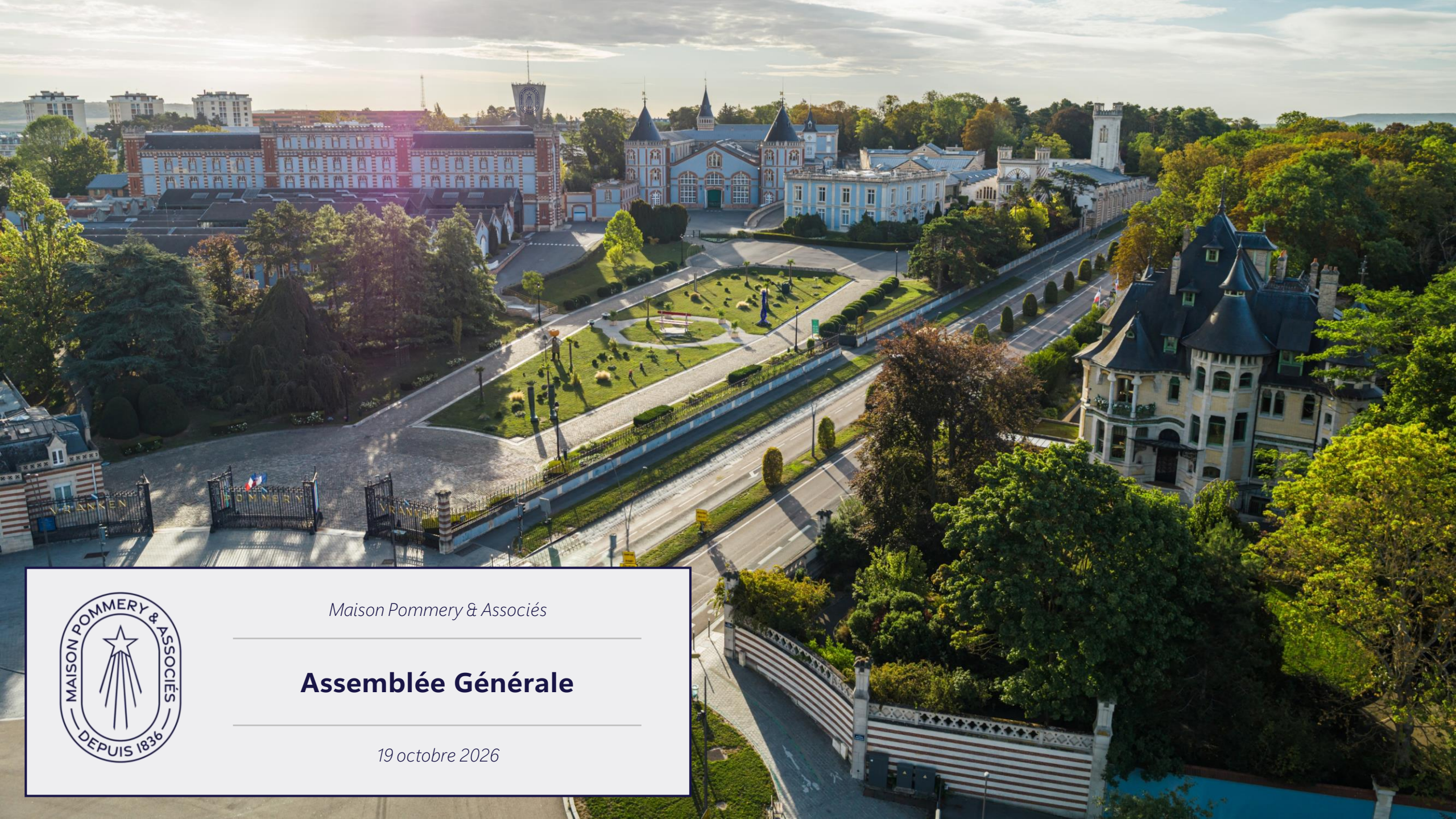




Maison Pommery & Associés

Assemblée Générale

19 octobre 2026

Agenda

- 01 Introduction
- 02 Marché Champagne
- 03 Résultats 2025
- 04 Résultats semestriels 2026
- 05 Stratégie & perspectives
- 06 Nouveautés
- 07 Q&A & divers
- 08 Vote des résolutions

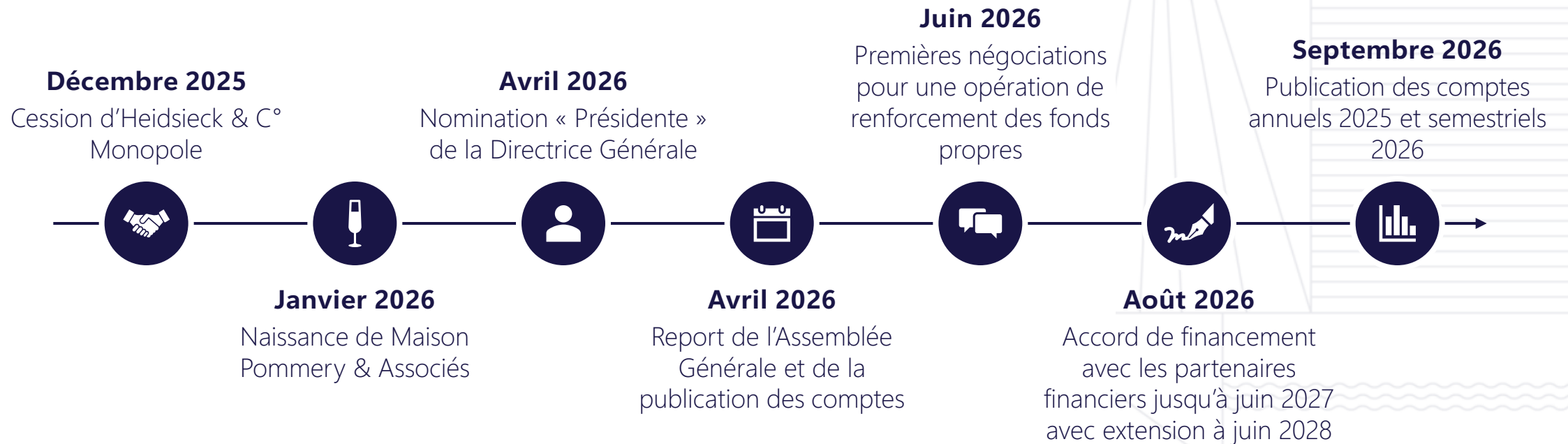




1. Introduction



Actualités depuis la précédente Assemblée Générale





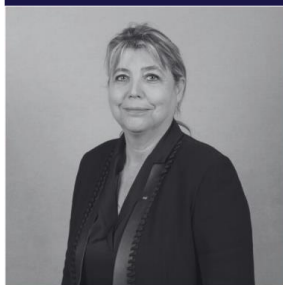
Une gouvernance renforcée autour du Conseil d'Administration avec cinq instances spécialisées





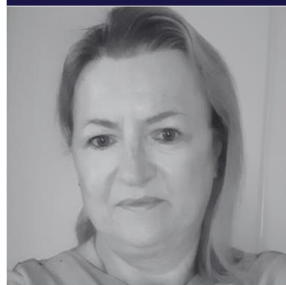
Conseil d'Administration

Comité de Direction



Nathalie VRANKEN
Présidente Directrice Générale

Comité d'Audit



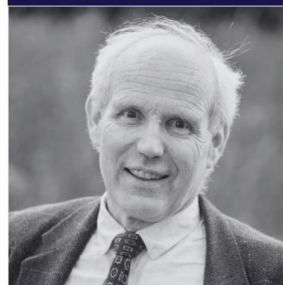
Anne-Marie POIVRE
Administratrice indépendante & Présidente du Comité d'Audit

Comité de Mission



Mailys VRANKEN
Administratrice, membre du Comité d'Audit & Présidente du Comité de Mission

Comité Ad Hoc



Bertrand MARECHAUX
Administrateur indépendant & Administrateur délégué à la RSE

Pommery AI Lab



Pauline VRANKEN
Administratrice & Membre du Comité de Mission



Paul François VRANKEN
Administrateur, Fondateur du Groupe



Michel FORET
Administrateur indépendant



Stéphane PUBIE
Administrateur indépendant



Elisabeth BILLIEMAZ
Administratrice indépendante



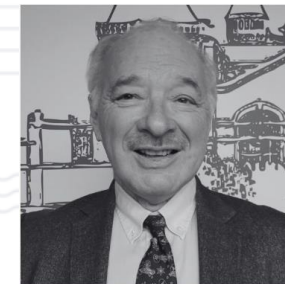
Dominique PICHART
Administrateur



Jacqueline FRANJOU
Administratrice indépendante & Membre du Comité d'Audit



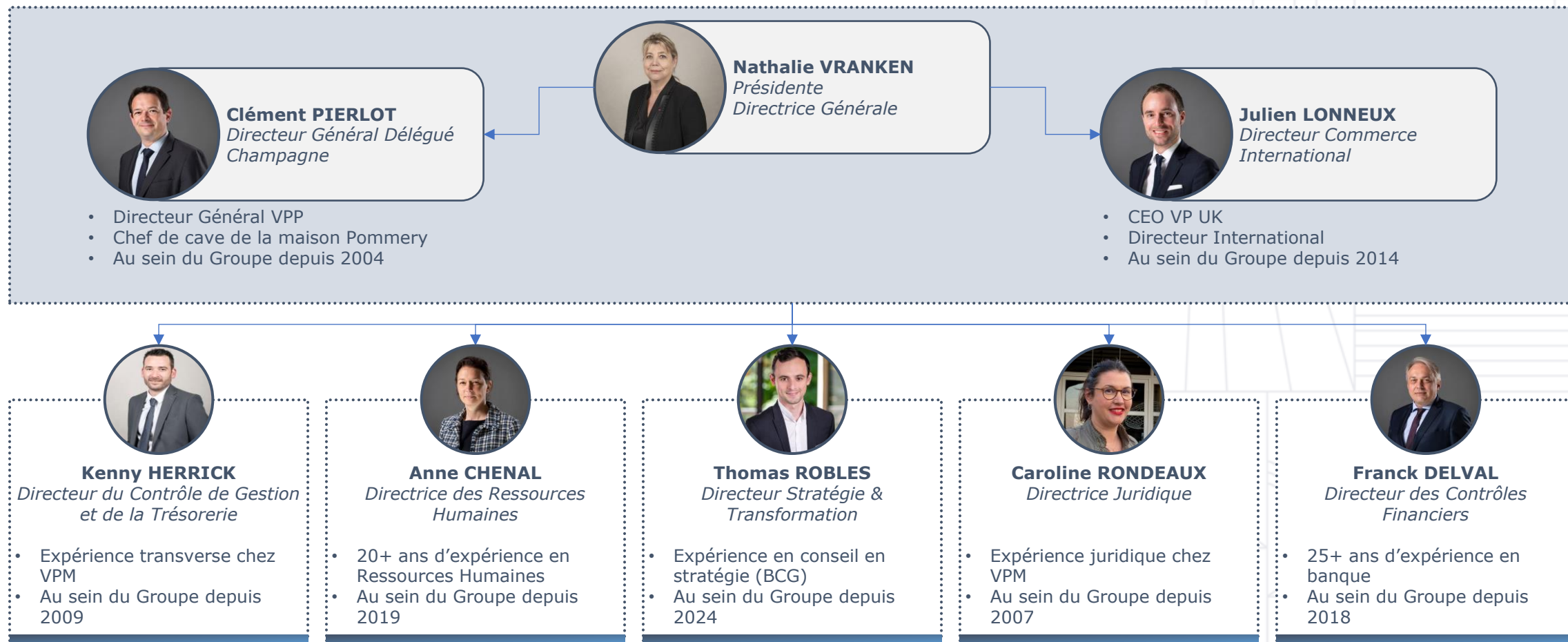
Thierry GASCO
Administrateur indépendant



Pierre GAUTHIER
Administrateur indépendant & Membre du Comité d'Audit



Comité de Direction

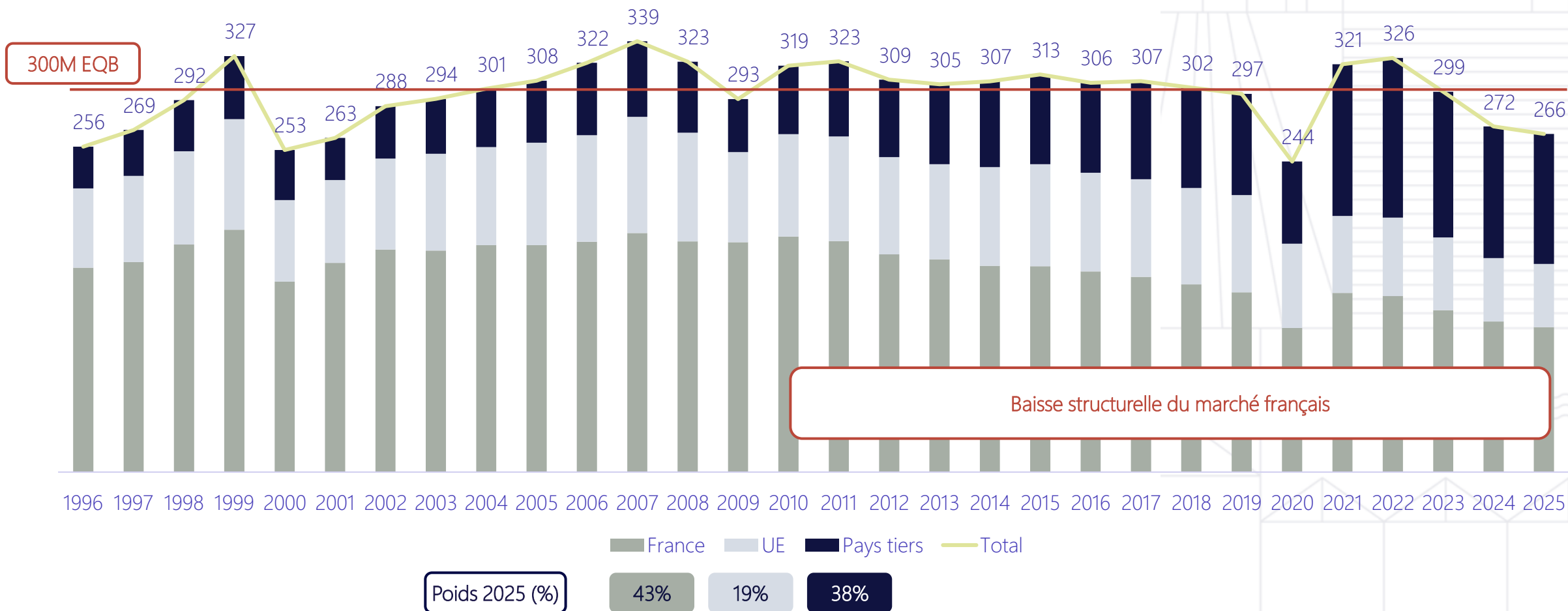


2. Marché Champagne





Un marché Champagne stable autour de 300M EQB





3. Résultats 2025



Résultats 2025

M€	2025	2024	Var. M€	Var. %
Chiffre d'affaires	293,2	304,0	-10,8	-3,6%
EBITDA	43,3	49,3	-6,0	-12,2%
Marge d'EBITDA	14,8%	16,2%		-140 bps
Résultat opérationnel courant	20,0	35,7	-15,7	-44,1%
Résultat opérationnel	64,1	35,1	+29,0	+82,5%
Résultat financier	-32,6	-33,5	+0,9	
Résultat net	31,9	0,8	+31,0	
dont part du Groupe	32,0	0,9	+31,1	

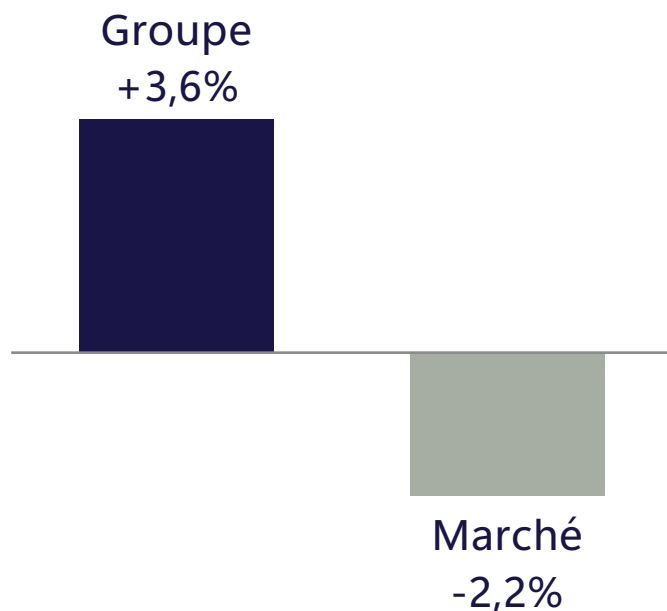
- **Chiffre d'affaires à -3,6%**, mais des gains de parts de marché Champagne
- **Marge d'EBITDA en baisse de 140 bps**
 - Hausse du prix de revient (raisin post-COVID) et effet mix sur le prix de vente
- **ROC de 30,5 M€ hors provision** de 10,5 M€ sur stocks, soit -14,7%
- **Plus-value nette de 44,3 M€** sur la cession d'Heidsieck & C° Monopole
- **Charges financières réduites de 1,2 M€**
- **Résultat net de 31,9 M€**, porté par la cession d'Heidsieck & C° Monopole



Un gain de part de marché Champagne pour le Groupe

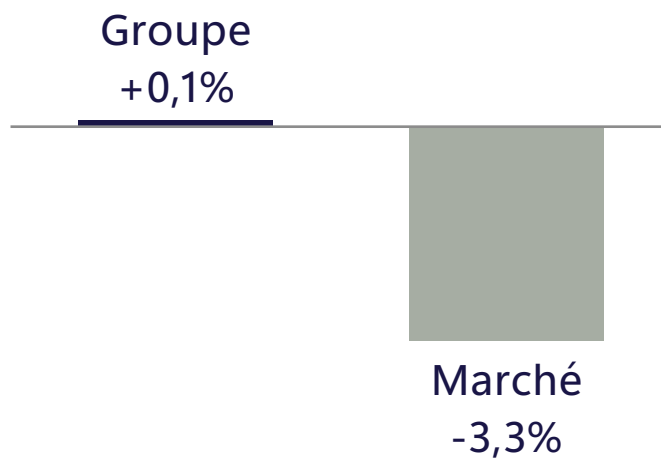
Évolution des volumes

Groupe vs marché, 2025 vs 2024 en %



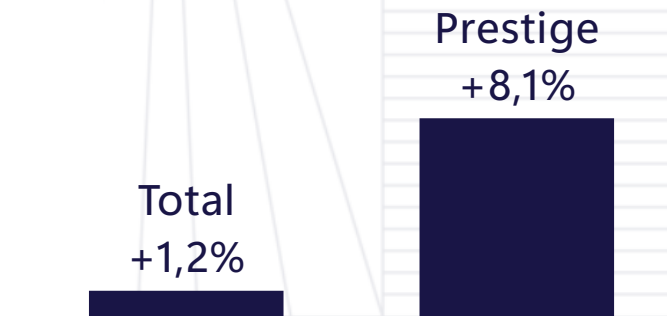
Évolution en valeur

Groupe vs marché, 2025 vs 2024 en %



Champagne Pommery & Greno

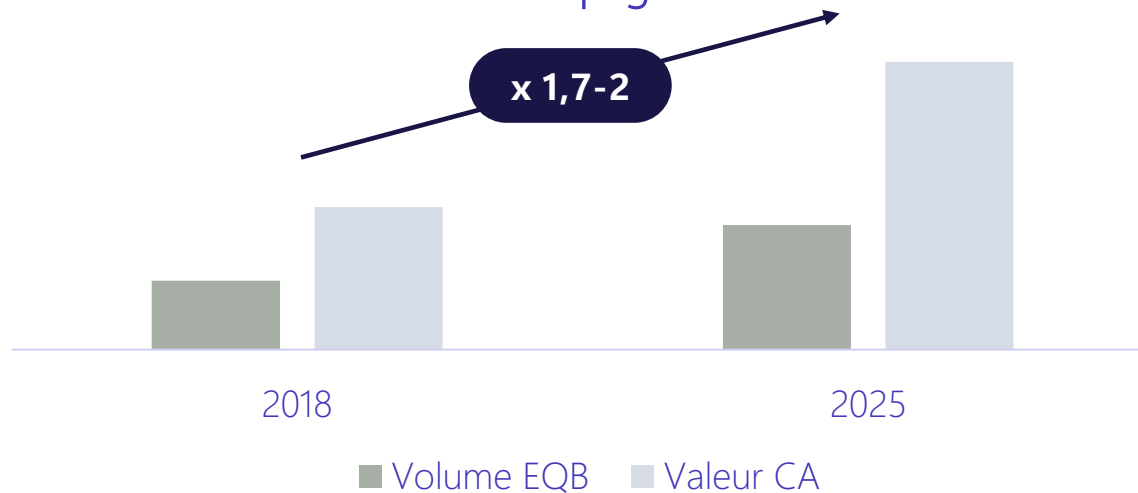
Volume total vs Prestige, 2025 vs 2024 en %





Le succès de la premiumisation, un générateur de valeur à développer

Poids des cuvées Premium au sein du segment
Champagne



Une stratégie fondée sur les savoir-faire de la Maison

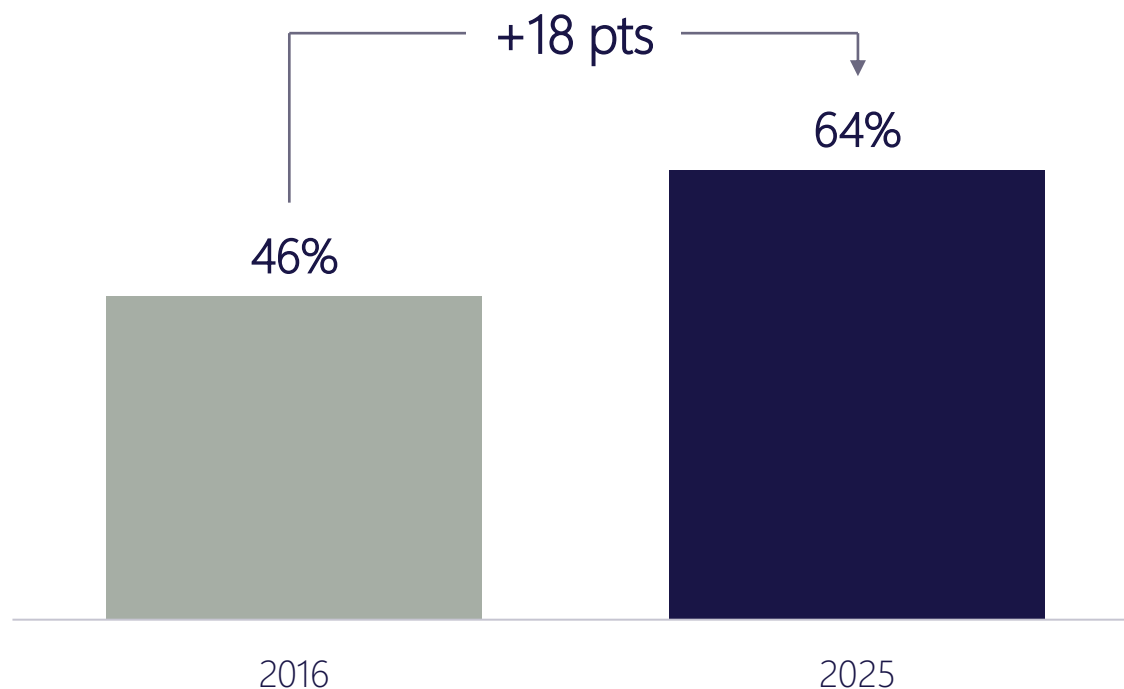
- Nouveau design depuis 2021 de la Cuvée Louise Parcelles aux rayures caractéristiques à compter du millésime 2005
- Lancement de la gamme Apanage 1874 dédiée à la gastronomie (Brut en 2024, Blanc de Blancs en 2025, Rosé en 2026)
- Lancement de la marque prestige Maison Pompadour avec un Blanc de Blancs parcellaire issu des Clos éponymes de Reims
- Autres projets et innovations prestige en cours à découvrir dans les prochaines années



L'Export, vecteur de croissance du marché Champagne, à continuer de renforcer

Poids de l'Export dans les ventes Champagne

% du CA, 2016 vs 2025 (Export, y compris Duty Free France)



Une croissance de l'international depuis 2016 à poursuivre

- Objectif du Groupe à long terme d'atteindre un poids de l'international autour de 80% des ventes Champagne
- Création de valeur pour le Groupe sur des marchés dynamiques et aux prix moyens plus élevés
- Plusieurs initiatives mises en place pour gagner des parts de marchés (voir stratégie)



Bilan 2025

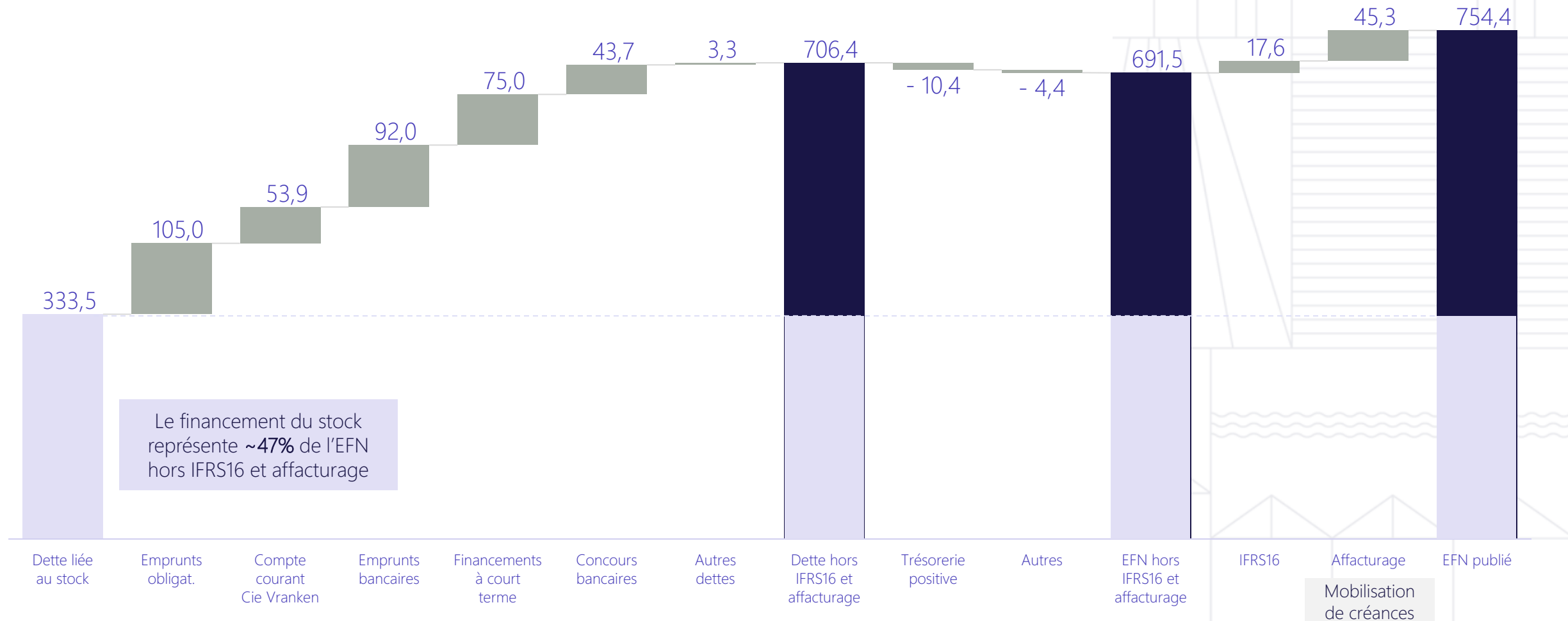
M€	31/12/25	31/12/24*	Var. M€	Var. %
Actifs non courants	595,0	579,3	+15,8	+2,7%
Stocks et encours	671,2	658,1	+13,0	+2,0%
Clients et autres actifs courants	124,7	141,8	-17,1	-12,0%
Trésorerie	10,4	15,8	-5,3	-33,8%
Total bilan	1 401,4	1 395,0	+6,4	+0,5%
Capitaux propres	430,2	406,7	+23,5	+5,8%
Passifs non courants	471,0	556,9	-85,9	-15,4%
Passifs courants	500,1	431,4	+69,0	+15,9%
Total bilan	1 401,4	1 395,0	+6,4	+0,5%
Endettement financier net (incl. IFRS 16 et affacturage)	754,4	758,3	-3,9	-0,5%

- **Capitaux propres de 430,2 M€** (+23,5 M€), soit 30,7% du total bilan
 - **Endettement net réduit de 3,9 M€**, après le premier versement de décembre de 25 M€ lié à la cession d'Heidsieck & C° Monopole
- ↓
- **Utilisation pour financement des stocks en hausse de 23,5 M€** hors provision → normalisation du BFR attendue en 2026 avec la réduction des stocks

* 2024 retraité : réintégration au bilan des créances cédées (IFRS 9, IAS 8)



Un EFN hors IFRS16 et affacturage de 691,5 M€ au 31/12/2025



16,5m€ de CRD reclassés sur cette vue pour affecter à la catégorie « Dettes liées au stock » et non « Financements à court terme », 10m€ d'emprunts bancaires reclassés également



Conclusions de l'exercice 2025

01

Trajectoire de désendettement fixé

Les charges financières absorbent près de 78% de l'EBITDA, le Groupe doit réduire sa dette

02

Besoin d'ajustement du niveau des stocks

La cession HM, réalisée sans vente des stocks, nécessite un nouveau dimensionnement des approvisionnements pour une réduction attendue des stocks sur les prochains exercices

03

Poursuite de la performance commerciale

Les marques progressent et gagnent des parts de marché, les cuvées Prestige progressent plus vite que les autres



4. Résultats semestriels 2026



Une reprise du marché Champagne observée à fin septembre 2026, signe encourageant du secteur

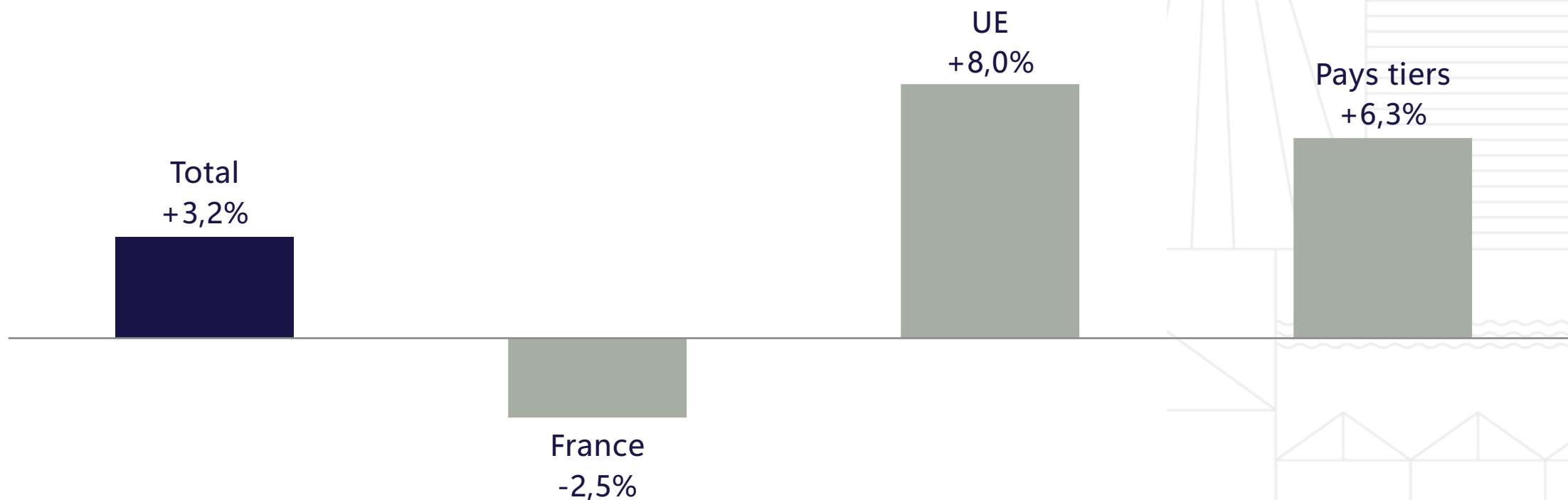
Évolution du marché

Total et par zone, volumes de janvier à septembre 2026 vs 2025 en %

Sur 12 mois glissants
oct. 25 – sept. 26

271,4M EQB

+0,8%





Résultats semestriels 2026

M€	S1 2026	S1 2025	Var. M€	Var. %
Chiffre d'affaires	96,2	109,3	-13,1	-12,0%
Résultat opérationnel courant	11,2	13,8	-2,6	-19,1%
<i>Marge opérationnelle courante</i>	<i>11,6%</i>	<i>12,6%</i>		<i>-100 bps</i>
Résultat opérationnel	12,0	13,7	-1,6	-11,9%
Résultat financier	-16,2	-15,3	-0,9	
Résultat net	-4,0	-1,4	-2,5	
<i>dont part du Groupe</i>	<i>-3,9</i>	<i>-1,4</i>	<i>-2,5</i>	

- **Chiffre d'affaires à +0,7% à périmètre comparable** (-12,0% en publié)
 - Effets de périmètre : cession d'Heidsieck & C° Monopole (-9,6 M€) et baisse des ventes interprofessionnelles (-4,5 M€)
 - Vins Provence & Camargue : +1,7%
 - Vins du Douro : +26,4%
- **Champagne Pommery & Greno à +7,1%, Champagnes à +4,5% à périmètre comparable (vs marché estimé à +2,1% en valeur)**
 - Europe : volumes à +16,6% (marché à +8,3%)
 - France : +1,9 point de part de marché en grande distribution
- **ROC en baisse de 2,6 M€** : suppression de la contribution d'Heidsieck & C° Monopole, plan de maîtrise des charges engagé
- **Résultat financier de -16,2 M€**, hausse des taux sur certaines lignes (dont celle qui devait être substituée en mars)



Bilan semestriel 2026

M€	30/06/26	30/06/25*	Var. M€	Var. %
Actifs non courants	558,7	572,1	-13,4	-2,3%
Stocks et encours	685,9	678,8	+7,1	+1,0%
Clients et autres actifs courants	75,5	82,0	-6,5	-7,9%
Trésorerie	5,0	7,7	-2,7	-35,0%
Total bilan	1 325,1	1 343,7	-18,6	-1,4%
Capitaux propres	421,8	396,5	+25,3	+6,4%
Passifs non courants	479,6	499,9	-20,3	-4,1%
Passifs courants	423,7	447,3	-23,6	-5,3%
Total bilan	1 325,1	1 343,7	-18,6	-1,4%
Endettement financier net	716,0	775,9	-59,9	-7,7%
EFN hors IFRS 16 et affacturage	693,0	737,9	-44,9	-6,1%

- **Endettement net de 716,0 M€** : -38,4 M€ depuis fin 2025 et -59,9 M€ sur un an, dont 22,7 M€ de décalage d'une échéance vendange
- **Capitaux propres de 421,8 M€**, soit 31,8% du total bilan (+2 points sur un an)
- **Financement sécurisé jusqu'au 19 juin 2027** (extension possible à juin 2028) par l'accord de conciliation du 5 août, dont 42,8 M€ de nouveau financement
- **Contribution du plan de désendettement 2027-2031** : environ 100 M€ de cessions d'actifs et 100 M€ de réduction des stocks

* 30/06/2025 retraité : réintégration au bilan des créances cédées (IFRS 9, IAS 8)



5. Stratégie & perspectives



Une stratégie calée sur 2 cycles champenois et tournée vers la célébration du bicentenaire de Pommery en 2036

Premier cycle – 2026-2031

Recentrage et développement



Transformer le Groupe pour mettre en adéquation les ressources avec les besoins (ex : approvisionnements, réduction de charges)



Céder les actifs non stratégiques pour désendetter le Groupe et travailler une opération de **renforcement des fonds propres**



Développer les **initiatives IA** pour optimiser les processus sans renoncer à l'Humain



S'appuyer sur les savoir-faire de la Maison et sur les investissements Marketing pour **distinguer l'offre à l'international**



Développement de l'offre œnotouristique sur les domaines & **création du Club Pommery**

Second cycle – 2031-2036

Optimisation et consolidation



Tirer les bénéfices de l'IA : gagner en agilité et performance, de la vigne à la commercialisation



Transformer et renforcer les investissements Marketing de la phase 1 pour le développement des marques premium à l'international



Poursuivre l'optimisation de l'ensemble de la chaîne de valeur pour accroître la rentabilité



Consolider les positions commerciales mondiales : renforcement des filiales et du maillage commercial dans les pays tiers dont Asie-Pacifique



Renforcer le pôle œnotouristique : ouverture de la maison hôtelière sur le Domaine Pommery à Reims

Une stratégie en 3 axes :



Optimisation des coûts



Développement du commerce



Création de revenus adjacents

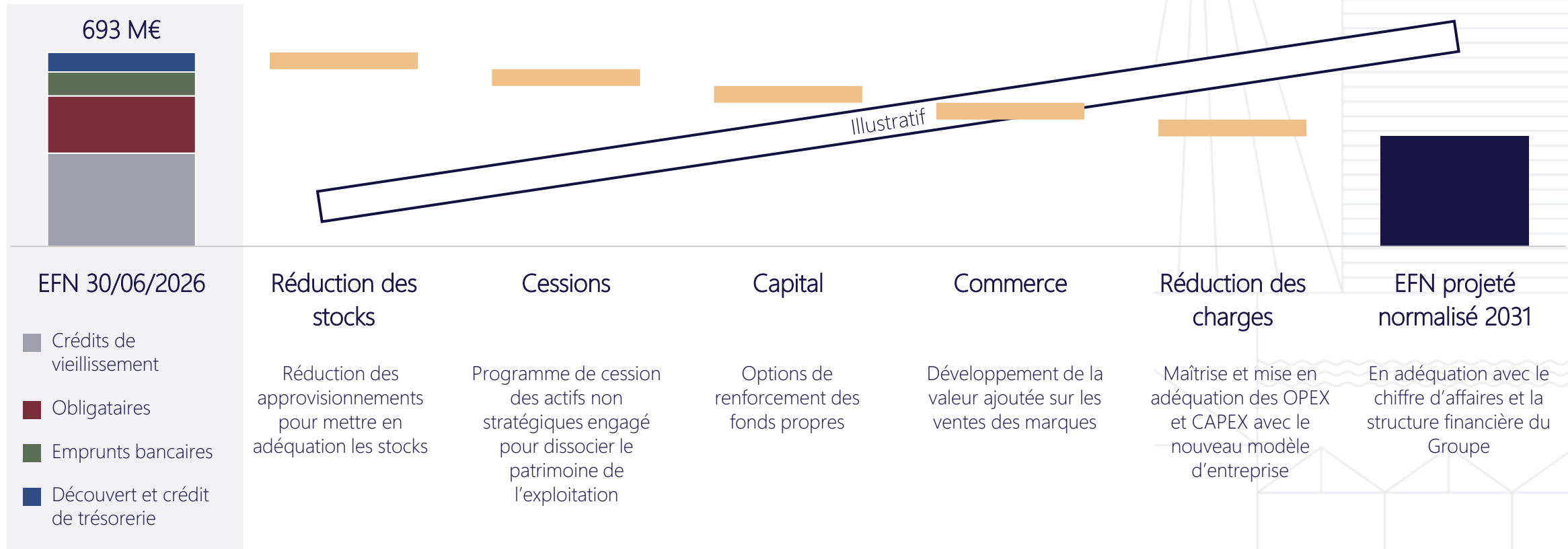


Une stratégie active de désendettement dès le début du premier cycle

Un désendettement fortement réduit à l'issue de la transformation engagée

Endettement financier net¹, et illustration de projection

Note : EFN composé à 333 M€ de crédits de vieillissement (48%) adossés aux stocks (686 M€), financement usuel de la filière.



¹ EFN hors IFRS 16 et crédit-baux, hors affacturage



De la valeur du Groupe à la valeur des Marques

Douze signatures, trois univers, une même exigence

I Champagne

Reims · Champagne



CHAMPAGNE
VRANKEN
REIMS - FRANCE

Maison
Pompadour
Reims - France

CHAMPAGNE
Charles LAFITTE
REIMS - FRANCE

II Sparkling wine

Angleterre · Californie · Camargue



England



California


LOVINGTON


LUCAS CARTON

III Still wine

Provence · Camargue · Douro



**PINK
FLAMINGO®**
SABLE DE CAMARGUE


ROZÈS

QUINTA DO
GRIFO
DOURO SUPERIOR

Les vins, portés par le patrimoine et l'innovation




PINK FLAMINGO®
SABLE DE CAMARGUE

BORN BETWEEN LAND AND SEA

Pink Flamingo embodies the purity of Camargue sands
in a delicate and luminous rosé.



NOTRE PATRIMOINE • PROVENCE

CHÂTEAU LA GORDONNE, SOUTIEN DE LA POLITIQUE DE VALEUR

300 HA

de vignes d'un seul tenant

SCHISTE

un cirque tourné vers la mer

DEPUIS 1652

un domaine historique



**CHAPELLE
GORDONNE**

LE DOMAINE ROYAL DE JARRAS, SOUTIEN DE LA POLITIQUE DE VALEUR DES CUVÉES PINK FLAMINGO & LUCAS CARTON

1883

l'un des plus anciens vignobles
de Camargue

AOP

Sable de Camargue, reconnue en
2023

761

espèces animales et végétales
recensées



GRIS DE GRIS



GRIS



SPARKLING ROSÉ





NOTRE PATRIMOINE • VALLÉE DU DOURO

QUINTA DE MONSUL, SOUTIEN DE LA POLITIQUE DE VALEUR DE ROZÈS

1855

fondation de la Maison Rozès

1756

la plus ancienne région viticole délimitée

UNESCO

paysage du Douro inscrit depuis 2001



Nouvelles cuvées
vins du Douro



Porto Rosé

Les Champagnes, portés
par les savoir-faire
« signature »





Trois savoir-faire au service de l'excellence



MULTI-VINTAGE



LES GRANDS CRUS



LES VINS DE RÉSERVE



L'expertise de la Maison pour conquérir le premium

01 MULTI-VINTAGE

L'esprit pionnier du premier brut de l'histoire, réinterprété depuis la Réserve Perpétuelle.



GRAND APANAGE 1874

Blanc de Blancs · Brut · Rosé

02 LES GRANDS CRUS

La cuvée de prestige de la Maison, née des seuls grands millésimes et des trois Grands Crus.



CUVÉE LOUISE

Rosé 2004 · Millésime 2008 · Nature 2006

03 LES VINS DE RÉSERVE

Les magnums millésimés du Clos Pompadour au cœur de son assemblage.



« LA RÉSERVE » POMPADOUR

Maison Pompadour



Actions phares de la stratégie commerciale internationale

Priorités pour gagner en performance à l'international



MARCHÉS CIBLES

Restructurer et développer les marchés prioritaires



VALEUR AJOUTÉE

Porter la croissance par les cuvées à forte valeur

Diamant Vranken
Maison Pompadour
Pommery Grand Cru
Pommery Apanage 1874
Pommery Cuvée Louise



SEGMENTS PRIORITAIRES

Renforcer les circuits qui construisent l'image et la marge

Grande Hôtellerie
Lieux expérientiels
Travel Retail

Objectif 2036 : atteindre les 80% de part d'Export dans le CA Champagne



6. Nouveautés

LANCEMENT DES CUVÉES PREMIUM · CHAMPAGNE POMMERY

CUVÉE LOUISE – MILLÉSIME 2008



LANCEMENT DES CUVÉES PREMIUM · CHAMPAGNE POMMERY

GRAND APANAGE 1874 ROSÉ



LANCEMENT DES CUVÉES PREMIUM · CLOS POMPADOUR 2017 · « LA RÉSERVE »

MAISON POMPADOUR

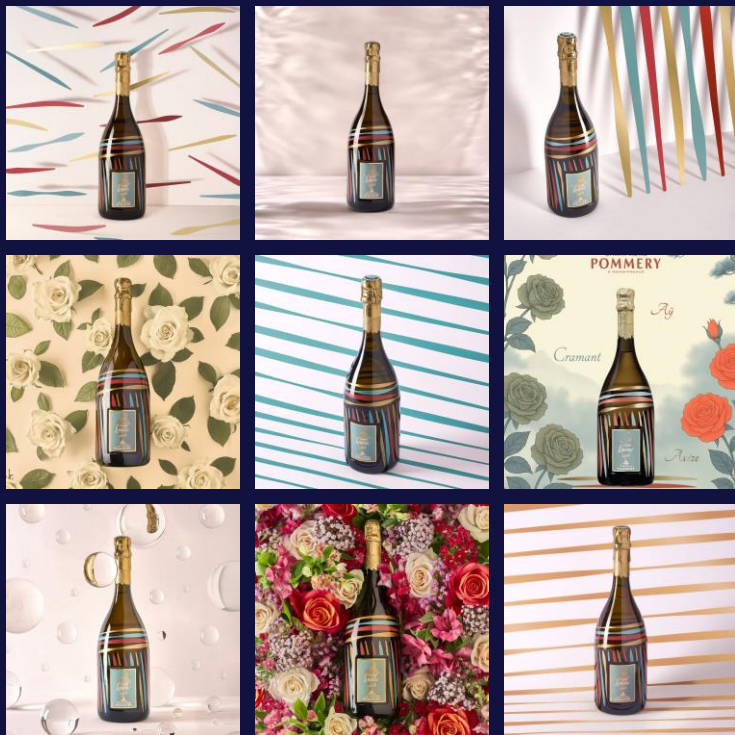


AXE 1 - PREMIUM

RÉSEAUX SOCIAUX DES MARQUES PREMIUM

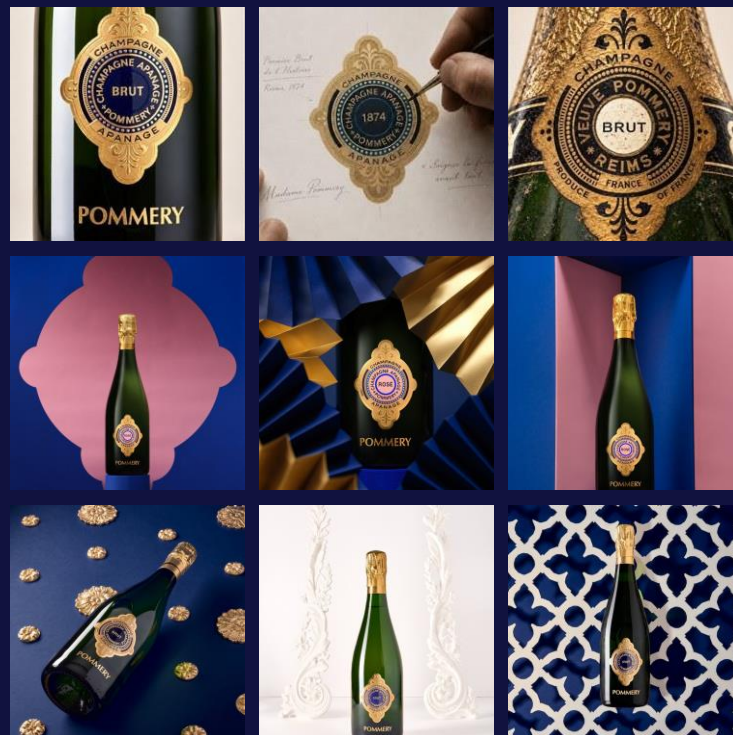
POMMERY, 10^{ÈME}

du classement des marques de Champagne
sur les réseaux sociaux



CUVÉE LOUISE

Visuels de campagne



GRAND APAVAGE 1874

@champagnepommery



MAISON POMPADOUR

@maison_pompadour

AXE 2 – NOUVELLES CIBLES

LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX PRESCRIPTEURS

CHAMPAGNE
CHARLES LAFITTE



CHAMPAGNE VRANKEN
VKN



CHAMPAGNE POMMERY
POP EARTH



Une cible plus jeune, des contenus plus modernes



7. Q&A et divers

Rapport de gestion



Rapports des commissaires aux comptes



Rapport d'audit CSRD



Intervention de la
Présidente du Comité de
Mission





Rapport du Comité de Mission 2025

4

réunions tenues en 2025

81 %

de participation moyenne

9

membres au 31 décembre 2025

Composition du Comité

9 membres, sous la présidence de Maïlys Vranken.

- Caroline Rondeaux
- Clément Pierlot
- Dominique Moncomble
- Franck Delval
- Hervé Harnin
- Julien Fort
- Louise Rossignon
- Manuel Henrique
- Pauline Vranken

Invités aux réunions :

Bertrand Maréchaux (administrateur délégué à la RSE)
Elisa Schwertz (suppléante de Julien Fort)

Mission précisée

Exprimer « La Vérité du terroir » en valorisant des produits d'excellence par nos quatre objectifs de mission :

1. **Viticulture durable** : Protéger les écosystèmes, les sols et les ressources en eau.
2. **Transition écologique** : Réduire l'empreinte environnementale et accélérer la transition énergétique.
3. **Héritage et transmission** : Préserver le patrimoine naturel, architectural et les savoir-faire.
4. **Excellence produit** : Garantir l'authenticité, la typicité et la qualité exceptionnelle des produits.

Thème 2024 : biodiversité · **Thème 2025** : empreinte carbone · **Thème 2026** : L'Humain*



Décarbonation, thème 2025

Des résultats et des projets importants pour réduire les émissions de GES

Champagne, de la vigne au client

Viticulture

- Tracteurs électriques
- Expérimentations pour préserver les sols et la biodiversité
- Agroforesterie Vert Cot'Eau 2.0 : **50 km de haies, 9 189 tCO₂e stockées**

Production

- Efficacité énergétique : isolation, LED, chaleur fatale des compresseurs
- Projets photovoltaïques en préparation
- Réseau de chaleur urbain de Reims : **-406 tCO₂e/an**

Transport

- Électrification des flottes
- Poids lourd électrique (**500 km d'autonomie**) : moûts aux vendanges, trajets intersites

Camargue, Provence et Portugal

Camargue et Provence

- Viticulture durable
- Projets d'agroforesterie
- Bouteilles allégées pour réduire l'empreinte carbone

Portugal

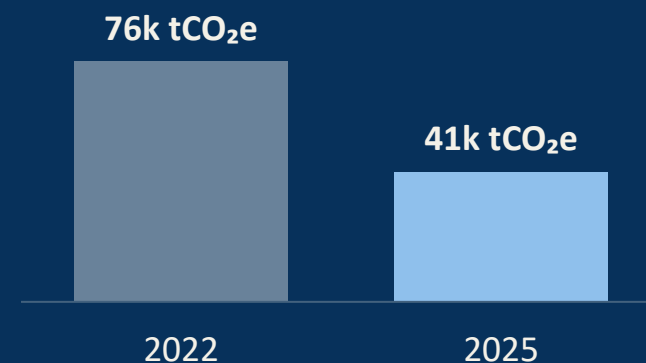
- Vignobles en agriculture durable
- Renforcement des pratiques agroécologiques

Bilan carbone 2025

Démarche

- Réalisé par Carbone 4, trois ans après le précédent (différence méthodologique)
- Trajectoire de décarbonation à moyen terme
- Validation SBTi à lancer

Émissions de GES





Perspectives 2026

Un socle réglementaire consolidé en 2025, des priorités centrées sur l'Humain* et la poursuite des efforts de decarbonation pour 2026

Terra Vitis obtenue

Provence et Camargue certifiées,
dans la logique de la Viticulture
Durable en Champagne

Biodiversité

Suite du thème 2024 : suivi des
écosystèmes et de l'eau ; Vert
Cot'Eau 2.0 reconduit

CSRD

Poursuite des travaux (premier
exercice en 2024)

RDUE

Fournisseurs cartographiés,
clauses et formation des achats ;
application reportée à fin 2026

Communication et formation

Campagne sur les réseaux sociaux
(Entreprise du Patrimoine Vivant)
Module du Pacte Mondial

Audit

Arthaud & Associés Atlantique
(ex-Aucentur), auditeur durabilité
du Groupe



Thème 2026

- L'Humain qui transmet : Pérenniser notre excellence et transmettre nos savoir-faire via l'alternance et nos partenariats académiques.
- L'Humain qui crée de la valeur : Développer l'expertise de nos collaborateurs par la formation continue et valoriser leur engagement.
- L'Humain et le social : Consolider la Qualité de Vie au Travail et l'égalité professionnelle.
- L'Humain et le terroir : Protéger le vivant par le déploiement de l'agroécologie et la préservation de notre biodiversité.
- L'Humain qui donne du sens : Améliorer les conditions de travail de nos équipes saisonnières et promouvoir l'économie circulaire.

Rapport de l'OTI sur le Comité de Mission



Réponses aux questions écrites reçues



Autres questions ?





8. Vote des résolutions

RESOLUTIONS DE LA
COMPETENCE DE
L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE





1^{ère} résolution

Approbation du bilan et des comptes sociaux de la Société pour l'exercice social clos le 31 décembre 2025

⇒ Bénéfice net de 25.413.110,78 €.

- Quitus de leur mandat à la Directrice Générale, au Directeur Général Délégué et au Conseil d'Administration



2^e résolution

Approbation du bilan et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice social clos le 31 décembre 2025

Résultat net de l'ensemble consolidé de 31,9 M Euros.

Résultat net de l'ensemble consolidé (part du Groupe) de 32 M Euros.



3^e résolution

Affectation du bénéfice de l'exercice social clos le 31 décembre 2025 :

Bénéfice social	25.413.110,78 €
Report à nouveau antérieur	+ 66.874.261,96 €
Soit ensemble	= 92.287.372,74 €
de la manière suivante :	
à la réserve spéciale œuvres d'art	202.577,33 €
au compte de report à nouveau	88.688.703,11 €
Distribution du solde :	3.396.092,30 €
Soit : 0,38 Euro par action.	
Mise en paiement à compter du 14 décembre 2026.	



3^e résolution (suite)

Distribution lors des trois derniers exercices :

Au titre des exercices	Dividende global	Dividende par action	Montant éligible à l'abattement de 40,00 % (*) (article 158-3 du CGI)
2022	7.149.668 €	0,80 €	0,80 €
2023	7.149.668 €	0,80 €	0,80 €
2024	7.149.668 €	0,80 €	0,80 €

(*) Abattement de 40,00 % ouvert aux seuls dividendes versés à des personnes physiques résidentes fiscales en France.



4^e résolution

Approbation des conventions réglementées visées aux articles L225-38 et suivants du Code de Commerce



5^e résolution

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

Autres charges et dépenses dites « somptuaires »	288.762 €
Amortissements excédentaires non déductibles	14.248 €
Total de l'imposition qu'ils représentent environ	75.753 €



6^e résolution

Programme de rachat d'actions

=> Mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l'Assemblée Générale du 5 Juin 2025

=> 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 37,50 €, 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



6^e résolution (suite)

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

En considération des 50.111 actions auto-détenues au 7 septembre 2026, le nombre maximum d'actions que la Société serait susceptible d'acquérir est de 843.597 actions pour un maximum de 31.634.888 €

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



7^e résolution

Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Pauline VRANKEN

Durée : 3 ans

Échéance : réunion de l'Assemblée Générale qui statuera, en 2029, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.



8^e résolution

Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Thierry GASCO

Durée : 3 ans

Échéance : réunion de l'Assemblée Générale qui statuera, en 2029, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.



9^e résolution

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 2025

Approbation du montant global des rémunérations et des avantages de toute nature versés ou attribués par la Société au Président du Conseil d'Administration, à la Directrice Générale, au Directeur Général Délégué et aux Membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025.



10^e résolution

Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Paul François VRANKEN, Président du Conseil d'Administration

Rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Paul-François VRANKEN, Président du Conseil d'Administration, (telles que présentées dans le Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise).



11^e résolution

Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à Madame Nathalie VRANKEN, Directrice Générale

Rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à Madame Nathalie VRANKEN, Directrice Générale, (telles que présentées dans le Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise).



12^e résolution

Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Clément PIERLOT, Directeur Général Délégué

Rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Clément PIERLOT, Directeur Général Délégué, (telles que présentées dans le Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise).



13^e résolution

Approbation de la politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2026

Politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2026 (telle que présentée dans le Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise).



14^e résolution

Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs pour l'exercice 2026

Politique de rémunération des Administrateurs pour l'exercice 2026 (telle que présentée dans le Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise).



15^e résolution

Pouvoirs à conférer



RESOLUTIONS DE LA
COMPETENCE DE
L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE





16^e résolution

Délégation à donner au Conseil d'Administration de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions et affectation du montant de la réduction à un compte de réserve ou prime indisponible

Diminution de la valeur nominale de chaque action de 15 Euros à un montant qui ne pourra être inférieur à la plus basse des valeurs suivantes :

- 15% en deçà du cours de bourse des 30 derniers jours de bourse précédant la décision,
- 7,50 Euros par action

Soit une réduction maximum : 7,50 Euros par action

67,028,137,50 Euros globale

Durée de la délégation : 18 mois à compter de la présente Assemblée



17^e résolution

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

Durée de la délégation : 18 mois à compter de la présente Assemblée



18^e résolution

Modification des objectifs de la raison d'être et modification des statuts en conséquence

Raison d'être réaffirmée autour de « **La Vérité du terroir** », leitmotiv de l'engagement du Groupe.

Clarification et simplification des objectifs autour de quatre priorités :

- Développer une viticulture durable, respectueuse des écosystèmes, des sols et de la ressource en eau ;
- Réduire l'empreinte environnementale de la Société et de ses filiales et accélérer la transition énergétique de leurs activités ;
- Préserver et valoriser le patrimoine naturel, bâti et les savoir-faire ;
- Garantir l'authenticité, la typicité et l'excellence qualitative des produits.

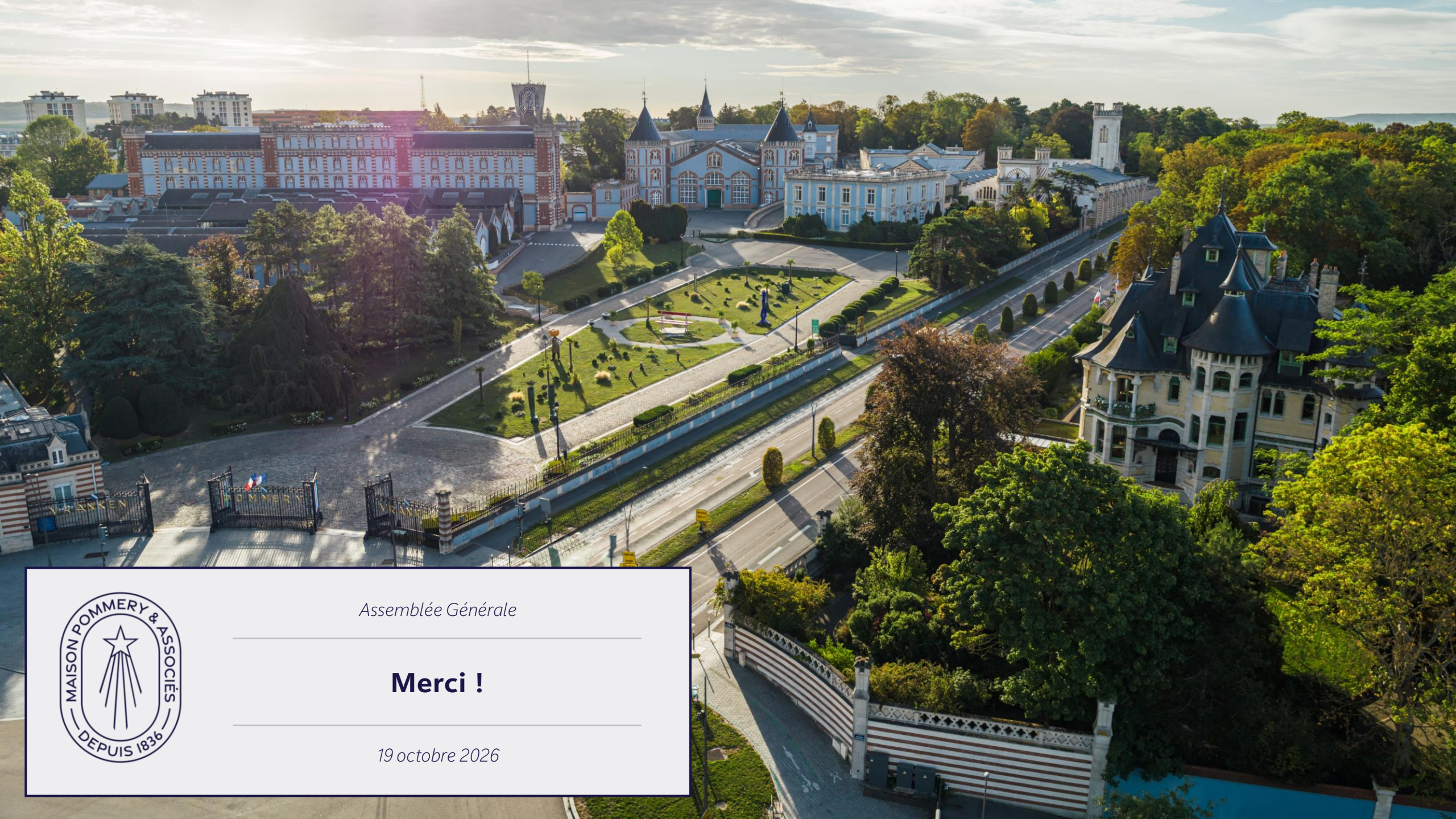
Modification corrélative de l'article 3.2 des statuts, sans autre changement statutaire.



19^e résolution

Pouvoirs à conférer





Assemblée Générale

Merci !

19 octobre 2026