

Assemblée Générale Ordinaire

7 janvier 2021



Agenda

- Tenue du bureau
- Ordre du jour
- Présentation de Jillian Evanko
- Présentation de Jean-Marc Aubry
- Dépouillement des voix
- Conclusion

Tenue du bureau

Président : M. Pascal Mauberger

Scrutateur : M. Luc Poyer

Secrétaire : Mme Emilie Maschio

QUORUM : 42,10%

L'Assemblée peut valablement délibérer

	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	-	-	-
Représentés	-	-	-
Pouvoir au Président	19	1 841	2 291
Votes par correspondance	97	11 726 597	11 747 885

TOTAL	116	11 728 438	11 750 176
Quorum général	42,10% soit 11 728 438 actions		

Ordre du jour

1. Nomination de Chart Industries, Inc, représentée par Madame Jillian Evanko, en qualité d'administratrice de la Société ;
2. Nomination de Technip Energies B.V, représentée par Monsieur Jean-Marc Aubry, en qualité d'administrateur de la Société ;
3. Autorisation et délégation en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions – Fixation des modalités conformément à l'article L. 225-209 du Code de commerce ; et
4. Pouvoirs pour les formalités.

Présentation de Jillian Evanko

Jillian Evanko :

Jillian exerce depuis 2017 au sein de Chart Industries, Inc., d'abord en tant que Directrice Administrative et Financière, puis en tant que Présidente Directrice Générale depuis 2018.

Elle occupait auparavant les fonctions de Vice-Présidente et de Directrice Administrative et Financière au sein de Koch, BDT et Penske, entreprise détenue par Truck-Lite Co., LLC. Jillian a également occupé diverses fonctions au sein de la société Dover Corporation de 2004 à 2016 : Vice-Présidente et de Directrice Administrative et Financière de Dover Fluids, Directrice Administrative et Financière de Dover Artificial Lift (anciennement NPS), Directrice Administrative et Financière de Tulsa Winch Group, Directrice de la planification et de l'analyse financière de Dover Industrial Products, Contrôleur du groupe de Sargent MRO & Engine Group et Directrice Financière et des Ressources Humaines de Sargent.

Elle occupe les autres mandats suivants :

- Présidente Directrice Générale et Administratrice de Chart Industries, Inc depuis juin 2018,
- Administratrice indépendante Alliant Energy et ses affiliés depuis janvier 2019,
- Membre du Conseil d'administration 2021-22 du National Association of Manufacturers (organisation à but non lucratif).

Vidéo de présentation disponible sur le site internet de la société dans la rubrique Assemblée Générale

Présentation de Jean-Marc Aubry

Jean-Marc Aubry:

Jean-Marc a commencé sa carrière chez Technip, avant d'exercer de 1989 à 1995 chez The Dow Chemical Company aux Pays-Bas.

Il a ensuite rejoint Technip et évolué au sein du groupe en tant que Directeur de projet, Responsable de la Business Unit Moyen-Orient, puis Directeur Opérationnel de Technip France jusqu'en 2011, et Président de Technip France de 2011 à 2014. Il occupe actuellement la fonction de Directeur Exécutif de Projet de Technip Energies B.V.

Durant sa carrière, Jean-Marc a activement participé à la mise en œuvre de projets pionniers, notamment à l'émergence des premières usines flottantes de gaz naturel liquéfié en Extrême-Orient (Technip – Qatar). Il a ensuite pris la Direction du Projet Arctique YAMAL en Russie de 2014 à 2019, puis du Projet ARCTIC LNG2 en Arctique Russe. Ces projets représentent des références uniques en zone arctique développant des technologies innovantes dans le domaine du Gaz Naturel Liquéfié.

Il occupe les autres mandats suivants :

-Co-gérant de la joint-venture « South Tambey LNG », depuis février 2017.

Vidéo de présentation disponible sur le site internet de la société dans la rubrique Assemblée Générale

Dépouillement des voix

Première résolution

Nomination de Chart Industries, Inc, représentée par Madame Jillian Evanko en qualité d'administratrice de la Société

Le mandat est conféré pour une durée de trois (3) années et expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Dépouillement des voix

Deuxième résolution

Nomination de Technip Energies B.V, représentée par Monsieur Jean-Marc Aubry,
en qualité d'administrateur de la Société

Le mandat est conféré pour une durée de trois (3) années et expirera à l'issue de l'assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Dépouillement des voix

Troisième résolution

Autorisation et délégation en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions – Fixation des modalités conformément à l'article L. 225-209 du Code de commerce

Renouvellement pour dix-huit mois de l'autorisation donnée au conseil d'administration d'acheter, conserver, ou transférer des actions de la Société

Les principales caractéristiques de cette autorisation sont les suivantes :

- les rachats d'actions ne pourraient pas être effectués en période d'offre publique sur les actions de la Société,
- le nombre maximum d'actions pouvant être acquises représenterait 10% du capital social,
- le prix maximum d'achat serait fixé à 60 euros par action (hors frais divers liés à l'acquisition des titres) avec un engagement global ne pouvant représenter plus de 15.000.000 d'euros,
- les rachats d'actions pourraient avoir plusieurs finalités, dont notamment la mise en œuvre de plans d'actionnariat salarié et la remise d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe.

Dépouillement des voix

Quatrième résolution

Pouvoirs pour formalités

Résolution usuelle qui permet un accomplissement des publicités et des formalités légales requises par la réglementation en vigueur après la tenue de l'assemblée générale

McPhy

Driving
clean energy
forward

CONCLUSION

Suivez-nous !



mcphy.com