



#2

Lettre aux actionnaires

JUIN 2024

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

Pour la 28^e année consécutive, Rubis versera cette année un dividende en croissance. En tant qu'actionnaire, vous êtes le témoin et le bénéficiaire de ce succès entrepreneurial.

À l'occasion de notre Assemblée Générale du 11 juin 2024, deux actionnaires - CNN et M. Ronald Sämman - ont soumis des demandes d'inscription de résolutions concernant la composition du Conseil de Surveillance.

S'il estime légitime qu'un actionnaire détenant une part significative du capital de la Société puisse être représenté en son sein, le Conseil de Surveillance ne peut en revanche agréer la démarche hostile d'un actionnaire récemment entré au capital, visant à refondre brutalement le Conseil de Surveillance.

C'est pourquoi nous comptons sur votre soutien pour défendre votre entreprise et suivre l'avis du Conseil de Surveillance, à savoir :

1. Rejeter l'ensemble des résolutions de CNN (résolutions A à G)

CNN, contrôlée par M. Patrick Molis et nouvellement actionnaire de Rubis, propose une refonte brutale du Conseil de Surveillance avec sept projets de résolution.

CNN, qui a indiqué détenir de concert 5,05 % du capital, posséderait ainsi la moitié des sièges au sein du Conseil de Surveillance avec quatre nouveaux membres qui ne répondent pas aux besoins du Conseil de Surveillance pour mener à bien ses travaux.

2. Voter pour la nomination de M. Ronald Sämman au Conseil de Surveillance (résolution H)

M. Ronald Sämman, actionnaire de Rubis depuis 2006, a soumis une demande d'inscription d'une résolution proposant sa nomination au sein du Conseil de Surveillance de Rubis.

Contrairement à l'approche agressive de CNN, la démarche de M. Ronald Sämman est cohérente avec celle d'un actionnaire de long terme, qui a manifesté son intérêt pour la gouvernance, la stratégie et les activités de Rubis.

3. Voter pour la nomination de M^{me} Isabelle Muller au Conseil de Surveillance (23^e résolution)

M^{me} Isabelle Muller, dont la candidature avait été retenue au premier trimestre 2024 par le Comité des Rémunérations et des Nominations à la suite d'une sélection rigoureuse par un cabinet spécialisé, apporterait au Conseil son expertise en matière de transition énergétique et d'affaires publiques. Sa nomination permettrait également de maintenir une saine parité au sein du Conseil.

La Gérance compte sur votre appui, essentiel pour accompagner Rubis dans son prochain chapitre de croissance et faire fructifier la valeur que vous nous avez confiée.

Nous vous remercions de votre fidélité et vous encourageons à voter lors de notre Assemblée Générale ou à donner pouvoir au Président. En cas d'absence, nous vous invitons à donner procuration à une personne de confiance ou à retourner le formulaire de vote par correspondance.

Nous serons très heureux d'échanger avec vous le 11 juin prochain.

La Gérance