**COMPTE RENDU DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 5 JUIN 2025**

Le jeudi 5 juin 2025, à 15 heures,

L'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de la Société s'est tenue à 51100 REIMS – 5, Place Général Gouraud, sur la convocation du Conseil d'Administration.

Les Actionnaires représentaient :

En Assemblée Générale Ordinaire :

	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	145	208.344	351.756
Pouvoirs au Président	179	6.384.203	12.728.735
Pouvoirs mandatés à des tiers	7	690	710
Votes par correspondance	124	204.275	206.756
Total	455	6.797.512	13.287.957

*soit 76,49 % des 8.886.974 actions ayant le droit de participer au vote

En Assemblée Générale Extraordinaire :

	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	144	207.844	350.756
Pouvoirs au Président	179	6.384.203	12.728.735
Pouvoirs mandatés à des tiers	7	690	710
Votes par correspondance	124	204.275	206.756
Total	454	6.797.012	13.286.957**

*soit 76,48 % des 8.886.974 actions ayant le droit de participer au vote

Les quorums à atteindre étaient respectivement de 1.787.417 actions pour l'Assemblée Générale Ordinaire et de 2.234.271 actions pour l'Assemblée Générale Extraordinaire.

○ **Présentation des Résultats 2024**

Nathalie VRANKEN, Directrice Générale – Clément PIERLOT, Directeur Général Délégué – Franck DELVAL, Directeur Financier – Thomas ROBLES, Directeur Stratégie & Opérations

○ **Lecture du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et de ses annexes**

Maître Francesco BETTI

○ **Lecture du Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise**

Maître Francesco BETTI

○ **Lecture du Rapport spécial concernant le Programme de rachat d'actions propres**

Maître Francesco BETTI

○ **Lecture du Rapport spécial concernant les Attributions Gratuites d'Actions de la Société**

Maître Francesco BETTI

○ **Lecture des Rapports des Commissaires aux Comptes**

- Rapport sur les comptes consolidés
- Rapport sur les comptes annuels
- Rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales
- Rapports spéciaux

Pour MAZARS, Marianne CARLIER

Pour AUDIT & STRATEGY, REVISION CERTIFICATION, Philippe DANDON

○ **Lecture et vote des résolutions**

Maître Francesco BETTI

**RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

PREMIERE RESOLUTION :

- *Approbation du bilan et des comptes sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l'exercice social clos le 31 décembre 2024,*
⇒ Bénéfice net de 4.013.059,21€.
- *Quitus de son mandat au Conseil d'Administration*

Cette résolution est adoptée par 13.287.050 voix pour contre 340 voix contre et 567 abstentions.

DEUXIEME RESOLUTION :

- *Approbation du bilan et des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l'exercice social clos le 31 décembre 2024*
- ⇒ Résultat net de l'ensemble consolidé de 827 K€.
⇒ Résultat net de l'ensemble consolidé (part du Groupe) de 915 K€.

Cette résolution est adoptée par 13.287.044 voix pour contre 334 voix contre et 579 abstentions.

TROISIEME RESOLUTION :

- *Affectation du bénéfice de l'exercice social clos le 31 décembre 2024*

Bénéfice social		4.013.059,21 €
Report à nouveau antérieur de	+	70.140.167,05 €
Soit ensemble	=	74.153.226,26 €

de la manière suivante :

- à la réserve spéciale œuvres d'art 169.385,10 €
- au compte de report à nouveau 66.834.173,16 €

Distribution de : **7.149.668,00 €**

Soit : 0,80 Euro par action, éligible, sur option et selon le bénéficiaire, à l'abattement de 40% - article 158-3 CGI aux conditions dudit article.

Mise en paiement à compter du 25 septembre 2024.

<i>Au titre des exercices</i>	<i>Dividende global</i>	<i>Dividende par action</i>	<i>Montant éligible par action à l'abattement de 40 % (*) (article 158-3 du CGI)</i>
2021	7.149.668 €	0,80 €	0,80 €
2022	7.149.668 €	0,80 €	0,80 €
2023	7.149.668 €	0,80 €	0,80 €

() Abattement de 40% ouvert aux seuls dividendes distribués à des personnes physiques résidentes fiscales en France.*

Cette résolution est adoptée par 13.285.661 voix pour contre 1.729 voix contre et 567 abstentions.

QUATRIEME RESOLUTION :

- *Approbation des conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce*

Cette résolution est adoptée par 13.285.352 voix pour, contre 569 voix contre et 2.036 abstentions.

CINQUIEME RESOLUTION :

- *Approbation du montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société*

Montant des amortissements excédentaires et autres amortissements	296.192 €
Montant des autres charges et dépenses	12.364 €
Montant total de l'imposition qu'ils représentent environ	77.139 €

Cette résolution est adoptée par 13.283.617 voix pour, contre 1.405 voix contre et 2.934 abstentions.

SIXIEME RESOLUTION :

- *Programme de rachat d'actions*

⇒ Mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l'Assemblée Générale du 6 Juin 2024

⇒ Autoriser le Conseil d'Administration à procéder à des achats en bourse d'actions de la Société pour des objectifs précis

Le Prix maximum d'achat par action ne pourra dépasser 37,5 €, hors frais, compte tenu de l'évolution du cours

Le Conseil d'Administration pourra ajuster le prix d'achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d'actions gratuites, de division ou de regroupement d'actions, d'amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action

Le nombre d'actions susceptibles d'être détenues ne pourra excéder 10 % du capital, soit 893.708 actions

En considération des 53.111 actions auto-détenues au 25 mars 2025, le nombre maximum d'actions que VRANKEN-POMMERY MONOPOLE serait susceptible d'acquérir est de 840.597 actions pour un maximum de 31.522.387,75 €

Les actions pourront être achetées par tout moyen,

Pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation, en vue d'assurer l'exécution de la présente délégation

Durée : 18 mois à compter de la présente Assemblée

Cette résolution est adoptée par 13.116.253 voix pour, contre 170.837 voix contre et 867 abstentions.

SEPTIEME RESOLUTION :

- *Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Paul François VRANKEN*

Jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2028 sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2027

Cette résolution est adoptée par 13.248.860 voix pour, contre 36.967 voix contre et 2.130 abstentions.

HUITIEME RESOLUTION :

- *Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Nathalie VRANKEN*

Jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2028 sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2027

Cette résolution est adoptée par 13.249.936 voix pour, contre 35.891 voix contre et 2.130 abstentions.

NEUVIEME RESOLUTION :

- *Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Jacqueline PHILLIPS FRANJOU*

Jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2028 sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2027

Cette résolution est adoptée par 13.249.931 voix pour, contre 35.899 voix contre, 2.127 abstentions.

DIXIEME RESOLUTION :

- *Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Pierre GAUTHIER*

Jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2028 sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2027

Cette résolution est adoptée par 13.249.931 voix pour, contre 35.899 voix contre et 2.127 abstentions.

ONZIEME RESOLUTION :

- *Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Anne-Marie POIVRE*

Jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2028 sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2027

Cette résolution est adoptée par 13.250.006 voix pour, contre 35.824 voix contre et 2.127 abstentions.

DOUZIEME RESOLUTION :

- *Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Stéphane PUBLIE*
Jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2028 sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2027

Cette résolution est adoptée par 13.250.006 voix pour, contre 35.824 voix contre et 2.127 abstentions.

TREIZIEME RESOLUTION :

- *Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Dominique PICHART*
Jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2028 sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2027

Cette résolution est adoptée par 13.250.006 voix pour contre 35.824 voix contre et 2.127 abstentions.

QUATORZIEME RESOLUTION :

- *Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Elisabeth BILLIEMAZ*
Jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2028 sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2027

Cette résolution est adoptée par 13.250.006 voix pour, contre 35.824 voix contre et 2.127 abstentions.

QUINZIEME RESOLUTION :

- *Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Bertrand MARECHAUX*
Jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2028 sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2027

Cette résolution est adoptée par 13.250.006 voix pour, contre 35.824 voix contre et 2.127 abstentions.

SEIZIEME RESOLUTION :

- *Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l'exercice 2024*
Approbation du montant global des rémunérations et des avantages de toute nature versés ou attribués par la Société au Président Directeur Général, à la Directrice Générale Déléguée et aux Membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution est adoptée par 13.279.288 voix pour, contre 4.005 voix contre et 4.664 abstentions.

DIX-SEPTIEME RESOLUTION :

- *Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Paul François VRANKEN, Président Directeur Général*
Rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Paul-François VRANKEN, Président Directeur Général, (telles que présentées dans le Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise).

Cette résolution est adoptée par 13.109.615 voix pour, contre 171.970 voix contre et 6.372 abstentions.

DIX-HUITIEME RESOLUTION :

- *Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Madame Nathalie VRANKEN, Directrice Générale Déléguée*
Rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Madame Nathalie VRANKEN, Directrice Générale Déléguée, (telles que présentées dans le Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise).

Cette résolution est adoptée par 13.109.455 voix pour, contre 172.130 voix contre et 6.372 abstentions.

DIX-NEUVIEME RESOLUTION :

- *Approbation de la politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2025*
Politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2025 (telle que présentée dans le Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise).

Cette résolution est adoptée par 13.108.477 voix pour, contre 172.130 voix contre et 7.350 abstentions.

VINGTIEME RESOLUTION :

- *Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs pour l'exercice 2025*
Politique de rémunération des Administrateurs pour l'exercice 2025 (telle que présentée dans le Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise).

Cette résolution est adoptée par 13.277.345 voix pour, contre 4.132 voix contre et 6.480 abstentions.

VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION :

- *Nomination de Commissaires aux Comptes*
Les mandats de Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants de, respectivement :
- La société FORVIS MAZARS
- La société AUDIT & STRATEGY, REVISION CERTIFICATION, d'une part,
- Des sociétés CBA et RSA, d'autre part,
viennent à expiration à l'issue de la présente Assemblée.

En conséquence :

Nomination de la société KPMG

Durée : 6 exercices

Échéance : réunion de l'Assemblée Générale qui statuera, en 2031, sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2030.

Nomination du cabinet AUDITIS

Durée : 6 exercices,

Échéance : réunion de l'Assemblée Générale qui statuera, en 2031, sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2030.

Concernant les Commissaires aux Comptes Suppléants :

Réglementation en vigueur : lorsque les fonctions de Commissaires aux Comptes Titulaires sont tenues par des personnes morales ayant en leur sein plusieurs Commissaires aux Comptes associés, il n'est plus nécessaire de nommer de Commissaires aux Comptes Suppléants.

→ Critères respectés : Ne pas renouveler les mandats des sociétés CBA et RSA, respectivement Commissaires aux Comptes suppléants des sociétés FORVIS MAZARS et AUDIT & STRATEGY, REVISION CERTIFICATION.

Cette résolution est adoptée par 13.285.591 voix pour, contre 1.328 voix contre et 1.038 abstentions.

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION :

- *Adoption au préalable d'une convention visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce : Projet de cession sous diverses conditions d'éléments d'actifs à la société COMPAGNIE VRANKEN*

Dans le cadre de la stratégie de désendettement de la Société et du Groupe, approbation de la cession par la Société, de 100 % des titres de la société HEIDSIECK & C° MONOPOLE, propriétaire du portefeuille de marques HEIDSIECK & C° MONOPOLE, ainsi que l'ensemble des actifs et passifs liés à l'activité de la marque (notamment les stocks afférents au portefeuille de marques), moyennant un prix global compris entre 110 et 150 millions d'euros.

Cette résolution est adoptée par 417.989 voix pour, contre 172.417 voix contre et 5.725 abstentions.

VINGT-TROISIEME RESOLUTION

- *Projet de transfert de cotation du marché règlementé Euronext Paris et Bruxelles au marché Euronext Growth Paris et Bruxelles*

Raisons et intérêts :

- titres admis aux négociations sur un marché plus en rapport avec la taille et la capitalisation boursière de la Société.

- alléger les obligations et contraintes qui pèsent sur la Société (dans les conditions détaillées ci-dessous)
- diminuer les coûts liés à sa cotation, tout en conservant aux actions leur caractère négociable sur un marché financier.

Approbation du projet de demande de radiation des titres de la Société des marchés réglementés d'Euronext Paris et Bruxelles et de leur admission concomitante aux négociations sur les marchés multilatéraux de négociation organisé Euronext Growth Paris et Bruxelles, dans les douze (12) mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Cette résolution est rejetée par 12.737.134 voix contre et 9.687 abstentions, contre 541.136 voix pour.

VINGT-QUATRIEME RESOLUTION

- *Pouvoirs à conférer*

Cette résolution est adoptée par 13.284.117 voix pour, contre 1.894 voix contre et 1.946 abstentions.

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

VINGT-CINQUIEME RESOLUTION :

- *Augmentation de capital social, dans la limite de 3% dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation donnée au Conseil d'Administration,*

Durée : 26 mois

Prix de souscription par action ne pouvant être :

- supérieur à la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d'Administration fixant la date d'ouverture de la souscription,
- inférieur de plus de 20% à cette moyenne

Cette résolution est rejetée par 12.977.892 voix contre et 1.999 abstentions contre 307.066 voix pour.

VINGT-SIXIEME RESOLUTION :

- *Délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d'Euros*

Durée : 26 mois à compter de la présente Assemblée Générale

Le montant de 240.000.000 d'Euros couvre l'ensemble des délégations prévues aux 26^{ème}, 27^{ème} et 28^{ème} résolutions.

Cette résolution est adoptée par 13.111.550 voix pour, contre 170.557 voix contre et 4.850 abstentions.

VINGT-SEPTIEME RESOLUTION :

- *Délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d'Euros*

Durée : 26 mois à compter de la présente Assemblée Générale

Le montant de 240.000.000 d'Euros couvre l'ensemble des délégations prévues aux 26^{ème}, 27^{ème} et 28^{ème} résolutions.

Cette résolution est adoptée par 12.855.128 voix pour, contre 427.068 voix contre et 4.761 abstentions.

VINGT-HUITIEME RESOLUTION :

- *Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter, par une offre par placement privé, le nombre de titres à émettre en cas d'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de souscription et ce, pour un montant maximum en nominal de 240.000.000 d'Euros.*

Durée : 26 mois à compter de la présente Assemblée Générale
Le montant de 240.000.000 d'Euros couvre l'ensemble des délégations prévues aux 26^{ème}, 27^{ème} et 28^{ème} résolutions.

Cette résolution est adoptée par 12.855.724 voix pour, contre 426.178 voix contre et 5.055 abstentions.

VINGT-NEUVIEME RESOLUTION :

- *Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l'émission initiale et ce dans la limite de 15 % de ladite émission.*

Durée : 26 mois à compter de la présente Assemblée Générale

Cette résolution est adoptée par 13.104.706 voix pour, contre 176.616 voix contre et 5.635 abstentions.

TRENTIEME RESOLUTION :

- *Délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d'émission, de fusion ou d'apport et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d'Euros*

Durée : 26 mois à compter de la présente Assemblée Générale

Cette résolution est adoptée par 13.275.920 voix pour, contre 5.901 voix contre et 5.136 abstentions.

TRENTE-ET-UNIEME RESOLUTION :

- *Pouvoirs au Conseil d'Administration d'imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale,*

Cette résolution est adoptée par 13.271.499 voix pour, contre 13.261 voix contre et 2.197 abstentions.

TRENTE-ET-DEUXIEME RESOLUTION :

- *Autorisation au Conseil d'Administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions ordinaires existantes ou à émettre au profit de catégories de bénéficiaires choisis par le Conseil d'Administration parmi les membres du personnel salarié et/ou les mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales):*

Fixation du pourcentage maximal du capital pouvant être attribué à 1% du capital au jour de l'attribution,

Détermination de la durée minimale de la période d'acquisition (1 an)

Détermination de la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires (2 ans)

Durée : 38 mois à compter de la présente Assemblée

Cette résolution est adoptée par 13.095.299 voix pour, contre 188.905 voix contre et 2.753 abstentions.

TRENTE-ET-TROISIEME RESOLUTION :

- *Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société*

Durée : 18 mois à compter de la présente Assemblée

Cette résolution est adoptée par 13.273.102 voix pour, contre 9.853 voix contre et 4.002 abstentions.

TRENTE-ET-QUATRIEME RESOLUTION :

- *Pouvoirs en vue des formalités*

Cette résolution est adoptée par 13.279.317 voix pour, contre 3.311 voix contre et 4.329 abstentions.