

Résultat de l'Assemblée générale annuelle de Tipiak

Avec

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

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

secteur « froid » :

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

secteur « sec » :

- . épicerie,
- . panification.

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société TIPIAK SA, réunie le 15 juin 2023 à l'Hôtel de Sers, situé 41 avenue Pierre 1^{er} de Serbie à Paris (75008), 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 2022 et la distribution du dividende au titre de cet exercice, soit 1,65 euro par action, avec un détachement du coupon le 4 juillet 2023 et le paiement des dividendes le 6 juillet 2023 ;
- Le renouvellement pour une période de 6 ans du mandat de KPMG, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire ;
- Le renouvellement pour une période de 6 ans des mandats de Madame Christine FLEUROT et Madame Sabine LE BOULLEUR DE COURLON, en qualité d'administrateur ;
- L'approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social et des membres du Conseil d'administration ;
- L'approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce et 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 et au Directeur Général Délégué ;
- La modification de l'article 12 des statuts ayant pour objet d'élever la limite d'âge applicable aux fonctions de Président du Conseil d'administration, afin de la porter de soixante-quinze ans à soixante-seize ans ;
- Diverses délégations de pouvoirs, compétences et autorisations financières consenties au Conseil d'administration.

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

Contact Tipiak :
virginie.pain@tipiak.fr

www.tipiak.fr

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

Tipiak, tout est dans la recette