

Assemblée générale de Rubis

10 juin 2021



avis de
convocation



résultat
des votes



rediffusion
de l'AG



questions écrites
actionnaires



suivi des AG
par l'IFA

**L'ASSEMBLÉE A APPROUVÉE
L'ENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS**

MODALITÉS

- Huis clos
- Diffusion en direct
- Pas de possibilité de poser des questions en direct



QUORUM
X%*

COMPOSITION DU CONSEIL

VOTES 2021

Renouvellement du mandat
de membre du Conseil de
Surveillance de Mme
Laure Grimonpret-Tahon

99,74%

Renouvellement du mandat
de membre du Conseil de
Surveillance de M.
Erik Pointillart

76,29%

Renouvellement du mandat
de membre du Conseil de
Surveillance de M.
Hervé Claquin

98,25%

Nomination de M. Nils
Christian Bergene en qualité
de membre du Conseil de
Surveillance

99,72%

AUTRES MEMBRES

Marie-Hélène Dessailly, Carole Fiquemont, Aurélie Goulart-Lechevalier, Oliver Heckenroth, Marc-Olivier Laurent et Chantal Mazzacurati

STATISTIQUES POST-AG

50%
d'administratrices

67%
d'administrateurs
indépendants

58 ans
d'âge moyen

RÉMUNÉRATION

SAY ON PAY EX-POST

Gilles Gobin, Gérant de Rubis SCA
→ **98,73%**

Société Sorgema SARL, Gérante
de Rubis SCA
→ **99,05%**

Société Agena SAS,
Gérante de Rubis SCA
→ **98,995%**

Olivier Heckenroth, Pdt du CS
→ **99,65%**

SAY ON PAY EX-ANTE

Les gérants
→ **98,06%**

Membres du Conseil
de Surveillance
→ **99,64%**

1 RÉSOLUTION APPROUVÉE À MOINS DE 80%

N°7 (AGO): Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de M. Erik Pointillart pour une durée de 3 ans.7 (Résolution approuvée à 76,288%)

© Copyright
Institut Français des
Administrateurs (IFA)
Date de publication :
Juin 2021

Tous droits réservés.
Toute reproduction
même partielle
sous tout format
est interdite sans
l'autorisation de
l'Institut Français
des Administrateurs.

***Indisponible à la date de publication de cette fiche**

À PROPOS DE RUBIS | Rubis est une entreprise française spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels à travers sa filiale Rubis Terminal, dans la distribution de produits pétroliers à travers sa filiale Rubis Energie, et dans des activités d'infrastructure, de transport, d'approvisionnement et de services via son pôle « Rubis Support et Services ». Rubis comprend près de 3600 collaborateurs présents dans plus de 20 centres de profit.