

PROGRAMME DE VEILLE 2023 DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE SUR LES SOCIÉTÉS DU SBF 120

ALERTE N° 53 CONCERNANT ESSILORLUXOTTICA

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

L'AFG, qui a publié la version 2023 de ses « Recommandations sur le gouvernement d'entreprise », alerte sur les résolutions des assemblées générales des sociétés du SBF 120 contraires à ce code de gouvernement d'entreprise dans le cadre de son programme de veille. 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.



ESSILORLUXOTTICA

DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE : 17 MAI 2023

RESOLUTIONS CONCERNEES PAR LES RECOMMANDATIONS DE L'AFG

- **RESOLUTION 17 : 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 5% du capital par placement privé sans qu'il soit justifié de situations particulières.

Référence

Extrait des Recommandations sur le gouvernement d'entreprise AFG version 2023 : I-C 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'administration d'ESSILORLUXOTTICA

Le conseil d'ESSILORLUXOTTICA comportera, à l'issue de l'assemblée générale, 63,6% 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	Nombre mandats		Comités		
										DG	Ad	Audit	Nom	Rem
	Francesco Milleri	Directeur Général	Non libre d'intérêts	100%	M	63	IT	7	2024	1	0			
	Paul du Saillant	DGD	Non libre d'intérêts	100%	M	64	FR	3	2024	1	0			
	Margot Bard	Représentant des salariés	Non libre d'intérêts	100%	F	57	FR	2	2024	0	1			
	Romolo Bardin	Représentant d'actionnaire	Non libre d'intérêts	100%	M	45	IT	5	2024	0	2	M		M
	Sébastien Brown	Représentant des salariés	Non libre d'intérêts	100%	M	29	FR	2	2024	0	1			
	Virginie Mercier Pitre	Rep. Des salariés actionnaires	Non libre d'intérêts	100%	F	56	FR	1	2024	0	1		M	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mario Notari		Non libre d'intérêts	Nouveau	M	58	IT	Nouveau	2024	0	3			
	Jean-Luc Biamonti		Libre d'intérêts	100%	M	69	MC	2	2024	0	2	P		
	Marie- Christine Coisne- Roquette		Libre d'intérêts	100%	F	66	FR	2	2024	0	2			
	José Gonzalo		Libre d'intérêts	88,89%	M	58	FR	2	2024	1	1			M
	Swati Piramal		Libre d'intérêts	100%	F	67	IN	2	2024	0	3		P	
	Cristina Scocchia		Libre d'intérêts	100%	F	49	IT	8	2024	0	2	M		
	Nathalie von Siemens		Libre d'intérêts	100%	F	51	DE	2	2024	0	3			
	Andrea Zappia		Libre d'intérêts	100%	M	59	IT	2	2024	0	2			P



2. Spécificités

- Les statuts d'ESSILORLUXOTTICA comportent une limitation des droits de vote à 31%.
- Actionnariat salarié inférieur à 0,5% du capital.



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

Jérôme ABISSET

