



Communiqué du 14 juin 2018

Avec

- . un actionnariat familial stable depuis la création de l'entreprise en 1967,
- . une marque forte,
- . des produits leaders,
- . Plus de 1 300 personnes,
- . sept sites de production,

Tipiak a su développer une offre originale et qualitative sur ses deux secteurs :

secteur « froid » :

- . produits traiteurs pâtisseries,
- . plats cuisinés surgelés.

secteur « sec » :

- . épicerie,
- . panification.

Compte-rendu de l'Assemblée générale annuelle de Tipiak

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société Tipiak, réunie ce jour, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises au vote par le Conseil d'administration, notamment :

- L'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice 2017 et la distribution du dividende au titre de cet exercice, soit 3,20 euros par action, avec un détachement du coupon le 2 juillet 2018 et le paiement des dividendes le 4 juillet 2018 ;
- Le renouvellement pour une période de 6 ans des mandats d'administrateur de la société MAISON GROULT, de Monsieur Ghislain de MURARD et de Monsieur Hubert GROUËS ;
- L'approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé au Président Directeur Général ;
- L'approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur Général ;
- Diverses délégations de pouvoirs, compétences et autorisations financières consenties au Conseil d'administration.

Le résultat détaillé des votes sera mis en ligne sur le site de Tipiak (www.groupe.tipiak.fr) dans la rubrique Finance.

Le Conseil d'administration, qui s'est réuni à l'issue de l'Assemblée, a renouvelé Monsieur Hubert GROUËS dans ses fonctions de Président-Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur, sans pouvoir excéder la date d'atteinte de la limite d'âge statutaire.

NYSE Euronext Paris -
Compartiment C
ISIN FR0000066482
Reuters TIPK.PA
Bloomberg TPK FP

Contact Tipiak :
virginie.pain@tipiak.fr

www.tipiak.fr

Tipiak, tout est dans la recette