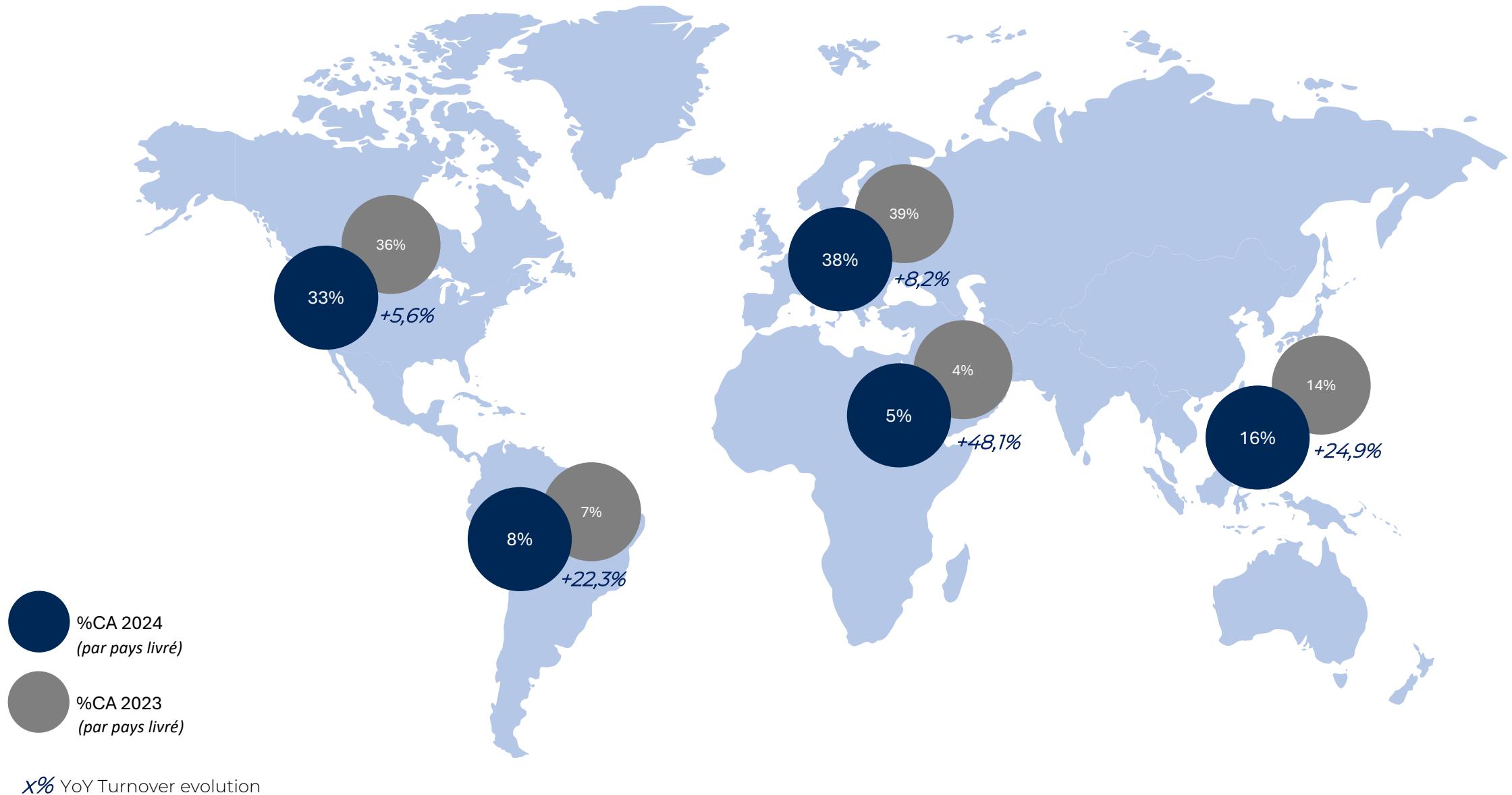


Chiffre d’Affaires Consolidé à fin Décembre 2024 (Données publiées)

Evolution tx réel
(Evolution tx constant)

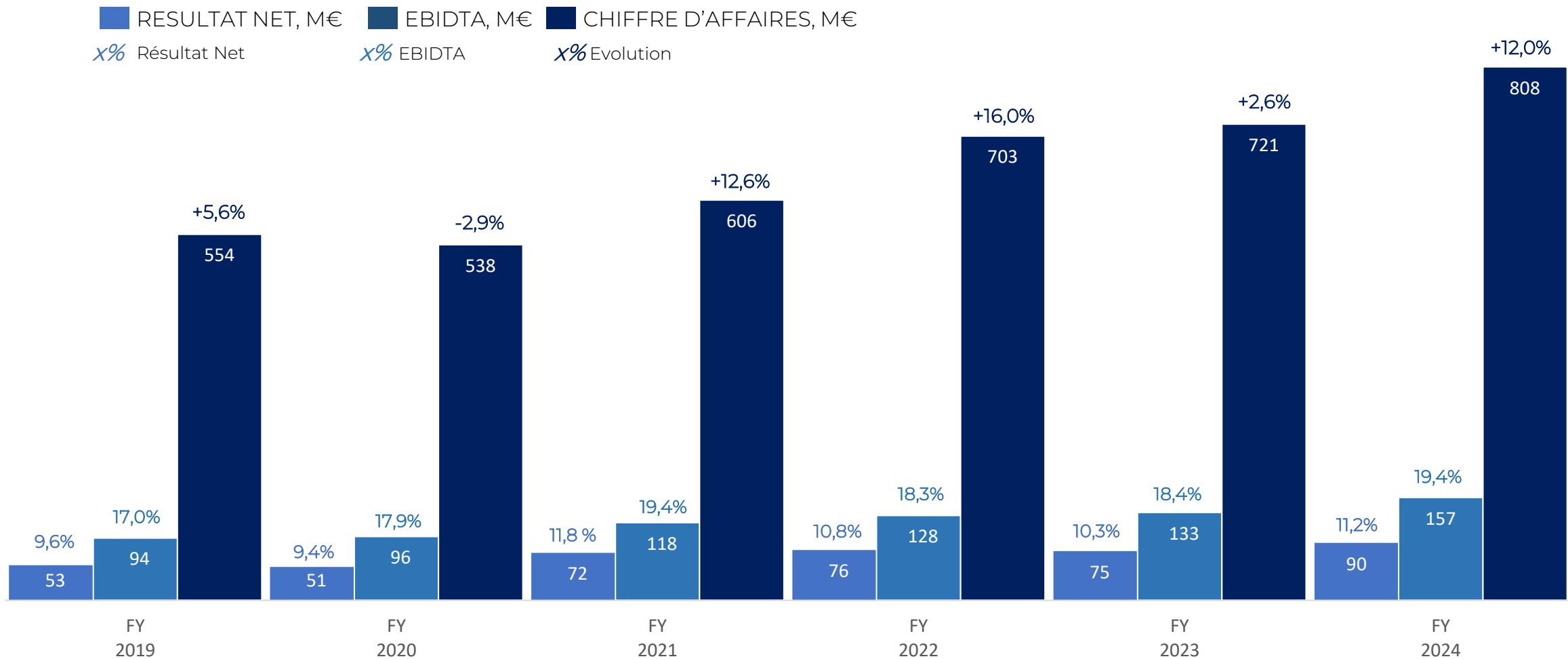


Répartition Géographique à fin Décembre 2024
(Données Ship-to-Country)



Des résultats solides depuis 2019

(en Millions d'Euros)



Compte de Résultat Consolidé 2024
 (en Milliers d'Euros)

	FY 2021	%CA	FY 2022	%CA	FY 2023	%CA	REEL	FY 2024	%CA	%Evol. FY 23/24
CHIFFRE D'AFFAIRES	606 085	100,0%	703 037	100,0%	721 129	100,0%		807 609	100,0%	12,0%
COUT DES MARCHANDISES VENDUES	(269 198)	-44,4%	(329 682)	-46,9%	(329 344)	-45,7%		(352 422)	-43,6%	7,0%
MARGE BRUTE	336 888	55,6%	373 355	53,1%	391 785	54,3%		455 187	56,4%	16,2%
CHARGES EXTERNES	(84 873)	-14,0%	(92 500)	-13,2%	(105 500)	-14,6%		(116 628)	-14,4%	10,5%
CHARGES DE PERSONNEL	(129 355)	-21,3%	(149 232)	-21,2%	(159 730)	-22,1%		(177 856)	-22,0%	11,3%
EBITDA	117 529	19,4%	128 369	18,3%	133 048	18,4%		157 066	19,4%	18,1%
DOTATIONS AUX AMORT., PROV. ET REPRISES	(23 675)	-3,9%	(25 441)	-3,6%	(20 873)	-2,9%		(31 692)	-3,9%	51,8%
CESSIONS D'ACTIFS	159	0,0%	229	0,0%	346	0,0%		(162)	0,0%	-146,9%
RESULTAT OPERATIONNEL	93 746	15,5%	102 139	14,5%	111 787	15,5%		125 094	15,5%	11,9%
RESULTAT FINANCIER	(77)	0,0%	(2 779)	-0,4%	(11 929)	-1,7%		(4 350)	-0,5%	-63,5%
RESULTAT NET	71 711	11,8%	76 021	10,8%	74 598	10,3%		90 068	11,2%	20,7%

Données auditées

Innover pour façonner l'avenir de la parfumerie et des arômes



- Gamme révolutionnaire d'absolus éco-conçus utilisant une technologie brevetée à base de solvants verts
- Composition 100 % sans hexane, garantissant une alternative plus sûre et plus écologique sans altération de la qualité olfactive.



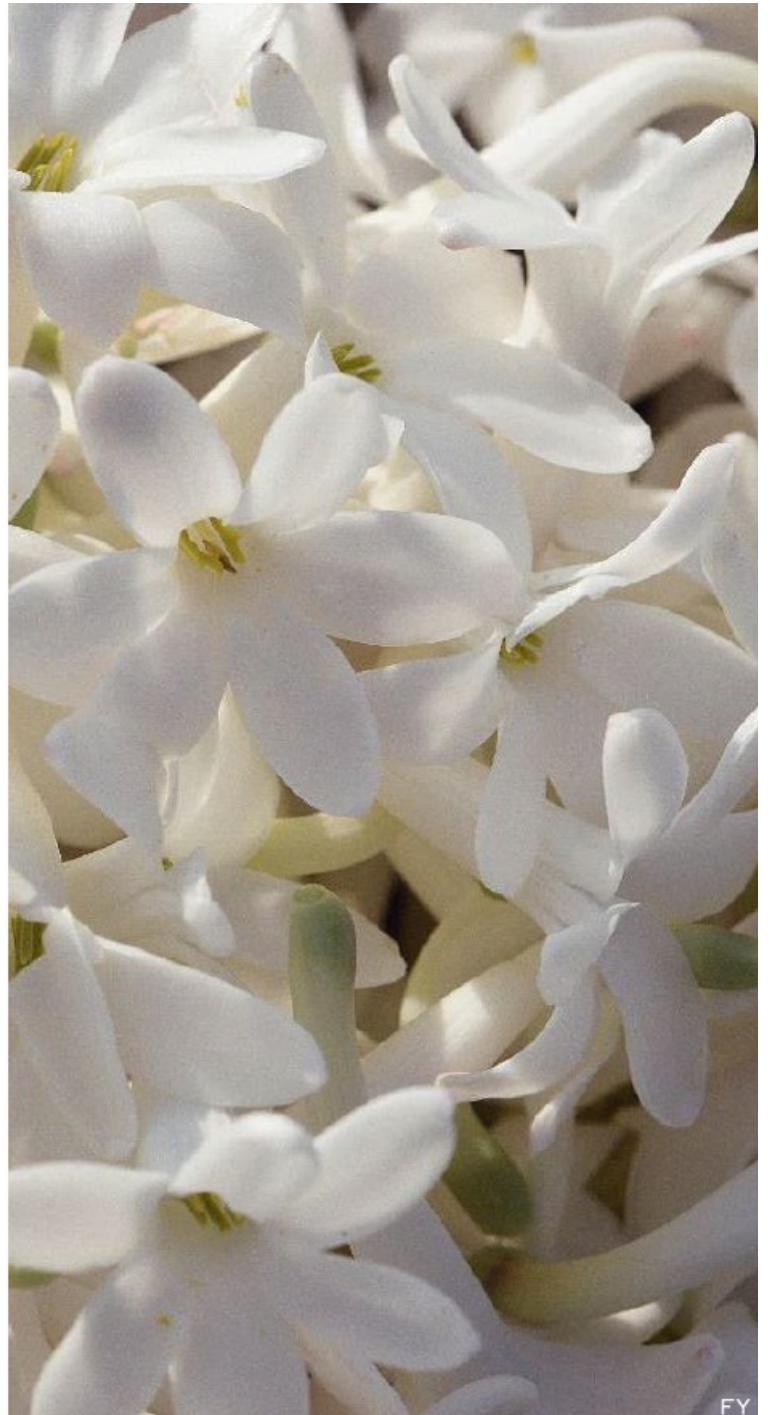
- Une IA générative améliorant l'art de la parfumerie et des arômes
- Un nouvel arôme de yaourt développé avec NaturIA pour un grand groupe de l'industrie alimentaire
- Une nouvelle façon d'innover plus rapidement et sur mesure en stimulant la créativité des parfumeurs et des aromatiques



- Accélérateur d'entreprises dédié aux projets visionnaires qui s'inscrivent dans la naturalité et la durabilité.
- Accélération de 20 start-ups engagées dans une vision écologique, évoluant dans les secteurs de la naturalité, notamment dans les ingrédients, les parfums, les arômes, l'alimentation, la santé et le bien-être.

RSE et engagements en matière de développement durable

- 64 chaînes d'approvisionnement vérifiées ou certifiées en décembre 2024, permettant à nos clients d'accéder à 250 produits certifiés
- Réduction de 34% de l'intensité carbone des scopes 1 et 2 (par tonne de produit vendu)
- Réduction de 36% de l'intensité de consommation d'eau (M3 par tonne de produit vendu)



Accélération d'une stratégie d'acquisition réussie

Acquisition de Phasex aux États-Unis



- Acquisition d'un acteur industriel pionnier dans l'extraction de CO₂ supercritique pour les produits naturels
- Nouvelle expertise et capacité de production accrue pour servir nos clients en Amérique du Nord
- Forte expansion de l'activité ingrédients avec le développement de nouvelles gammes de produits

Intégration réussie de Sonarome en Inde



- Intégration d'un fabricant d'arômes très performant doté de fortes capacités de R&D et de création en Inde
- Implantation stratégique et accélération de la croissance sur le marché indien des arômes grâce à l'accès à des clients établis et à une dynamique de ventes à deux chiffres.
- Consolidation de Sonarome en année pleine contribuant à hauteur de 5,6 millions d'euros à l'EBITDA du groupe

4. Présentation de la gouvernance et les rémunérations des mandataires sociaux



4. Présentation de la gouvernance et les rémunérations des mandataires sociaux

- Sur la Gouvernance :
 - Robertet SA est une société anonyme dont la direction est assurée par un directeur général et un conseil d'administration
 - La composition du CA au 31.12.2024 : 7 administrateurs dont 3 membres sont qualifiés d'indépendants et 4 sont des femmes.
 - Evolution en 2025 : 4 administrateurs supplémentaires dont deux qualifiés d'indépendants (FSP et Peugeot Invest Assets), 2 hommes et 2 femmes
 - Le Conseil d'administration est composé des comités suivants : Comité d'audit, Comité des rémunérations et Comité RSE
 - Le Conseil d'administration s'est réuni à 5 reprises en 2024
- Sur les rémunérations des mandataires sociaux :
 - Existence d'une politique de rémunérations des mandataires sociaux décrite dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise
 - Résolutions relatives aux rémunérations présentées à cette AG
 - Approbation des éléments de rémunérations versés ou attribués aux dirigeants mandataires sociaux en 2024
 - Approbation des politiques de rémunération pour 2025 (notamment augmentation de la annuelle globale des administrateurs pour l'exercice 2025 du fait de l'augmentation du nombre d'administrateurs et membre des comités)

5. Présentation des rapports des Commissaires aux comptes



5. Présentation des rapports des Commissaire aux comptes

- Rapport sur les comptes annuels
- Rapport sur les comptes consolidés
- Rapport sur les conventions réglementées

6. Réponses aux questions écrites
et/ou orales des actionnaires



7. Soumission des résolutions au vote de l'assemblée générale



7. Soumission des résolutions au vote de l'assemblée générale

Résolutions relatives à l'approbation des comptes

- **1^{ère}** : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024, des charges non déductibles et quitus aux membres du Conseil d'administration, aux dirigeants mandataires sociaux et aux Commissaires aux comptes
- **2^{ème}** : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024
- **3^{ème}** : Affectation du résultat de l'exercice
- **4^{ème}** : Examen et autorisation préalable des conventions réglementées poursuivies, renouvelées ou conclues au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2024

7. Soumission des résolutions au vote de l'assemblée générale (suite)

Résolutions relatives aux mandats des administrateurs

- **5^{ème}**: Nomination de Fonds Stratégique de Participations en qualité d'administrateur
- **6^{ème}**: Nomination de Peugeot Invest Assets en qualité d'administrateur
- **7^{ème}**: Nomination de Victoire LE TOURNEUR d'ISON en qualité d'administrateur
- **8^{ème}**: Nomination de Georges MAUBERT en qualité d'administrateur

7. Soumission des résolutions au vote de l'assemblée générale (suite)

Résolutions relatives aux rémunérations

- **9^{ème}** : Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L22-10-9 du Code de commerce pour l'exercice clos le 31 décembre 2024
- **10^{ème}** : Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Philippe MAUBERT, Président du Conseil d'administration
- **11^{ème}** : Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Jérôme BRUHAT, Directeur Général
- **12^{ème}** : Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2025
- **13^{ème}** : Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour l'exercice 2025
- **14^{ème}** : Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2025
- **15^{ème}** : Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs pour l'exercice 2025

7. Soumission des résolutions au vote de l'assemblée générale (suite)

Résolutions relatives aux autorisations financières et modifications statutaires

- **16^{ème}** : Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions
- **19^{ème}** : Autorisation donnée au Conseil d'administration de réduire le capital par annulation des actions acquises par la Société dans le cadre de l'article L22-10-62 du Code de commerce
- **18^{ème}** : Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux
- **20^{ème}** : Information annuelle sur les attributions d'actions gratuites.

7. Soumission des résolutions au vote de l'assemblée générale (suite)

Résolutions relatives aux autorisations financières et modifications statutaires (suite)

- **17^{ème}** : Modifications de l'article 12 des statuts de la Société (« Conseil d'administration - Nomination et révocation des administrateurs »)

Résolutions diverses

- **21^{ème}** : Pouvoir pour les formalités.

8. Comptabilisation des votes



9. Présentation des résultats des votes



10. Clôture de l'Assemblée Générale Mixte

