

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

10 juin 2021



PRÉSENTATION ET STRATÉGIE



ÉVÉNEMENTS 2020



- **Pandémie de Covid-19** : modèle résilient avec une reprise de l'activité au second semestre
- **Constitution de la JV Rubis Terminal** avec le fonds d'infrastructure I Squared Capital :
 - Rubis détient 55 % de la JV Rubis Terminal
 - Acquisition en Espagne de la société de stockage Tepsa
- **Situation financière solide** grâce à une forte génération de *free cash-flow* et la vente de 45% de la participation dans Rubis Terminal
- Résolution autorisant Rubis à procéder au **rachat d'actions** pour une durée de 18 mois

ÉVÉNEMENTS 2020



- **Poursuite et concrétisation d'actions** en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises :
 - Création d'un **Comité Climat**
 - Annonce d'objectifs de réduction de nos émissions de CO₂
 - Annonce d'objectifs en terme de **diversité**
- Poursuite de nos investissements dans des projets d'**énergie renouvelable** dans nos filiales
- **Renforcement de la Gouvernance** et réforme statutaire visant un meilleur alignement des intérêts des deux catégories d'associés



STRUCTURE DU GROUPE

DISTRIBUER L'ÉNERGIE DU QUOTIDIEN

DISTRIBUTION

- **85 %** du chiffre d'affaires consolidé en 2020
- **5 M de m³** distribués en 2020 (carburants et combustibles, gaz liquéfiés, et bitumes)
- Présence dans **39 pays**
- **1 015** stations-service dans 22 pays

SUPPORT & SERVICES

- **15 %** du chiffre d'affaires consolidé en 2020
- *Shipping*, négoce et approvisionnement
- **4,7 M de tonnes** de produits transportés en 2020

STOCKAGE

JV Rubis Terminal (mise en équivalence)

- **4,6 M de m³** de capacité de stockage de produits liquides (chimie, biocarburants, carburants, combustibles, engrais, oléagineux, etc.)
- Présence dans **5 pays** : France, Pays-Bas, Belgique, Espagne et Turquie
- **19** sites de stockage



RUBIS

UNE STRATÉGIE TOURNÉE VERS L'AVENIR

Rubis aborde l'avenir et ses défis avec responsabilité

LE GROUPE

ambitionne de donner accès
au plus grand nombre
à une
ÉNERGIE FIABLE ET PÉRENNE
tout en développant
des solutions moins carbonées,
pour une
démarche durable

- **POURSUIVRE** notre croissance dans nos métiers
 - Positions de marchés solides
 - Maîtrise de la chaîne approvisionnement/logistique
- **INTÉGRER** les enjeux climatiques dans nos activités

ÉNERGIES NOUVELLES

PARTENARIAT AVEC HYDROGÈNE DE FRANCE

Producteur d'électricité visant à fournir une électricité renouvelable non intermittente et compétitive aux gestionnaires de réseaux électriques



Pionnier mondial de l'hydrogène-électricité, **HDF Energy développe des centrales Hydrogen-Power** de grande capacité et participe, au travers de sociétés projets dédiées, à leur exploitation.

Ces centrales fournissent une électricité continue ou à la demande à partir d'énergies renouvelables, associées à des piles à combustible de forte puissance.

ÉNERGIES NOUVELLES

PARTENARIAT AVEC HYDROGÈNE DE FRANCE

Créer un partenariat stratégique de long terme pour diversifier les activités du Groupe et accélérer le développement des projets de HDF Energy

Relation de confiance de longue date et association sur deux projets

Partenariat industriel

Engagement de souscription

- **Pile à hydrogène** de forte puissance en Martinique (projet CLEARgen)
- **Centrale électrique multi-mégawatt** constituée d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène incluant le stockage d'énergie sur place en Guyane (projet CEOG)
- Principe d'**investissement prioritaire** dans les projets d'électricité renouvelable dans les pays où le groupe Rubis est implanté et option de développement dans les autres zones géographiques
- Présence au Conseil d'Administration de HDF Energy
- À hauteur de **50 millions d'euros** lors de l'introduction en bourse sur le marché réglementé Euronext Paris de HDF Energy

NOTRE DÉMARCHE RSE



NOS ENJEUX PRIORITAIRES







FOURNIR

UN ACCÈS À L'ÉNERGIE AU PLUS GRAND NOMBRE

est un facteur essentiel
pour le développement
des territoires et des populations
qui y vivent

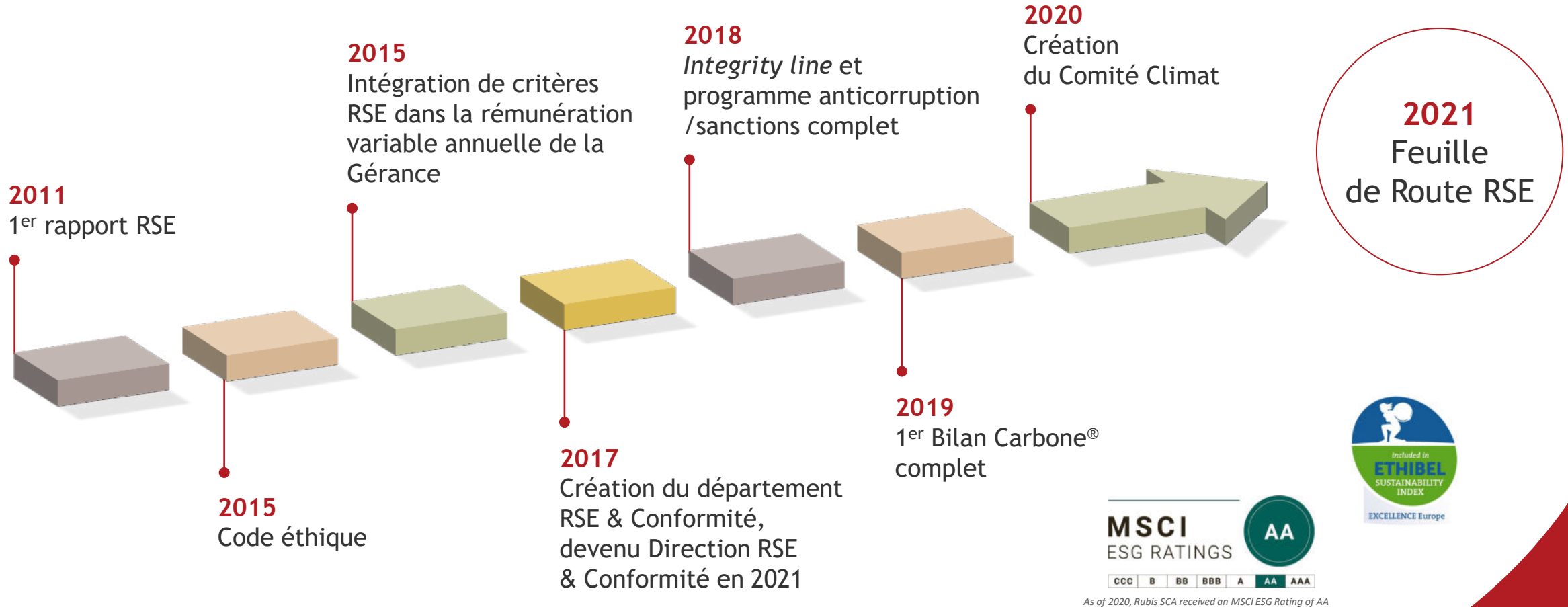


en veillant à

-  Changement climatique
-  Santé et sécurité
-  Diversité et développement des compétences
-  Création de valeur locale
-  Éthique des affaires
-  Gouvernance intégrant les enjeux RSE



NOTRE TRAJECTOIRE RSE D'UNE RSE RÉGLEMENTAIRE À UNE RSE D'ENGAGEMENT



As of 2020, Rubis SCA received an MSCI ESG Rating of AA



11 THE USE BY RUBIS SCA OF ANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES ("MSCI") DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR PROMOTION OF RUBIS SCA BY MSCI. MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS, AND ARE PROVIDED 'AS-IS' AND WITHOUT WARRANTY. MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI.

CLIMAT

4 ENJEUX CLÉS



AGIR

face à l'urgence climatique
avec un **objectif de réduction
de nos émissions carbone**



RÉPONDRE

**aux attentes
de nos parties prenantes**
(clients, collaborateurs, actionnaires,
communauté financière, etc.)



TRANSFORMER

la contrainte climat en
opportunités commerciales



RENFORCER

**notre positionnement
en tant qu'entreprise
socialement responsable**

CLIMAT

NOTRE STRATÉGIE



COMPLÉTER

nos métiers historiques par
la recherche d'investissements
dans les énergies renouvelables



PROMOUVOIR

la transition énergétique
sur nos marchés en développant
la distribution d'énergies
et de produits moins carbonés



GÉRER

notre chaîne logistique
avec une conscience
environnementale et durable



OBJECTIF

de réduction des émissions
de CO₂ du Groupe :

- 20 % de nos émissions en 2030*
(périmètre Rubis Énergie, scopes 1 et 2, base 2019)

CLIMAT

NOS LEVIERS D'ACTION

DISTRIBUTION

- **AMÉLIORER** l'efficacité énergétique de nos installations
- **DÉVELOPPER** des projets d'énergies renouvelables et d'économie circulaire
- **FORMER** nos collaborateurs
- **SENSIBILISER** nos clients

SUPPORT & SERVICES

- **INTÉGRATION DE CLAUSES** *Sea Cargo Charter* dans les contrats des navires affrétés
- **ENVISAGER** l'utilisation de biocarburants pour nos navires
- **CERTIFICATION ISO 50001** de la raffinerie SARA
- **FORMER** nos collaborateurs

STOCKAGE

JV Rubis Terminal (mise en équivalence)

- **RÉDUIRE** les consommations d'énergie des sites
- **ENVISAGER** des projets d'énergies renouvelables pour alimenter nos sites en électricité
- **DÉVELOPPER** l'offre de stockage de biocarburants

EXEMPLES DE SOLUTIONS MOINS CARBONÉES

ILES ANGLO-NORMANDES

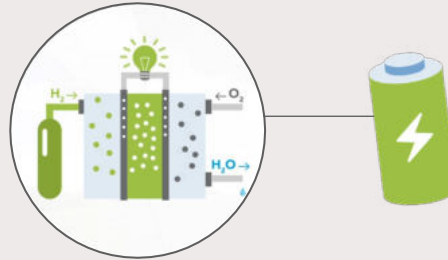
Commercialisation d'un carburant 100 % renouvelable



- **JUSQU'À - 90 %** d'émissions de CO₂
- **FABRIQUÉ** à base d'huiles végétales et de déchets alimentaires

ANTILLES FRANÇAISES

Pile à hydrogène



- **RECYCLE** l'hydrogène produit par la raffinerie pour en faire de l'électricité renouvelable
- 1^{re} mondiale : **1 MW** de capacité
- **ZÉRO DÉCHET, ZÉRO POLLUTION**

JV RUBIS TERMINAL

Pionnier sur les biocarburants



- **ACQUISITION** de Tepsa en 2020, acteur stratégique dans la chaîne logistique de biocarburants européens
- **STOCKAGE DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ** en projet avec ELENGY à Strasbourg

TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ

TAUX DE FRÉQUENCE

des accidents du travail
EN FORTE BAISSÉ

grâce à d'importants efforts

- 43 %

depuis 2015

FORMATION des collaborateurs
et entreprises extérieures

à la sécurité

Par exemple, pour limiter le risque
d'accident de la route, 62 % des chauffeurs
salariés et externes ont été formés
à la conduite défensive

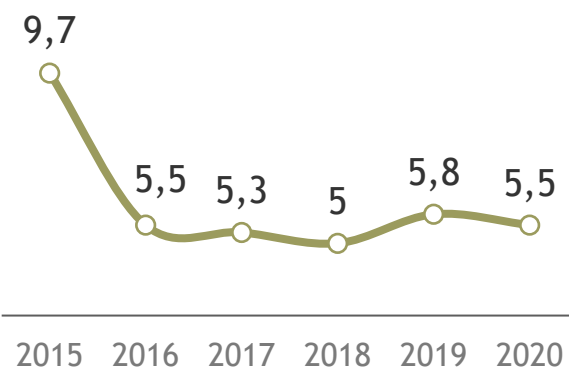
INVESTISSEMENTS

dédiés à la maintenance,
sécurité et environnement

131 M€

en 2020

ÉVOLUTION DU TAUX DE FRÉQUENCE
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL



**NOTRE
AMBITION**





LES COLLABORATEURS AU CŒUR DE LA RÉUSSITE DU GROUPE

- **GARANTIR** à nos collaborateurs une **couverture sociale** allant au-delà du respect des réglementations propres à chaque pays
En 2020 : 97 % des collaborateurs bénéficient d'une couverture santé
- **ENRICHIR** les **compétences** et permettre à chacun de s'adapter aux évolutions de nos métiers par la formation
En 2020, dans un contexte de pandémie, 69 % des collaborateurs ont bénéficié d'une formation
- **ASSOCIER** les collaborateurs du Groupe à la création de valeur : augmentations, intéressement, augmentations de capital réservées aux salariés, etc.

ACCÉLÉRER
la progression
des femmes avec
UN OBJECTIF
d'ici 2025 :

30 % de femmes
en moyenne
dans les **Comités
de Direction**
(périmètre Rubis Énergie)

LES ACTIONS SOCIÉTALES

En 2020, Rubis SCA a consacré plus de 2 millions d'euros à des actions en faveur de l'éducation, de la santé et de la culture dans les 41 pays où le Groupe opère

S'ENGAGER
pour l'éducation
et la santé

ADAPTER SES ACTIONS
à chaque pays,
en fonction des besoins
des populations locales



30
ASSOCIATIONS
soutenues

300
COLLABORATEURS
impliqués

dans
20
TERRITOIRES

Plus de
20 000
BÉNÉFICIAIRES

ACTIVITÉ 2020



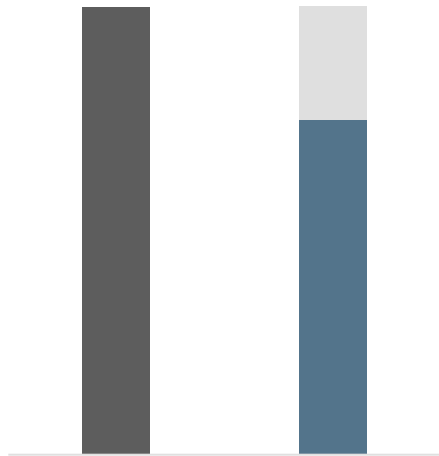


CHIFFRES CLÉS

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE EN AMÉLIORATION AU S2 (EN M€)

Chiffre d'affaires

5 228 3 902



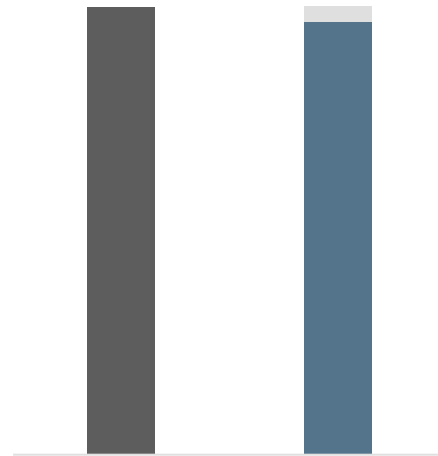
2019 2020

S2 :
- 30 %

- 25 %
PR

RBE

524 506



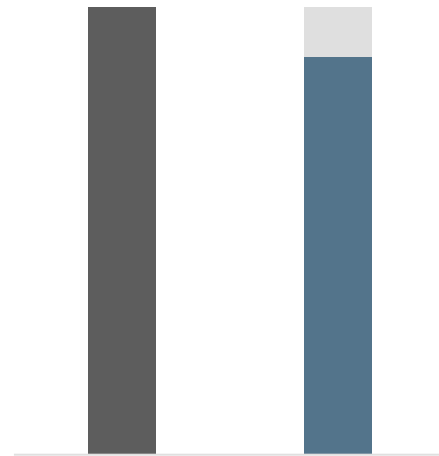
2019 2020

S2 :
+ 5 %

- 4 %
PR

ROC

412 366



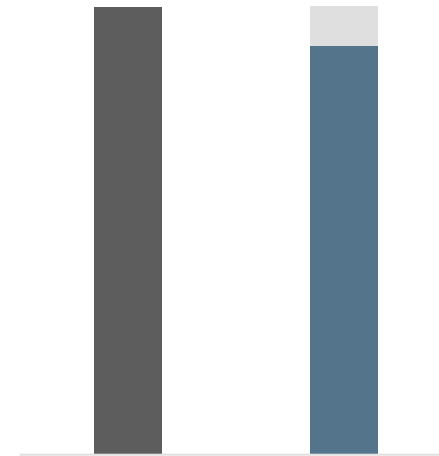
2019 2020

S2 :
- 1 %

- 11 %
PR

Résultat net PdG

307 280



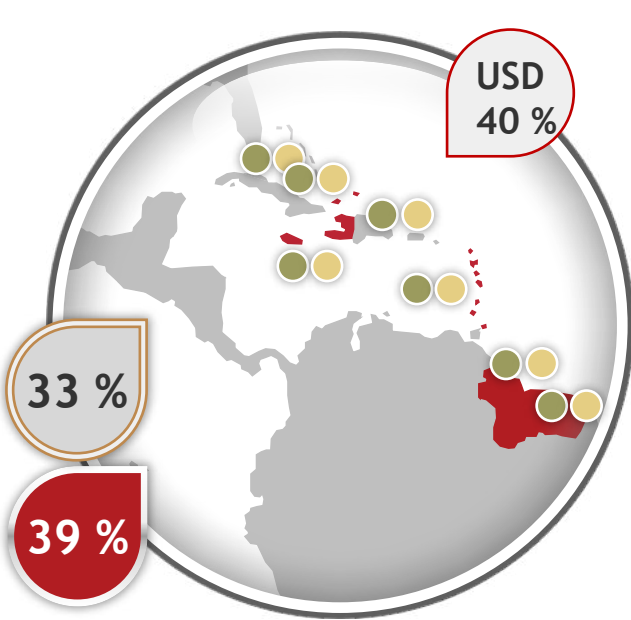
2019 2020

S2 hors RT & extr.
+ 5 %

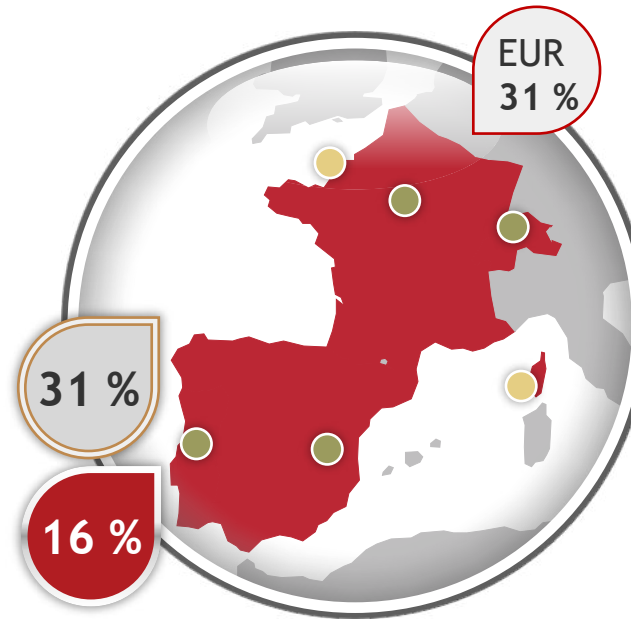
- 9 %
PR

DISTRIBUTION

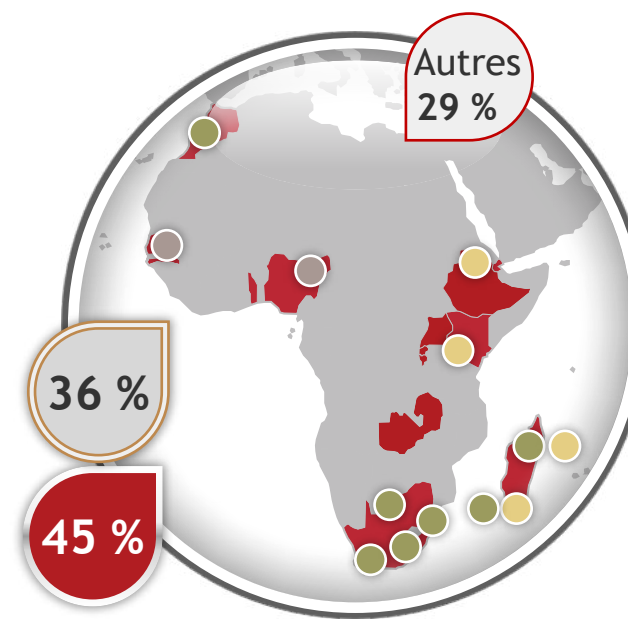
VOLUMES EN DISTRIBUTION FINALE : 5 MILLIONS DE M³



- 1 Bermudes
- 2 Western Caribbean
- 2 Eastern Caribbean
- 2 Antilles - Guyane
- 2 Jamaïque
- 1 Haïti
- 3 Suriname
- 3 Guyana



- 4 France
- 3 Espagne
- 2 Portugal
- 1 Îles anglo-normandes
- 1 Suisse



- 1 Djibouti
- 3 Maroc
- 2 Botswana
- 2 Lesotho
- 2 Swaziland
- 1 La Réunion
- 1 Togo
- 1 Sénégal
- 1 Madagascar
- 2 Afrique du Sud
- 1 Nigéria
- 1 Comores
- 3 Kenya*

* Élargi à l'Éthiopie, Ouganda, Rwanda et Zambie.

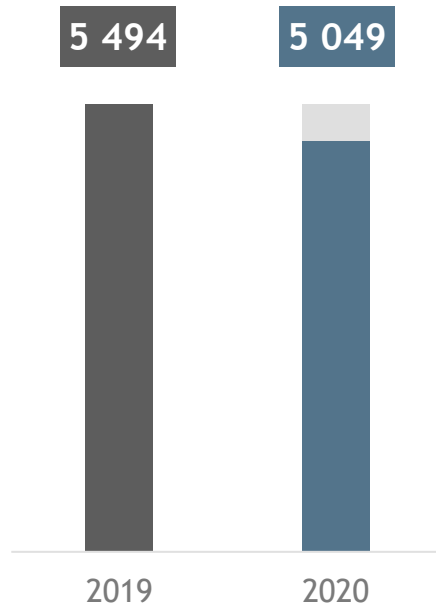
- GPL (24 %)
- Fioul (69 %)
- Bitumes (7 %)
- Position de marché
- Répartition des marges brutes
- Répartition des volumes
- Contribution nette en devises



DISTRIBUTION

CHIFFRES CLÉS

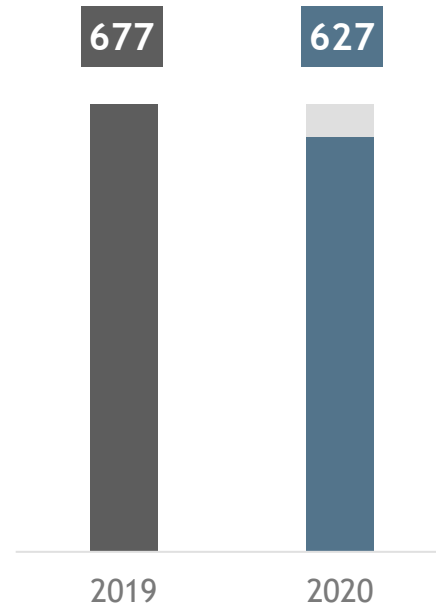
Volumes distribués
(en '000 m³)



S2 :
- 11 %

- 8 %
PR

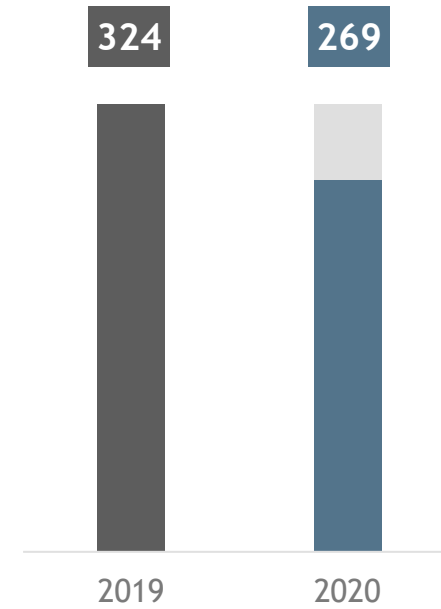
Marge brute
(en M€)



S2 :
- 6 %

- 7 %
PR

ROC
(en M€)



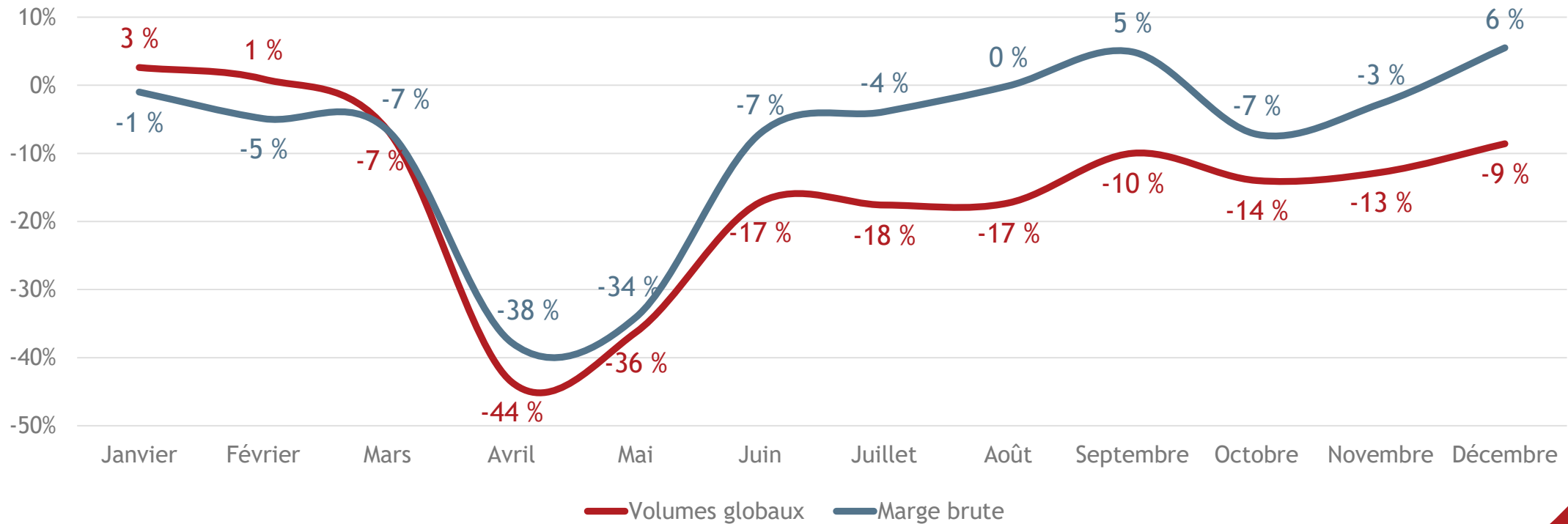
S2 :
- 6 %

- 17 %
PR

DISTRIBUTION

EFFET COVID : VERS UN RETOUR À LA NORMALE

Distribution finale : variation mensuelle sur 12 mois à isopérimètre

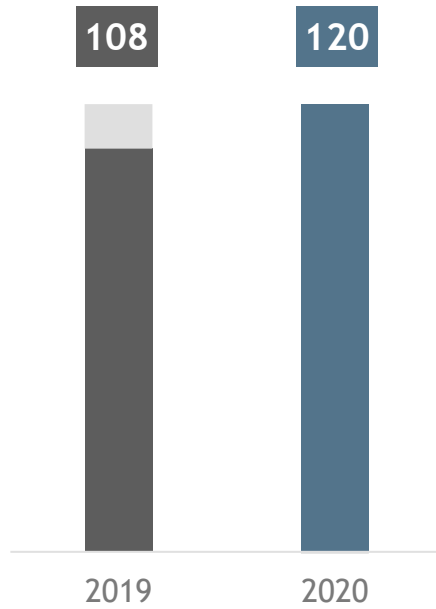




SUPPORT & SERVICES

CHIFFRES CLÉS (EN M€)

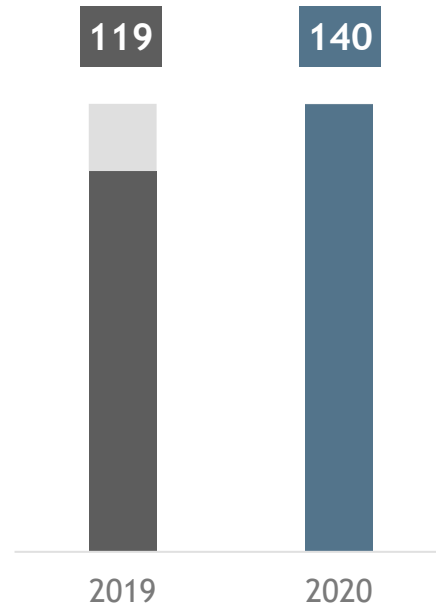
ROC



S2 :
+ 19 %

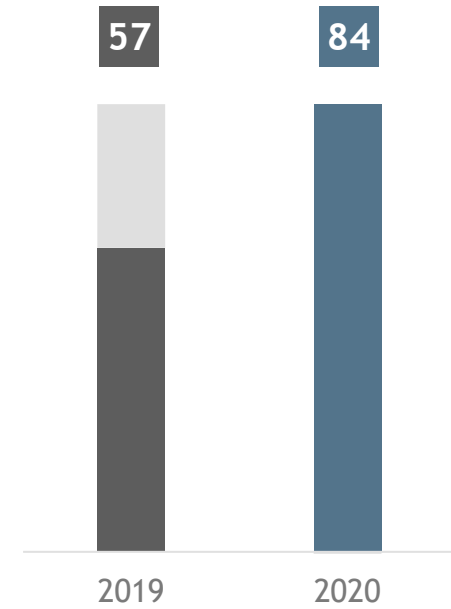
+ 11 %
PR

Capacité d'autofinancement



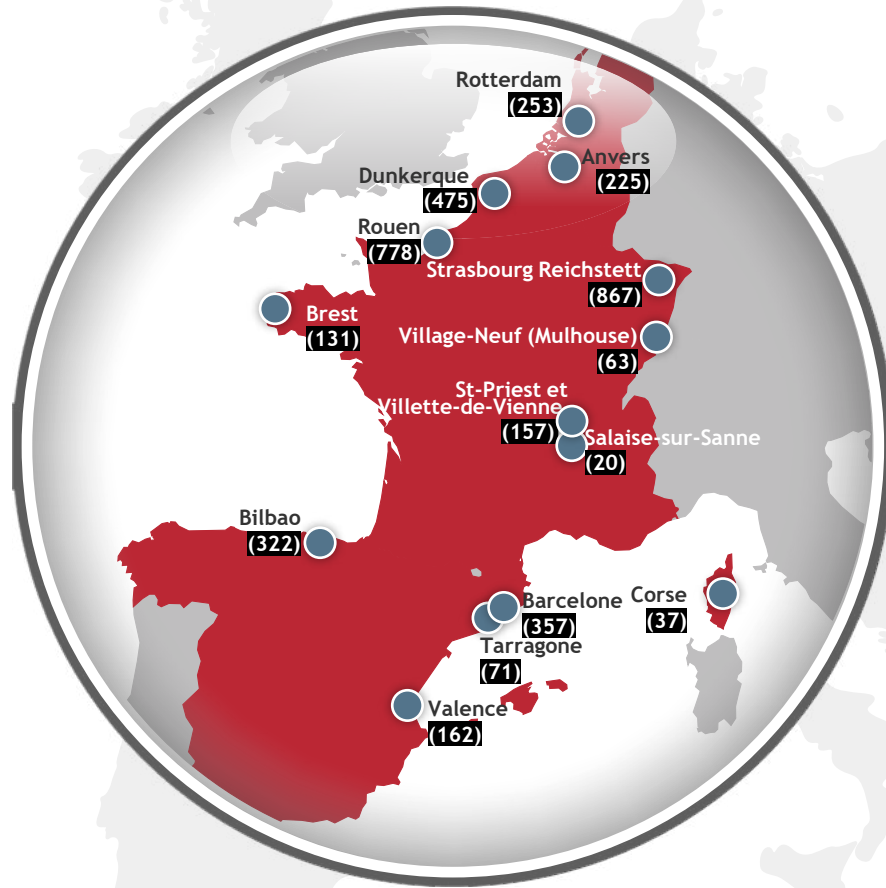
+ 18 %
PR

Investissements








JV RUBIS TERMINAL

CAPACITÉS DE STOCKAGE : 4,6 MILLIONS DE M³



RÉPARTITION PAR PAYS

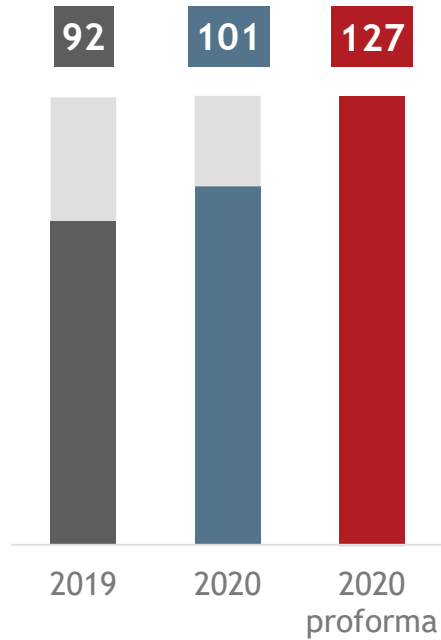
-  France 56 %
-  Espagne 20 %
-  Turquie 14 %
-  Pays-Bas 5 %
-  Belgique 5 %

JV RUBIS TERMINAL

CHIFFRES CLÉS (EN M€)



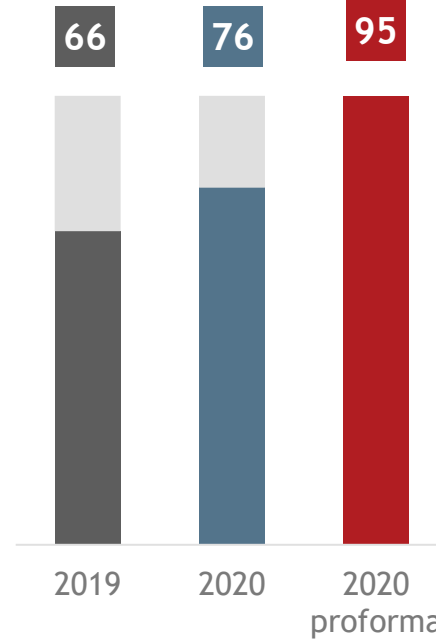
RBE



+ 6%
PC

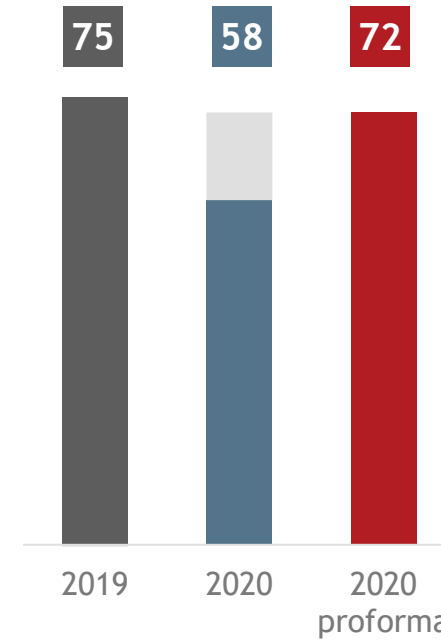
+ 11%
PR

Cash flow disponible :
RBE - invest. maintenance



+ 14%
PR

Investissements





COMPTES CONSOLIDÉS

BILAN AU 31/12/2020 (EN M€)

ACTIF	2020	2019
Total actifs non courants	2 992	2 747
Actifs courants hors trésorerie	855	1 176
Trésorerie et équivalents	1 082	860
Total des actifs destinés à être cédés		964
TOTAL	4 929	5 747

PASSIF	2020	2019
Capitaux propres	2 620	2 594
Engt personnel et autres prov.	203	186
Dettes financières	1 261	1 497
Autres passifs courants et non courants	845	1 049
Total des passifs liés à des actifs destinés à être cédés		421
TOTAL	4 929	5 747



COMPTES SOCIAUX

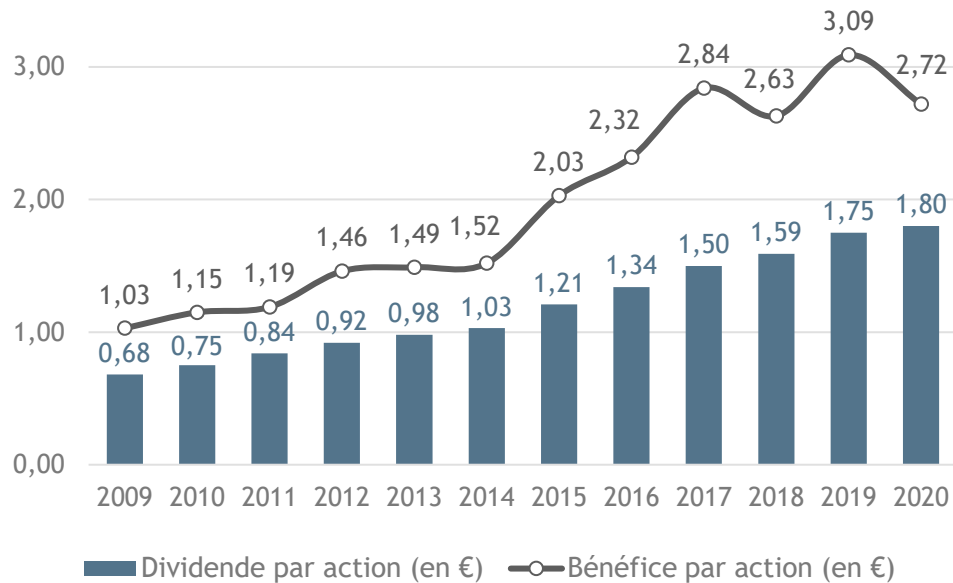
BILAN AU 31/12/2020 (EN M€)

ACTIF	2020	2019
Actif immobilisé	1 036	1 012
Actif circulant	583	539
Trésorerie et équivalents	581	378
TOTAL	2 200	1 930

PASSIF	2020	2019
Capitaux propres	2 181	1 923
Dette	19	7
TOTAL	2 200	1 930

DIVIDENDE PAR ACTION

- Dividende au titre de l'exercice 2020 : **1,80 € (+ 3 %)**
- Croissance annuelle composée sur 10 ans :
DPA : + 9 %, BPA : + 9 %



- Option de paiement du dividende en numéraire ou en actions
- Détachement du coupon
16 JUIN 2021
- Prix d'émission des actions (décote de 4 %)
36,20 €
- Délai pour l'option du dividende en actions
DU 18 JUIN AU 2 JUILLET 2021 INCLUS
- Paiement du dividende (numéraire et actions)
8 JUILLET 2021



PROGRAMME DE RACHAT D' ACTIONS

- Ce programme s'inscrit dans le cadre de la résolution votée le 9 décembre 2020 pour une durée de 18 mois
- Une première tranche effectuée entre le 6 janvier et le 8 avril 2021 a donné lieu au rachat de 2,6 millions d'actions, soit 2,5 % du capital, lesquelles ont été intégralement annulées le 31 mai 2021
- Il est prévu d'ouvrir une deuxième tranche courant 3^e trimestre 2021

GOUVERNANCE





CONSEIL DE SURVEILLANCE

À L'ISSUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

10 MEMBRES

dont **5 femmes** dont **6 indépendants**

Ancienneté moyenne au Conseil : 9 ans

Âge moyen des membres du Conseil : 61 ans

MEMBRES RENOUELÉS



Mme Laure
GRIMONPRET-TAHON
Membre
indépendante



M. Hervé
CLAQUIN



M. Erik
POINTILLART

NOUVEAU MEMBRE



M. Nils Christian
BERGENE
Membre indépendant
et de nationalité
norvégienne

DIVERSITÉ DES COMPÉTENCES PRÉSENTES AU CONSEIL (chacun des 10 membres ayant des compétences dans plusieurs domaines)

Direction de grands groupes industriels ou bancaires	Expérience internationale	Finance et audit	Juridique	M&A	Conformité	Assurances	RH	RSE	Sécurité
4	7	8	6	8	6	4	1	4	2



COMITÉS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

À L'ISSUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mme Chantal
MAZZACURATI

Comité
des Comptes
et des Risques

INDÉPENDANCE : 80 %
Présidence indépendante

M. Nils Christian
BERGENE

M. Olivier
HECKENROTH

M. Marc-Olivier
LAURENT

Mme Marie-Hélène
DESSAILLY

Mme Chantal
MAZZACURATI

Comité
des Rémunérations
et des Nominations

INDÉPENDANCE : 50 %
Présidence indépendante

M. Erik
POINTILLART

M. Olivier
HECKENROTH

Mme Laure
GRIMONPRET-TAHON

COMITÉ DE DIRECTION GROUPE

Assiste la Gérance dans l'exercice de ses missions générales



2021 : Parité homme - femme
OBJECTIF 2025 : Au moins 30 % de chaque genre



RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L'EXERCICE 2020

GÉRANCE

- Rémunération fixe statutaire de la Gérance pour 2020 (article 54 des statuts) : **2 375 196 euros** (+ 1,11 % par rapport à 2019 par application de l'évolution annuelle des indices INSEE des salaires des ouvriers de la chimie et de la distribution d'énergie)
- Rémunération variable de la Gérance en 2020 : **0 euro**
 - Non réalisation de la condition préalable de déclenchement : RNPG 2020 < 105 % RNPG 2019
 - Taux de réalisation des critères de performance : 45 %



RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L'EXERCICE 2020

PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

	PART FIXE	PART VARIABLE LIÉE À L'ASSIDUITÉ	PART ATTACHÉE À LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
M. Olivier Heckenroth	8 200 €	12 300 €	18 000 €

Taux d'assiduité aux réunions : 100 %

Aucun autre élément de rémunération d'aucune sorte attribué au titre de l'exercice 2020

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION POUR L'EXERCICE 2021

GÉRANCE

FIXE ¹	VARIABLE ANNUEL	AVANTAGES DE TOUTE NATURE																				
	Plafond : 50 % de la rémunération fixe Aucun plancher																					
	Condition préalable de déclenchement : RNPG 2021 ≥ 105% RNPG 2020																					
Rémunération fixe au titre de 2020 (2 375 196 €) x taux d'évolution 2021 de l'indice de référence INSEE des salaires des ouvriers de la distribution d'énergie	<p>Si condition préalable de déclenchement remplie :</p> <p>Critères quantitatifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> Performance globale du titre Rubis/SBF 120 RBE/consensus des analystes publié par FactSet BPA/consensus des analystes publié par FactSet <p>Critères qualitatifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dette financière nette/RBE Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt 2021 ≤ 2020 Emission de CO₂ 2021 ≤ 2020 (scopes 1 et 2) (Rubis Énergie) Définition d'une « Feuille de Route RSE » par Rubis SCA Déclinaison de la « Feuille de Route RSE » par Rubis Énergie et ses filiales 	Véhicule de fonction																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pondération</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>75 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 %</td> </tr> </tbody> </table>		Pondération		75 %		25 %		25 %		25 %		5 %		5 %		5 %		5 %		5 %	
	Pondération																					
	75 %																					
	25 %																					
	25 %																					
	25 %																					
	5 %																					
	5 %																					
	5 %																					
	5 %																					
	5 %																					

La politique de rémunération ne prévoit aucun autre élément de rémunération d'aucune sorte (y compris post-mandat)

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION POUR L'EXERCICE 2021

CONSEIL DE SURVEILLANCE

- Enveloppe annuelle proposée : 240 000 euros
 - Augmentation du nombre des réunions du Conseil et des Comités
 - Nomination d'un nouveau membre du Conseil
 - Revalorisation de la rémunération individuelle en ligne avec les pratiques du marché
- Répartie entre les membres du Conseil
 - En fonction de leur responsabilité et participation au Conseil et aux Comités
 - Le Président du Conseil et la Présidente des Comités perçoivent une part liée à la Présidence
- Se compose d'une partie fixe (40 %) et d'une partie variable (60 %) liée à l'assiduité

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES



- CABINET MAZARS
- CABINET MONNOT & ASSOCIÉS
- CABINET PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT



RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

Du ressort de la partie extraordinaire de l'Assemblée :

- Sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien du et/ou sans droit préférentiel de souscription - Délégation globale
- Sur l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes
- Sur l'autorisation d'attribution d'actions gratuites à émettre
- Sur l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription

RÉSULTAT DES VOTES





RÉSULTAT DES VOTES

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

RÉSOLUTIONS		Pour	Contre
1 ^{re} résolution	Approbation des comptes sociaux 2020	99,965 %	0,035 %
2 ^e résolution	Approbation des comptes consolidés 2020	99,965 %	0,035 %
3 ^e résolution	Affectation du bénéfice et fixation du dividende (1,80 euro par action ordinaire et 0,90 euro par action de préférence)	94,517 %	5,483 %
4 ^e résolution	Modalités de paiement du dividende en actions ou en numéraire	93,144 %	6,856 %



RÉSULTAT DES VOTES

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

RÉSOLUTIONS		Pour	Contre
5 ^e résolution	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Mme Laure Grimonpret-Tahon pour une durée de 3 ans	99,740 %	0,260 %
6 ^e résolution	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de M. Hervé Claquin pour une durée de 3 ans	98,250 %	1,750 %
7 ^e résolution	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de M. Erik Pointillart pour une durée de 3 ans	76,288 %	23,712 %
8 ^e résolution	Nomination de M. Nils Christian Bergene en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans	99,723 %	0,277 %
9 ^e résolution	Nomination de la société CBA comme Commissaire aux comptes suppléant	98,215 %	1,785 %



RÉSULTAT DES VOTES

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

RÉSOLUTIONS		Pour	Contre
10 ^e résolution	Approbation des informations relatives à la rémunération au titre de l'exercice 2020 pour l'ensemble des mandataires sociaux	99,616 %	0,384 %
11 ^e résolution	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à M. Gilles Gobin, en qualité de Gérant de Rubis SCA	98,729 %	1,271 %
12 ^e résolution	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à la société Sorgema SARL, en qualité de Gérante de Rubis SCA	99,046 %	0,954 %
13 ^e résolution	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à la société Agena SAS, en qualité de Gérante de Rubis SCA	98,995 %	1,005 %
14 ^e résolution	Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à M. Olivier Heckenroth, en qualité de Président du Conseil de Surveillance de Rubis SCA	99,654 %	0,346 %



RÉSULTAT DES VOTES

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

RÉSOLUTIONS		Pour	Contre
15 ^e résolution	Approbation de la politique de rémunération de la Gérance de Rubis SCA pour l'exercice 2021	98,061 %	1,939 %
16 ^e résolution	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance de Rubis SCA pour l'exercice 2021	99,642 %	0,358 %
17 ^e résolution	Fixation du montant global de la rémunération annuelle des membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice en cours et les exercices suivants (240 000 euros)	99,853 %	0,147 %



RÉSULTAT DES VOTES

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

RÉSOLUTIONS		Pour	Contre
18 ^e résolution	Approbation des conventions et engagements réglementés	99,946 %	0,054 %
19 ^e résolution	Approbation de la convention de compte courant conclue entre Sorgema SARL et Rubis SCA le 17 septembre 2020	99,948 %	0,052 %
20 ^e résolution	Approbation de la convention de compte courant conclue entre Agena SAS et Rubis SCA le 17 septembre 2020	99,949 %	0,051 %
21 ^e résolution	Ratification de la convention de prêt d'actionnaires conclue entre Rubis SCA et Rubis Terminal SA le 30 mars 2020	99,950 %	0,050 %
22 ^e résolution	Ratification de la convention de prêt d'actionnaires conclue entre Rubis SCA, Cube Storage Europe HoldCo Ltd et RT Invest SA le 27 octobre 2020	99,951 %	0,049 %
23 ^e résolution	Ratification des avenants n° 2 et n° 3 à la convention d'assistance du 30 septembre 2014	99,950 %	0,050 %



RÉSULTAT DES VOTES

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

RÉSOLUTIONS		Pour	Contre
24 ^e résolution	Augmentation de capital par incorporation de bénéfices, de réserves ou de primes	99,390 %	0,610 %
25 ^e résolution	Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription	97,061 %	2,939 %
26 ^e résolution	Option de surallocation - Augmentation de l'émission initiale (dans le cadre d'augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription)	97,948 %	2,052 %
27 ^e résolution	Augmentation de capital en rémunération d'apports en nature	98,374 %	1,626 %

RÉSULTAT DES VOTES

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

RÉSOLUTIONS		Pour	Contre
28 ^e résolution	Augmentation de capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	98,505 %	1,495 %
29 ^e résolution	Augmentation de capital dans le cadre de l' <i>equity line</i> /ligne de capital	97,944 %	2,056 %
30 ^e résolution	Plafond global des augmentations de capital et sous-plafond pour les augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription	97,584 %	2,416 %
31 ^e résolution	Attribution gratuite d'actions de performance à émettre au bénéfice de certains salariés de Rubis SCA et de ses filiales et de certains dirigeants mandataires sociaux des filiales du Groupe	95,835 %	4,165 %

RÉSULTAT DES VOTES

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

RÉSOLUTIONS		Pour	Contre
32 ^e résolution	Augmentation de capital au bénéfice des salariés	97,363 %	2,637 %
33 ^e résolution	Modification des articles 24, 28, 30, 31 et 43 des statuts	99,926 %	0,074 %
34 ^e résolution	Pouvoirs pour formalités	99,960 %	0,040 %

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

22 juin 2021

Forum *Small & Midcaps* Gilbert Dupont

23 juin 2021

Conférence Goldman Sachs *Business Services, Leisure and Transport*

9 septembre 2021

Résultats semestriels 2021

Crédits Photos :

© DR/© Cyprien Clément-Delmas/© Gilles Dacquin/© Photothèque Rubis

DISCLAIMER

Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorization, is strictly prohibited.

