

Bar-le-Duc le 29 juin 2022 (17h45)

ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2022 COMPTE RENDU

L'Assemblée Générale Mixte du Groupe OBER, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, s'est tenue ce jour au siège social de la société sous la présidence d'Etienne de La Thébeaudière, Président Directeur Général.

Approbation des comptes de l'exercice 2021

Les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux et consolidés clos au 31 décembre 2021.

Dividende mis en paiement le mercredi 27 juillet 2022

Les actionnaires ont approuvé l'affectation du résultat de l'exercice 2021 et la distribution d'un dividende de 0,60 € par action. Sa date de détachement est fixée au 25 juillet 2022 et sa mise en paiement interviendra le 27 juillet 2022.

Nomination d'un nouvel administrateur

Les actionnaires ont pris acte de la fin du mandat d'administrateur de Monsieur Mohsen SELLAMI, et l'ont remercié pour sa contribution au développement du Groupe au cours des années passées. Pour le remplacer, l'Assemblée Générale a décidé de nommer Monsieur Khaled SELLAMI au poste d'administrateur pour une durée de 6 exercices.

Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes

Les actionnaires ont approuvé la nomination de la société RSM, en qualité de Commissaire aux comptes, pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027, en remplacement de la société DELOITTE ET ASSOCIES, dont le mandat est arrivé à expiration.

Autres résolutions

Les actionnaires ont adopté les résolutions qui comprenaient notamment l'approbation des conventions réglementées et le renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de mettre en œuvre un programme de rachat d'actions.

A propos du Groupe Ober

Le Groupe OBER est le spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur. A travers ses marques Oberflex, Concete LCDA, Marotte, Pure Paper et Staron, le Groupe OBER propose un vaste choix de surfaces bois, béton, papier, métal et résine, destinées à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de réunion ou de spectacles ainsi qu'à la décoration des maisons particulières. Les produits du Groupe OBER bénéficient d'une image

incontournable à l'échelle internationale grâce à leur haute qualité de fabrication et leur grande diversité esthétique.

Le Groupe OBER bénéficie du label d'État EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).

Le Groupe OBER a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 32 M€ ; il emploie près de 400 personnes en France et en Tunisie.

ISIN : FR0010330613 - MNEMO : ALOBR

www.groupe-ober.fr

Contacts

Groupe OBER : Etienne de La Thébeaudière – Tél. : +33 3 29 76 77 78 - invest@oberflex.fr

Agence Calyptus : Cyril Combe – Tél. : +33 1 53 65 68 68 - cyril.combe@calyptus.net