

## Compte rendu de l'Assemblée générale mixte des actionnaires 2023

**Saint-Rémy-lès-Chevreuse – Le 8 juin 2023.** L'Assemblée générale mixte des actionnaires de GTT (Gaztransport et Technigaz) s'est réunie hier sous la présidence de Philippe Berterottière, Président-Directeur général.

Toutes les résolutions soumises au vote de l'Assemblée générale ont été adoptées.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes de l'exercice 2022 et décidé le versement d'un dividende de 3,10 euros par action, étant précisé qu'un acompte sur dividende de 1,55 euro avait été versé le 15 décembre 2022.

L'Assemblée générale a ratifié la cooptation de Madame Carolle Foissaud en qualité d'administratrice et approuvé les nominations de Madame Frédérique Kalb et de Monsieur Luc Gillet en qualité d'administrateurs. Elle a également renouvelé les mandats de Madame Catherine Ronge et de Monsieur Pierre Guiollot en qualité d'administrateurs.

L'Assemblée a approuvé les informations mentionnées à l'article L. 22-10-9, I. du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Elle a également approuvé les éléments de la rémunération versée ou attribuée au Président-Directeur général au titre de l'exercice clos, ainsi que la politique de rémunération du Président-Directeur général et des membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2023.

Enfin, l'Assemblée a autorisé diverses délégations financières au Conseil d'administration.

Par ailleurs, le 7 juin 2023, postérieurement à l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration s'est réuni et a coopté Mme Domitille Doat-Le Bigot en qualité d'administratrice indépendante, en remplacement de Mme Sandra Roche-Vu Quang, dont la démission a pris effet à l'issue de l'Assemblée générale. Cette nomination (pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'AG 2025) sera soumise à la ratification des actionnaires lors la prochaine Assemblée générale (en 2024).

Ainsi, le Conseil d'administration se compose de 9 membres dont 4 femmes, soit 44,5 %, et 7 indépendants, soit 77,7 % :

- Philippe Berterottière, Président du Conseil d'administration
- Domitille Doat-Le Bigot, Administratrice indépendante
- Carolle Foissaud, Administratrice indépendante
- Luc Gillet, Administrateur indépendant
- Pierre Guiollot, Administrateur
- Frédérique Kalb, Administratrice indépendante
- Pascal Macioce, Administrateur indépendant
- Catherine Ronge, Administrateur indépendant
- Antoine Rostand, Administrateur indépendant

Le Conseil d'administration est ainsi conforme aux recommandations du code AFEP-MEDEF à la date de l'Assemblée générale.

Tous les résultats des votes des résolutions seront prochainement disponibles sur le site internet de GTT ([www.gtt.fr](http://www.gtt.fr)), à la rubrique Finance / Assemblée générale.

### **Agenda financier**

- Paiement du solde du dividende au titre de l'exercice 2022 : le 14 juin 2023
- Publication des résultats semestriels 2023 : le 27 juillet 2023 (après clôture de bourse)
- Activité du troisième trimestre 2023 : le 25 octobre 2023 (après clôture de bourse)

### **A propos de GTT**

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe propose également des systèmes destinés à l'utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu'une large gamme de services, dont des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène à travers sa filiale Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production d'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

### **Contact Relations Investisseurs**

[information-financiere@gtt.fr](mailto:information-financiere@gtt.fr) / +33 1 30 23 20 87

### **Contact Presse :**

[press@gtt.fr](mailto:press@gtt.fr) / +33 1 30 23 48 45

Pour plus d'information, consulter le site [www.gtt.fr](http://www.gtt.fr)