



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

20 mai 2026

Nos intervenants



Edouard Peugeot

Président du Conseil
d'administration

Jean-Charles Douin

Directeur général

Sébastien Coquard

Directeur général adjoint

Sophie Vernier-Reiffers

Secrétaire générale

Jean-Baptiste Molmy

Directeur juridique

Michel Giannuzzi

Président du Comité de la
Gouvernance, des Nominations
et des Rémunérations



Ouverture de l'Assemblée générale

Déroulé de l'Assemblée générale

- 01** Introduction Édouard Peugeot
- 02** Stratégie en action
- 03** Performance et profil financier
- 04** Gouvernance
- 05** Rapports des Commissaires aux comptes
- 06** Présentation des résolutions soumises à l'Assemblée générale
- 07** Dialogue actionnarial – questions / réponses
- 08** Vote des résolutions



Introduction

Édouard Peugeot

Président du Conseil d'Administration

1929

Création

1989

IPO

2002

Accélération de la
stratégie de diversification

2025

Ouverture
d'un nouveau chapitre



CAPACITÉ D'ACTION

PERFORMANCE

CRÉATION DE VALEUR

DISCIPLINE

**Peugeot Invest
en 2025**

+14,1%

Progression du portefeuille hors 1810

Hors effet de change





Stratégie en action

Une activité recentrée

Participations cotées



75 à 250 M€

Participations non cotées



75 à 250 M€

Fonds d'investissement



25 à 50 M€

Une sectorisation assumée

Santé



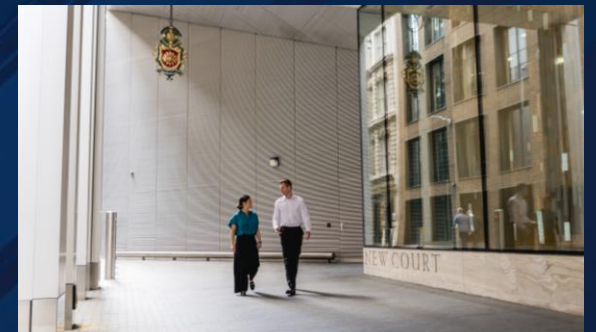
Technologie



Services
financiers



Services
B2B



Une gestion active du portefeuille

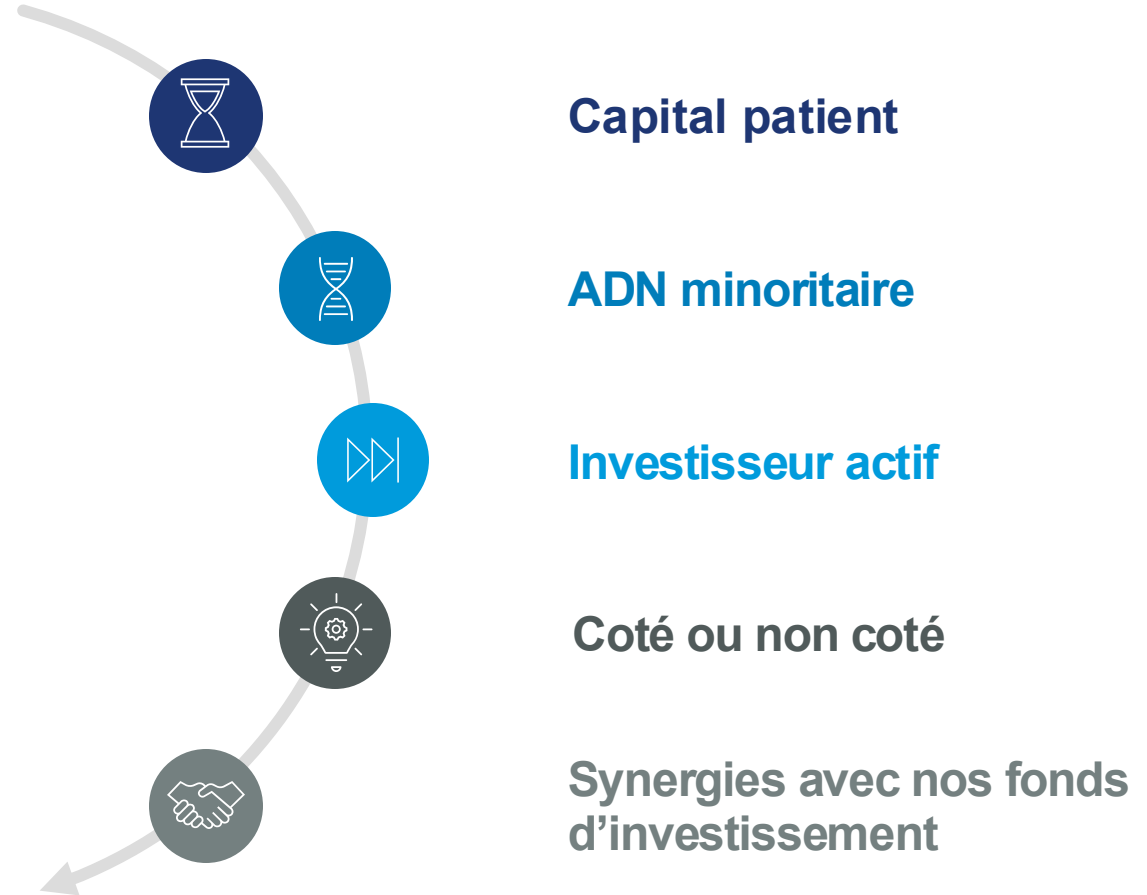
Plan de création de valeur



Gestion de la liquidité



Une stratégie différenciée



Des plans stratégiques en action



M&A

Gouvernance

Accélération stratégique



Gouvernance



Structuration du capital

Accélération stratégique



Gouvernance

M&A



Accompagner le *reset* de Stellantis

- 1 **Nomination**
d'une nouvelle équipe de direction
- 2 **Renouvellement**
de notre administrateur
- 3 **Préservation** du bilan
- 4 **Alignement**
sur les priorités stratégiques

Sortie disciplinée des actifs non-stratégiques

Co-investissements syndiqués

IHS

Produits de cession Multiple ⁽¹⁾
24 M\$ 0.3x

JDE Peet's

Produits de cession TRI net ⁽¹⁾⁽²⁾
32 M€ 12%

Fonds hors stratégie

Cession secondaire

Produits encaissés en 2025
55 M€

GPs Fonds
22 35

Produits en 2026
166 M€

Immobilier

Immobilière Dassault ⁽³⁾

Produits de cession
75 M€

TRI pendant
8% 20 ans

Détenu depuis
2006

(1) Performance générée sur toute la durée de l'investissement

(2) Performance générée par la verticale Beverage de JAB (Keurig Dr Pepper + JDE Peet's)

(3) Opération réalisée au 1^{er} semestre 2026

Déploiement dans nos secteurs cibles

Prise de participation



Participation non cotée

105 M€

Place au Conseil

Santé

Accélération stratégique

Déploiement dans nos secteurs cibles

Prise de participation



BroadStreet
— Partners —

Participation non cotée

125 M\$

Actionnaire minoritaire actif

Services financiers

M&A

Déploiement dans nos secteurs cibles

Prise de participation



Totalmobile



SOLVARES
GROUP

Participation non cotée

140 M€

Place au Conseil

Technologie

M&A

*Opération réalisée au 1^{er} semestre 2026

Déploiement dans des fonds d'investissement :

114 M€ engagés en 2025 dans nos secteurs clés



*Opération réalisée au 1^{er} semestre 2026



Capitalisation sur une dynamique de marché
exceptionnelle au S1 après 7,5 ans de détention

200 M€

investissement en

2017

356 M€

Produits de
cession

2x

Multiple

10 %

TRI net

Exploitation des opportunités de marché

Cession



lisi

Cristallisation de valeur à long terme

390 M€

de création de valeur
sur la période de
détention

104 M€ (2025)

116 M€ (2026)

11 %

TRI net
au cours de
5 décennies

Renforcement des fondamentaux

**Gouvernance
& processus**



**Gestion
des talents**



IT & Digitalisation



Clarification de nos priorités ESG

Démarche volontaire

**Intégrée au
cycle d'investissement**

Alignée avec notre mission

Deux thématiques :

Gouvernance

Climat

ESG : des objectifs concrets, partagés et mesurables

Holding

- **Gouvernance :**

Bonnes pratiques, formation, gestion des risques, rémunérations

- **Climat :**

Bilan carbone et objectifs chiffrés de réduction

Portefeuille

- **Gouvernance :**

Définition d'un modèle de gouvernance Peugeot Invest

- **Climat :**

Trajectoires de réduction chiffrées

➤ Indicateurs quantifiables

➤ Suivi régulier

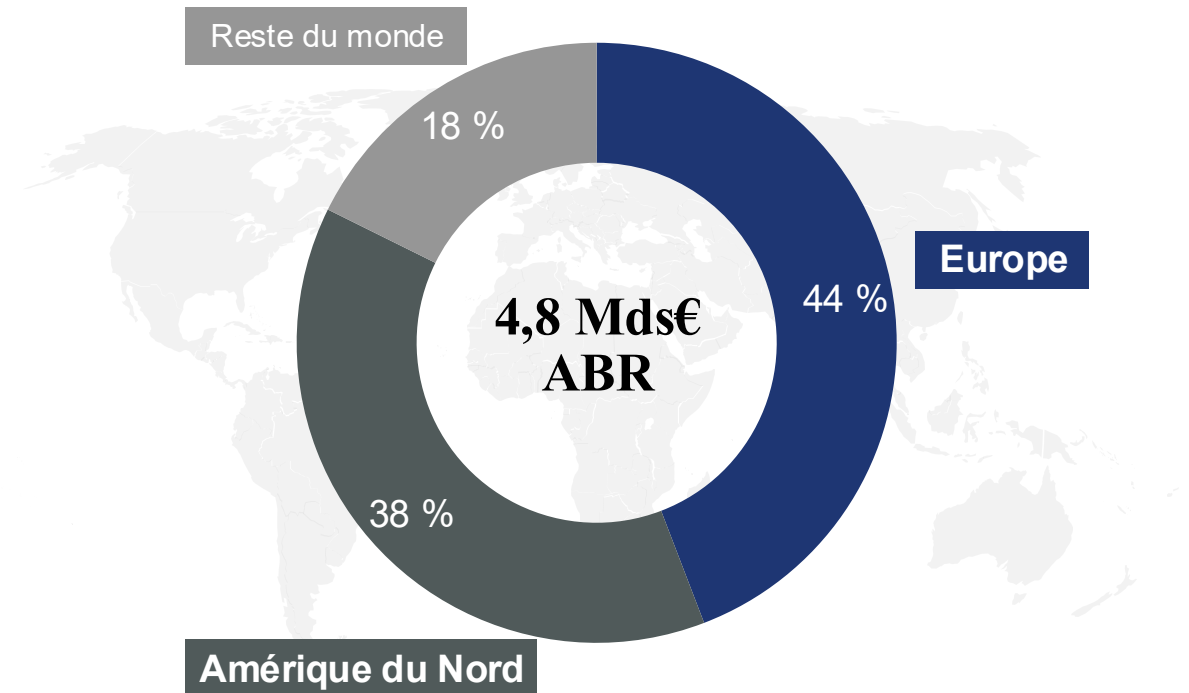
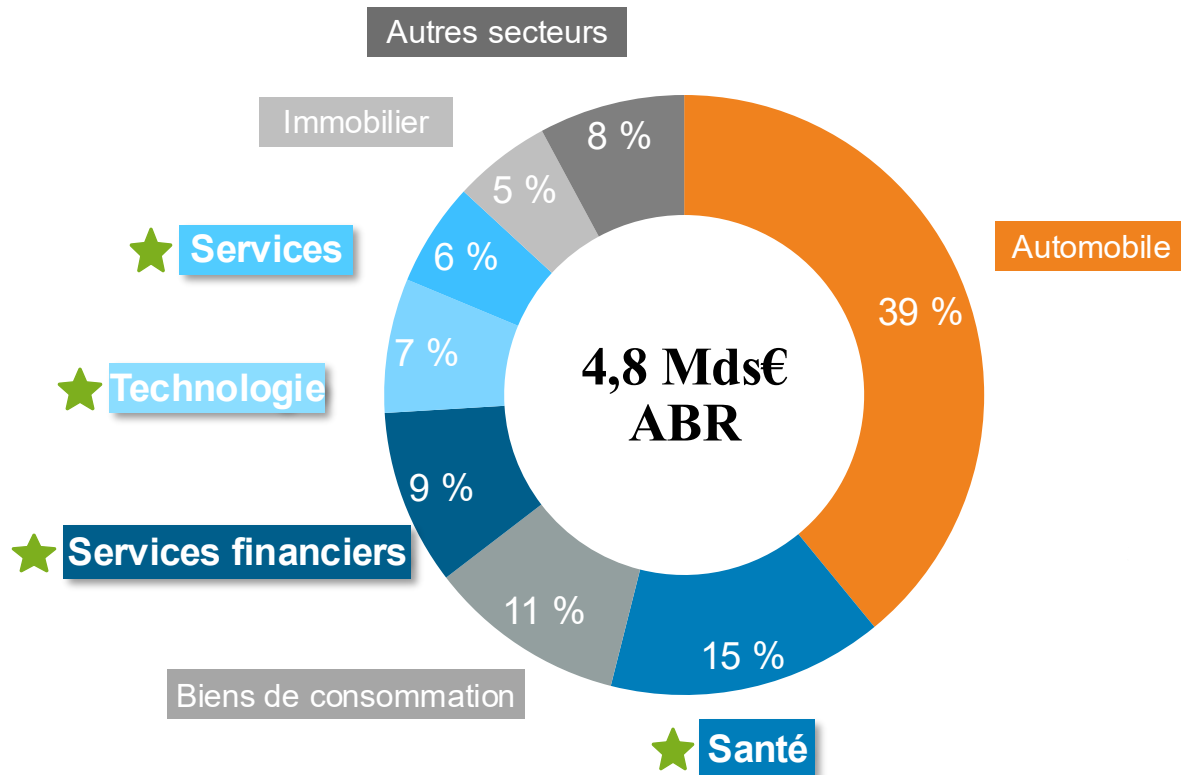
➤ Stratégie ESG intégrée dans les objectifs du management



Performance et profil financier

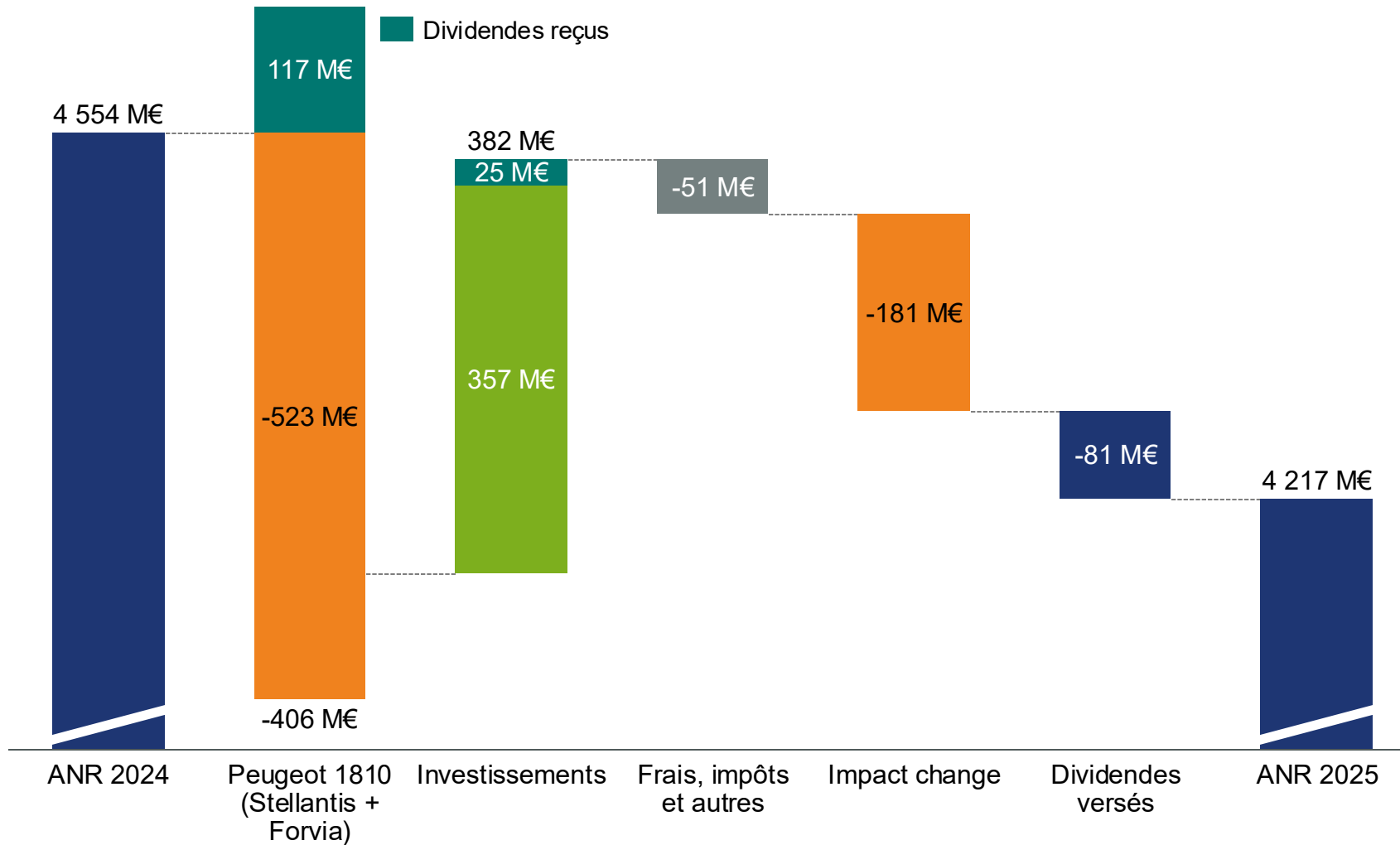
Actif Brut Réévalué

Exposition géographique et sectorielle de l'ABR au 31/12/2025



Performance de l'ANR en 2025

(en M€)



169,2€

ANR PAR
ACTION

- 5,6 %

PERFORMANCE
DE L'ANR*



* Performance de l'Actif Net Réévalué dividendes inclus

Zoom sur Stellantis

Naviguer dans un environnement de vents contraires

1 Durcissement des contraintes réglementaires en Europe

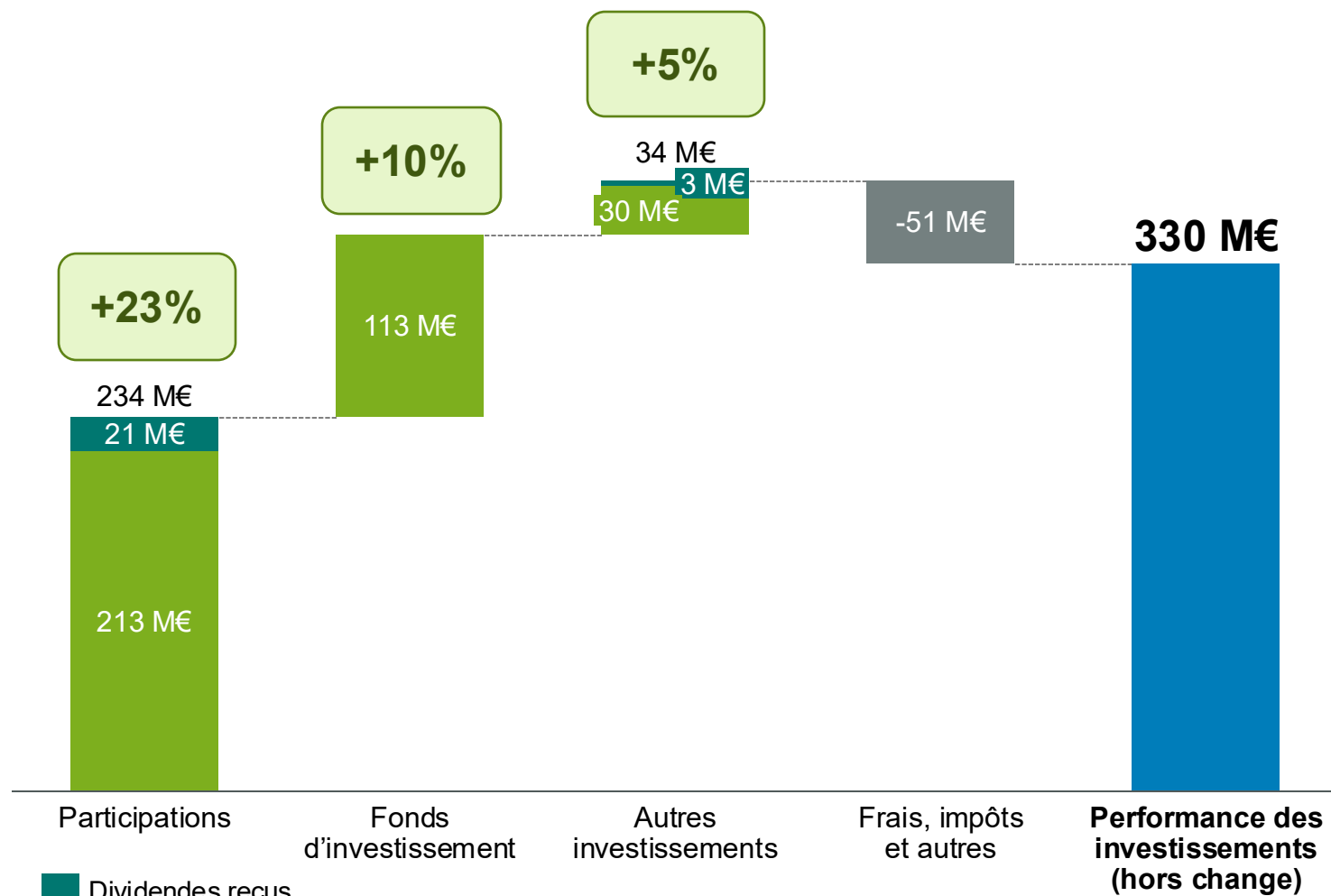
2 Contexte américain incertain

3 Transition managériale

4 Des résultats impactés par le changement stratégique

Performance des Investissements en 2025

Une performance à deux chiffres pour les principales classes d'actifs*



+ 14,1 %

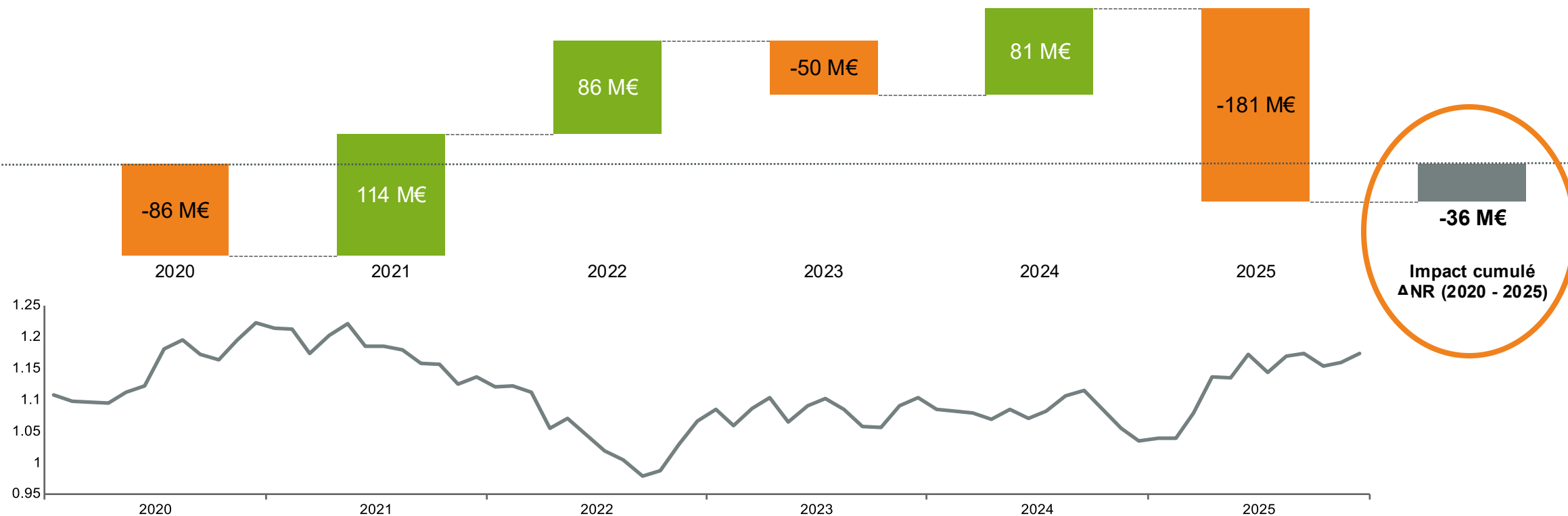
PERFORMANCE DES
INVESTISSEMENTS
(HORS CHANGE)



*A taux de change constant

Un impact change sur l'ANR limité sur longue période

Une baisse significative du dollar en 2025



Change
EUR/USD

+9,2%

-7,7%

-5,8%

+3,6%

-6%

+13,1%

Exposition
Actifs en USD
(en Mds\$)

1,1 Md\$

1,7 Mds\$

2 Mds\$

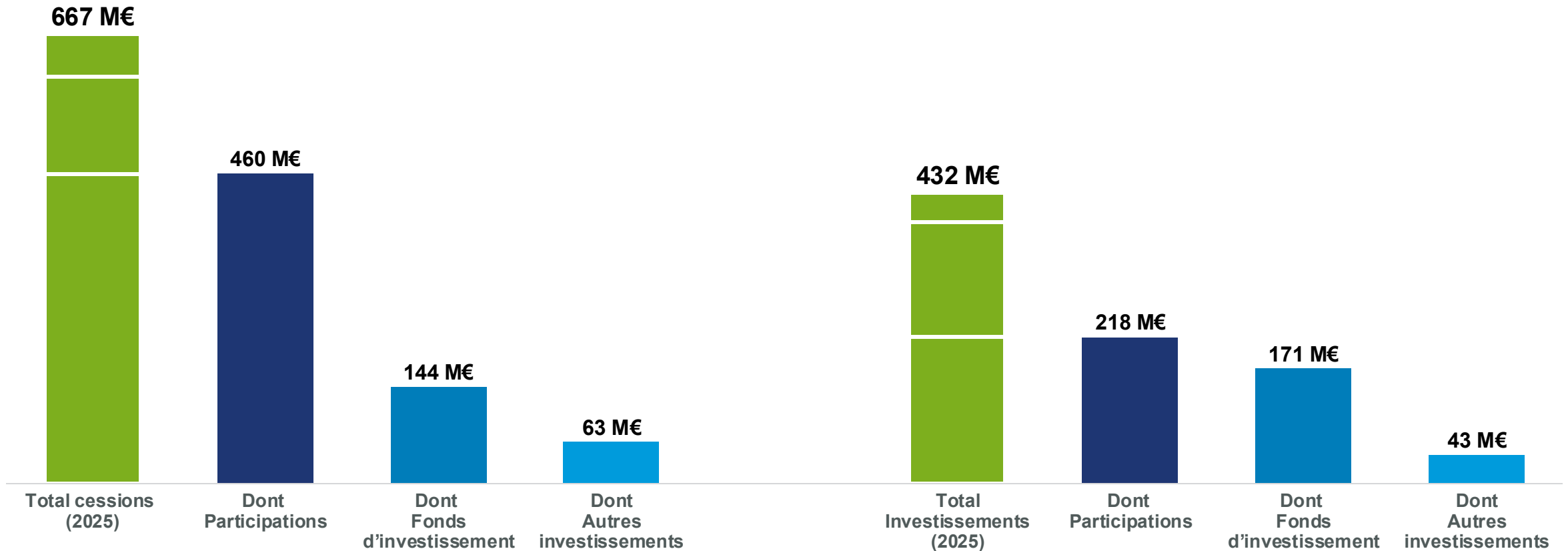
1,6 Mds\$

1,5 Mds\$

1,6 Mds\$

Montants cédés et investis en 2025

Une nouvelle année de forte rotation des actifs



SPiE
lisi

IHS
Towers of strength
JDE Peet's

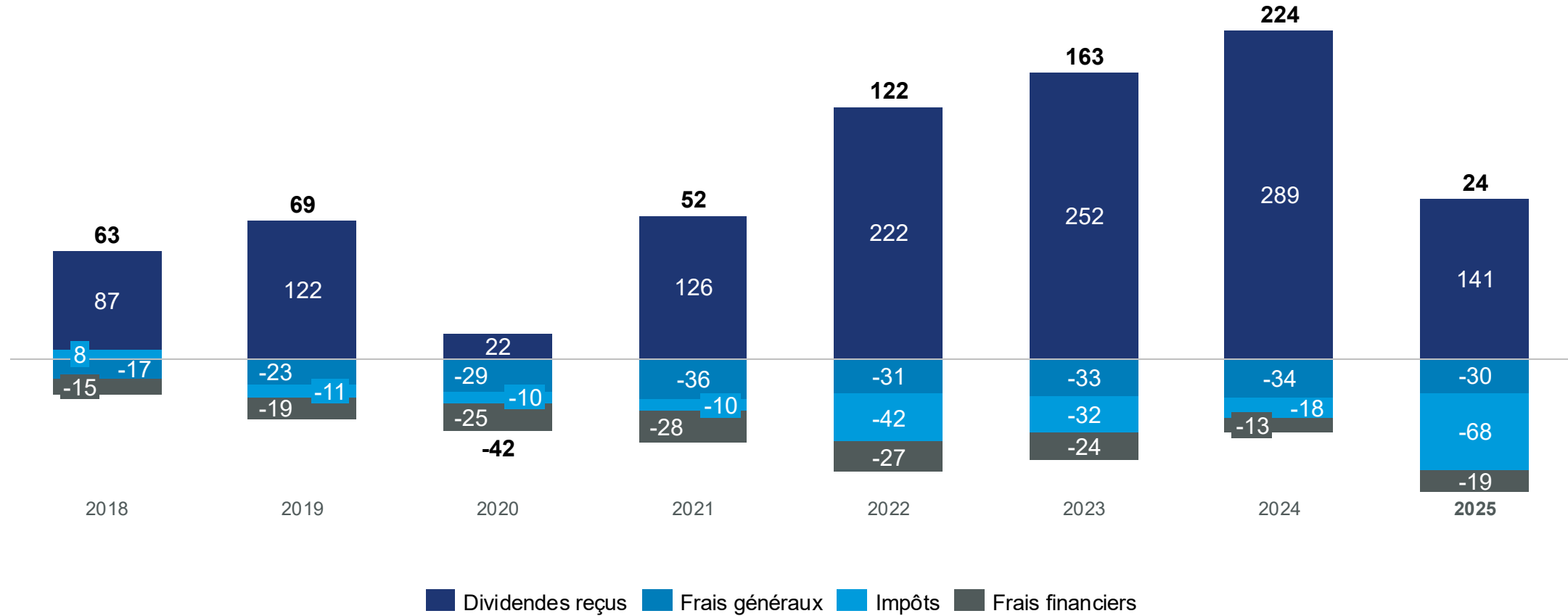
NOVÉTUDE

BroadStreet
Partners



Flux de trésorerie positifs malgré la baisse du dividende versé par Stellantis

(en M€)

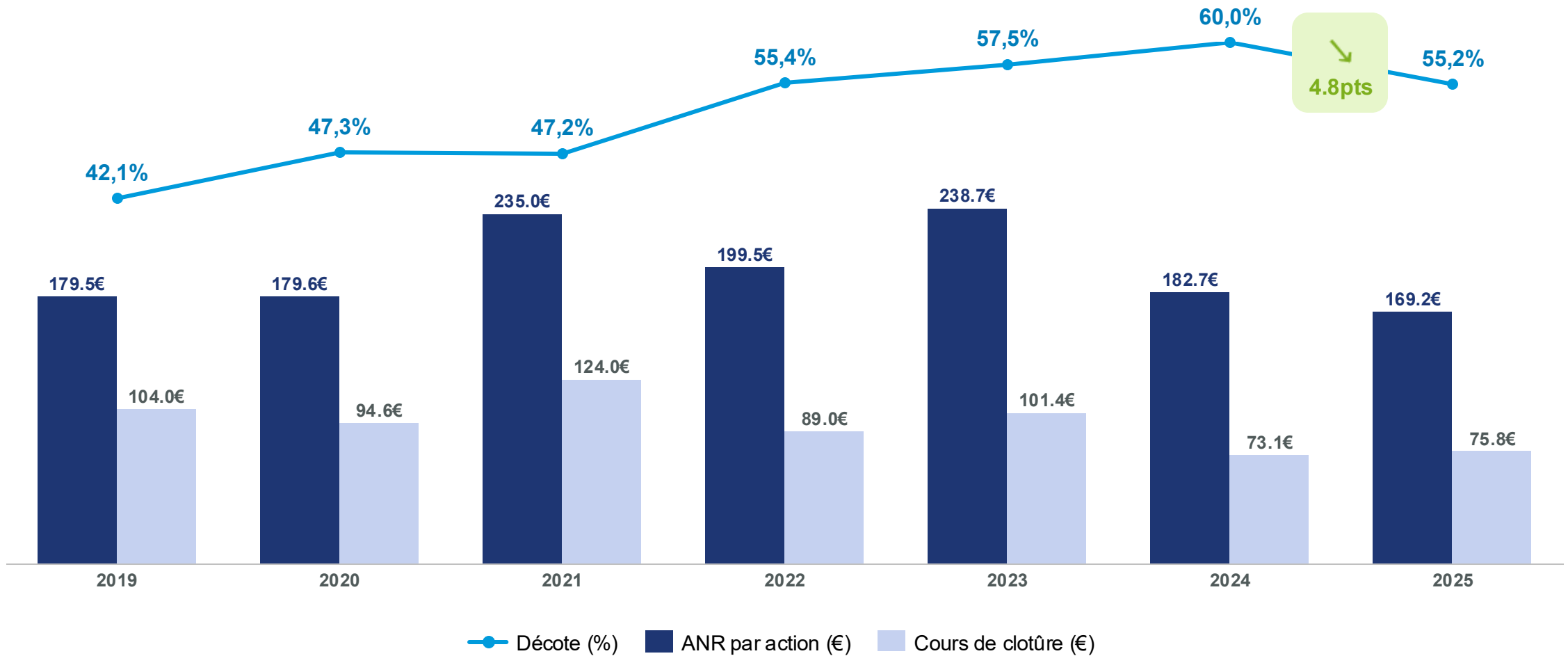


Compte de résultat consolidé au 31/12/25

(en M€)

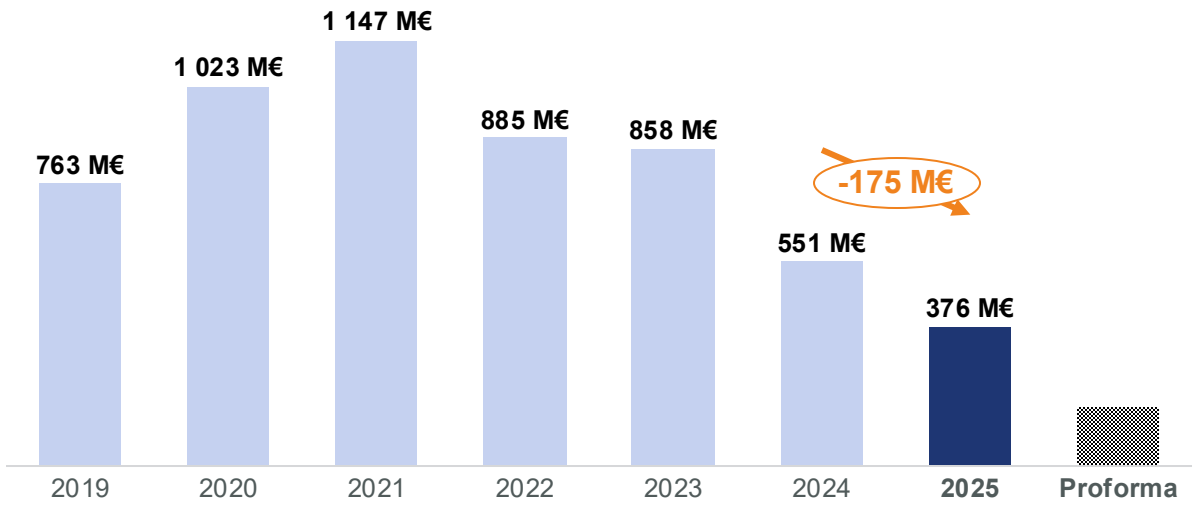
Compte de Résultat Consolidé	31/12/25	31/12/24
En M€		
Produits des immobilisations financières	362,3	250,2
Autres produits	-	-
Produits d'activités	362,3	250,2
Frais d'administration générale	(36,6)	(38,0)
Autres charges et produits financiers	(76,0)	20,8
Coût de l'endettement financier	(18,5)	(15,0)
Résultat des sociétés intégrées avant impôt	231,2	217,9
Part dans le résultat net des entreprises associées	1,5	13,0
Résultat net consolidé avant impôt	232,7	231,0
Impôts sur les résultats	26,7	(6,1)
Résultat net consolidé	259,4	224,8
Dont part du groupe	223,5	146,3

Une valeur intrinsèque qui n'est pas reflétée par le cours de Bourse



Bilan robuste

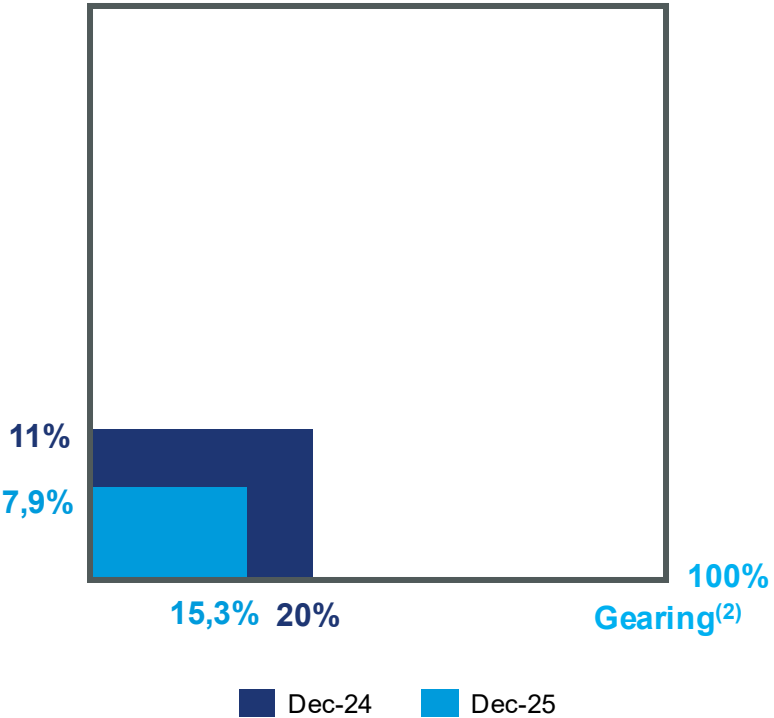
Endettement net



Pro forma des transactions réalisées et produits de la cession secondaire*

Suivi des covenants

50% LTV⁽¹⁾

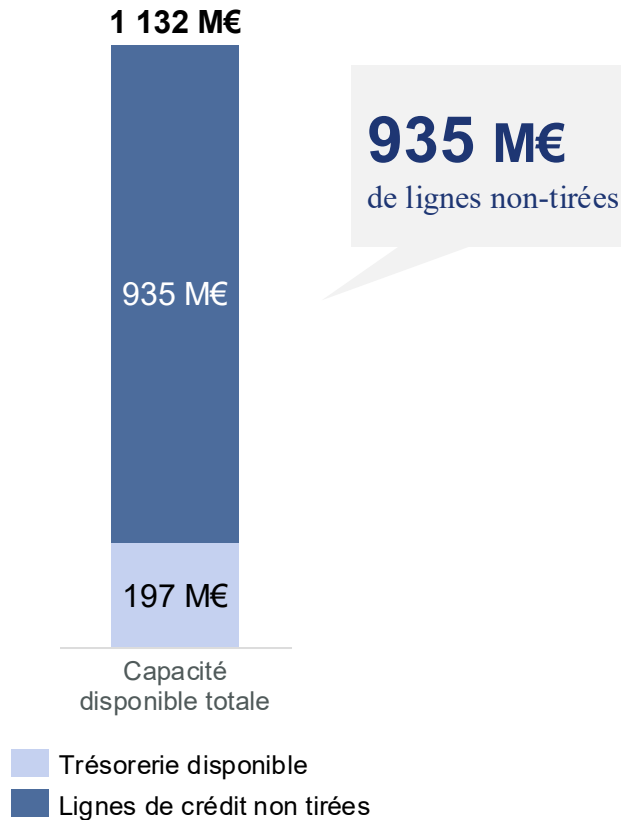


(1) LTV : Dette nette/Actifs bruts ; (2) Gearing : Dette nette/Fonds propres

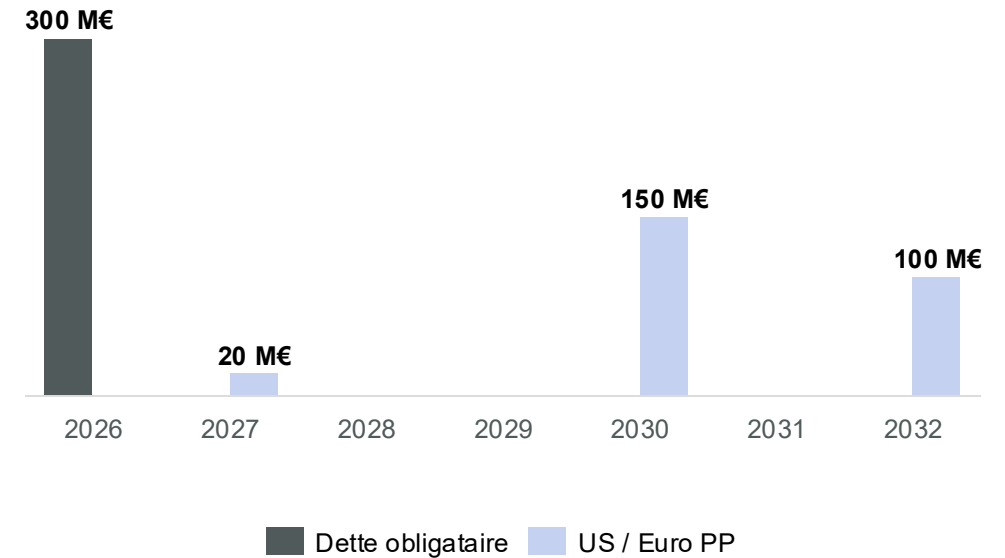
*Cession de Lisi pour 116 M€ et Immobilière Dassault pour 75 M€, investissement dans Solvares/Totalmobile pour 140 M€, produit de la vente secondaire pour 166 M€

Des liquidités importantes pour saisir de nouvelles opportunités

Profil de liquidité

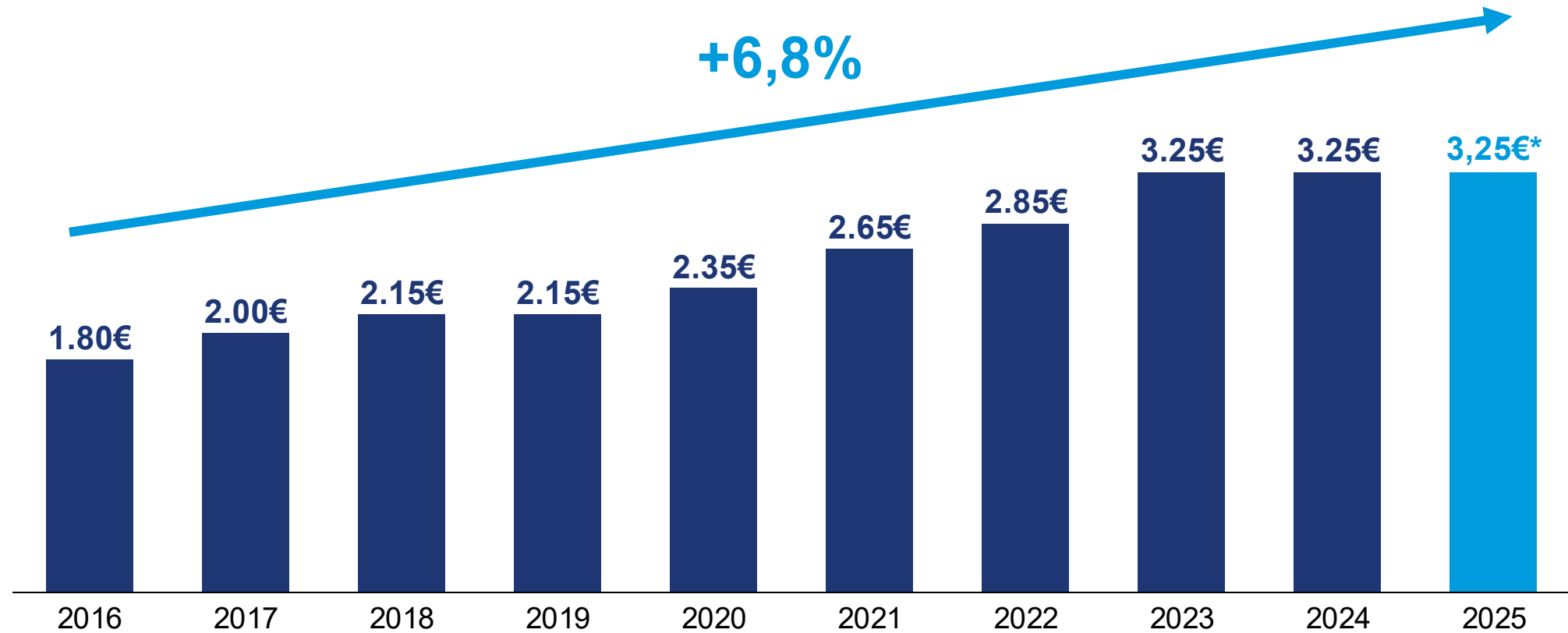


Maturité de la dette



Un dividende stable au titre de 2025 Une croissance régulière dans la durée

(€/action)



*Montant soumis à validation en Assemblée Générale



Gouvernance

A



GOUVERNANCE

Travaux 2025 du Conseil et des Comités

Travaux du Conseil

Conseil
d'Administration

12 réunions

98%
de présence

Comité de la Gouvernance,
des Nominations
et des Rémunérations

7 réunions

98%
de présence

Comité des
Investissements

4 réunions

97%
de présence

Comité d'Audit

3 réunions

100%
de présence

Comité
du Développement Durable

2 réunions

100%
de présence

Comité des Investissements



Edouard Peugeot
Président du Comité



Anne Lange



Nicolas Huet



Xavier Barbaro



Michel Giannuzzi



Armand Peugeot

TRAVAUX EN 2025

Projets d'investissements
ou de cessions

4 réunions

97%
de présence

Comité d'Audit



Christine Dubus
Présidente du Comité



Dominique Netter



Béatrice Dumurgier



Rodolphe Peugeot

TRAVAUX EN 2025

Revue des comptes
Distribution du résultat
Valorisation des actifs non cotés
Évolution de l'ANR

Examen des conventions réglementées

Niveau d'atteinte des conditions de performance du plan d'AGA 2022

Revue d'un audit de cybersécurité et du dispositif d'assurances

Revue des travaux de l'audit interne en 2025
Revue de la cartographie des risques

Point sur la mise en place d'une gestion déléguée d'une partie du portefeuille de fonds et co-investissements

3 réunions

100%
de présence



Comité du Développement Durable



Xavier Barbaro
Président du Comité



Sophie Banzet-Béréts



Christine Dubus



Camille Roncoroni

TRAVAUX EN 2025

Revue du rôle et du périmètre du Comité

Revue de la maturité ESG du portefeuille

Critères ESG de la rémunération du Directeur Général

Refonte de la stratégie ESG

2 réunions

100%
de présence

Comité de la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations

TRAVAUX EN 2025



Michel Giannuzzi
Président du Comité



Anne Lange



Nicolas Huet



Dominique Netter



Béatrice Dumurgier

Examen des candidatures
aux postes d'administrateurs indépendants

Revue du plan de succession des dirigeants

Evolution de la composition du Conseil d'administration et de
ses comités

Rémunération du Président, des administrateurs
et du Directeur général

Restitution de l'évaluation du fonctionnement du Conseil et
des comités avec un tiers indépendant

Revue du rapport sur le gouvernement d'entreprise

Revue du statut des administrateurs indépendants
et de la politique de diversité

Propositions de résolutions
à l'Assemblée générale annuelle 2025

Identification du candidat pour siéger au conseil
d'administration de Stellantis

7 réunions

98%
de présence



B



GOUVERNANCE

Évolutions de la gouvernance

Évolution de la composition du Conseil



Edouard Peugeot

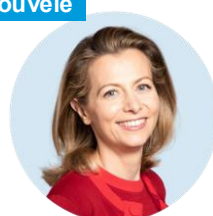
Président du Conseil



Sophie Banzet – Berets

Administrateur

Mandat renouvelé



Béatrice Dumurgier

Représentant permanent
de la société BEES



Xavier Barbaro

Représentant permanent
de la société Cartusia



Christine Dubus

Administrateur

Mandat renouvelé



Établissements Peugeot Frères

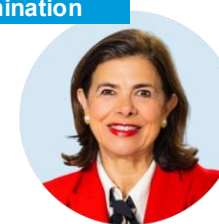
Représentée par son directeur général
M. Nicolas Huet



Michel Giannuzzi

Administrateur

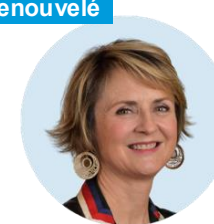
Nomination



Sophie Javary

Administrateur

Mandat renouvelé



Anne Lange

Administrateur

Mandat renouvelé



Armand Peugeot

Administrateur



Rodolphe Peugeot

Administrateur

Mandat renouvelé



Camille Roncoroni

Administrateur

12
Administrateurs

50 %
d'administrateurs
indépendants

50 %
d'administratrices



Nomination

de Mme Sophie Javary,
Administratrice indépendante



Remerciements

Mme Dominique Netter,
Administratrice indépendante





GOUVERNANCE

Rémunérations 2025 et 2026

Rémunérations des administrateurs en 2025 (ex post)

Rémunération avec une part variable prépondérante

Résolution n°11

Enveloppe annuelle maximum	1 400 000 €
Utilisation en 2025	1 277 583 €
Rémunération du Conseil d'administration	
Part fixe des administrateurs	20 000 €
Part variable	4 000 € / réunion
Rémunération des Comités	
Part fixe des Présidents de Comité	15 000 €
Part fixe des membres	4 000 €
Part variable	3 500 € / réunion

Rémunérations des administrateurs en 2026 (ex ante)

Rémunération avec une part variable prépondérante

Résolution n°15

Enveloppe annuelle maximum (inchangée depuis 2023)	1 400 000 €
Rémunération du Conseil d'administration	
Part fixe des administrateurs	20 000 €
Part variable	4 000 € / réunion
Rémunération des Comités	
Part fixe des Présidents de Comité	15 000 €
Part fixe des membres	4 000 €
Part variable*	3 500 € / réunion

*Par exception, la part variable pour une réunion du comité des investissements ayant pour objet l'examen d'un dossier d'investissement avant autorisation du Conseil s'élèvera à 1 750 € à compter de 2026.



Rémunération du Président en 2025 (ex post)

Résolutions n°12 et 13

2025	M. Robert Peugeot	166 667 € <i>(rémunération annuelle de 400 000 € versée au prorata)</i>
	M. Édouard Peugeot	133 333 € <i>(rémunération annuelle de 200 000 € versée au prorata)</i>



Rémunération du Président pour 2026 (ex ante)

Résolution n°16

2026	M. Édouard Peugeot	200 000 €
------	--------------------	-----------



Synthèse de la rémunération de M. Jean-Charles Douin en 2025 (ex post)

Résolution n°14

Rémunération fixe annuelle	750 000 €
Rémunération variable annuelle	828 750 €
Cible : 100 % du fixe	110,5 % du fixe
Max : 142,5 % en cas de surperformance	
Actions de performance 2025	
150 % de la rémunération fixe	16 577 actions
Indemnité de prise de fonctions	500 000 €

Détail de la rémunération variable de M. Jean-Charles Douin en 2025

Objectifs	Répartition	Critères	Taux de réalisation
Quantifiables	65 %		
Financiers	50 %	Performance relative de l'ANR (16,7 %)	0 %
		Performance absolue de l'ANR Investissement (33,3 %)	150 %
ESG	15 %	Adaptation de la feuille de route ESG à la nouvelle stratégie d'investissement (7,5 %)	100 %
		Formation des collaborateurs (7,5 %)	100 %
Qualitatifs	35 %	Actions relatives au cours de bourse, au portefeuille et à la collaboration entre les parties prenantes	130 %

Total : 828 750 €

Synthèse de la rémunération du Directeur général pour 2026 (ex ante)

Résolution n°17

Rémunération fixe annuelle	750 000 €
Rémunération variable annuelle	750 000 €
Cible : 100 % du fixe Max : 142,5 % en cas de surperformance	
Actions de performance 2026	19 792 actions
150 % de la rémunération fixe	

Détail de la rémunération variable du Directeur général pour 2026

Objectifs	Répartition		Critères
Quantifiable	50 % ANR	33,3 %	Performance absolue de l'ANR Investissement
		16,7 %	Performance relative de l'ANR
	15 % ESG	5 %	Réalisation d'un bilan carbone scope 1, 2 et 3 pour la société Peugeot Invest
		5 %	Mise en place d'un plan de formation ESG des administrateurs et des équipes d'investissement
		5 %	Atteinte de 5 objectifs de gouvernance par les participations représentant individuellement plus de 100 M€ et détenues depuis au moins 2 ans
Qualitatifs	35 %		Réalisation d'actions relatives à la gestion active du portefeuille, professionnalisation du suivi d'investissement, renforcement de la culture de la performance et élaboration de propositions stratégiques pour les investissements à moyen terme

Détail du plan d'AGA 2026 attribué au Directeur général pour 2026 (ex ante)

Critères appréciés en moyenne sur 3 exercices pleins
Résolution n°17

Objectifs	Répartition		Critères
Performance des investissements	70 %	55 %	Performance absolue de l'ANR Investissement
		15 %	Performance relative de l'ANR
Réduction de la décote	15 %		Réduction de la décote de 5 points minimum
ESG	15 %	10 %	Atteinte de 5 objectifs de gouvernance par des participations du portefeuille
		5 %	Analyses et évaluations de la gouvernance de fonds du portefeuille



Rapports des Commissaires aux comptes



Présentation des résolutions soumises à l'Assemblée Générale

Résolutions à caractère ordinaire

Exercice 2025

1

Examen et approbation des comptes sociaux faisant ressortir un bénéfice de 120 540 475,23 €

2

Affectation du résultat et versement d'un dividende de 3,25 € le 27 mai 2026

3

Examen et approbation des comptes consolidés faisant ressortir un bénéfice net part du groupe de 223,5 M €

4

Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

Résolutions à caractère ordinaire

Nomination d'une nouvelle d'administratrice et renouvellement de mandats

Nomination
en qualité d'administratrice de

5

Mme Sophie Javary



Renouvellement en qualité d'administrateur du mandat de

6

M. Rodolphe Peugeot



7

Mme Camille Roncoroni



8

Etablissements Peugeot Frères,
représentée par M. Nicolas Huet





9

BEES, représentée par
Mme Béatrice Dumurgier





10

Mme Anne Lange



Résolutions à caractère ordinaire

Rémunérations 2025 des dirigeants et mandataires sociaux

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 11 | Mandataires sociaux | 13 | M. Édouard Peugeot,
Président du Conseil
(du 20 mai au 31 décembre 2025) |
| 12 | M. Robert Peugeot,
Président du Conseil
(du 1 ^{er} janvier au 20 mai 2025) | 14 | M. Jean-Charles Douin, Directeur général |

Résolutions à caractère ordinaire

Politique de rémunération 2026 des dirigeants et mandataires sociaux

15

Membres
du Conseil d'administration

17

M. Jean-Charles Douin,
Directeur général

16

M. Édouard Peugeot,
Président du Conseil

Résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire

Rachat et annulation d'actions

18

Autorisation du Conseil à procéder à l'achat par la société de ses propres actions, pour un prix maximum de 180 € par action (prix global maximum de 448 606 440 €)

19

Autorisation du Conseil d'administration à annuler des actions détenues par la société à la suite du rachat de ses propres titres

Résolutions à caractère extraordinaire

Autorisations et délégations financières

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 20 | Autorisation du Conseil à procéder à l'attribution gratuite d'actions | 25 | Délégation au Conseil pour augmenter le nombre de titres à émettre lors d'émissions réalisées au titre des 22, 23 et 24 ^{èmes} résolutions |
| 21 | Délégation au Conseil pour augmenter le capital social par incorporation de réserves ou de primes | 26 | Délégation au Conseil pour augmenter le capital social en rémunération d'apports en nature |
| 22 | Délégation au Conseil pour augmenter le capital social avec maintien du DPS | 27 | Délégation au Conseil pour augmenter le capital social en rémunération de titres apportés à une offre publique d'échange initiée par la société |
| 23 | Délégation au Conseil pour augmenter le capital social avec suppression du DPS par voie d'offre au public | 28 | Délégation au Conseil pour augmenter le capital social au profit des salariés |
| 24 | Délégation au Conseil pour augmenter le capital social avec suppression du DPS au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs | 29 | Fixation du plafond global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées au titre des délégations |

Résolutions à caractère extraordinaire

Modifications statutaires

30

Modification de l'article 3 des statuts afin de :

- **mettre à jour la rédaction de l'objet social et ajouter une activité de conseil en investissements financiers**

31

Modification de l'article 9 des statuts afin de :

- **permettre la mise en place d'un échelonnement des mandats des membres du conseil d'administration**

32

Modification de l'article 10 des statuts afin de :

- **mettre en harmonie l'article 10 des statuts avec certaines modifications récentes du Code de commerce**

Résolutions à caractère ordinaire

Pouvoir pour formalités

33

Pouvoir pour formalités



Dialogue actionnarial

Questions / Réponses



Vote des résolutions

Résolutions à caractère ordinaire

Exercice 2025

Première résolution

Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2025 faisant ressortir un bénéfice de 120,5 M€



Résolutions à caractère ordinaire

Exercice 2025

Deuxième résolution

Affectation du résultat de l'exercice 2025 et
versement d'un dividende de 3,25 € le 27 mai 2026



Résolutions à caractère ordinaire

Exercice 2025

Troisième résolution

Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice 2025 faisant ressortir un bénéfice net part du groupe de 223,5 M€



Résolutions à caractère ordinaire

Exercice 2025

Quatrième résolution

Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées



Résolutions à caractère ordinaire

Nomination d'une nouvelle administratrice et renouvellement de mandats

Cinquième résolution

Nomination de Mme Sophie Javary en qualité d'administratrice



Résolutions à caractère ordinaire

Nomination d'une nouvelle administratrice et renouvellement de mandats

Sixième résolution

Renouvellement de M. Rodolphe Peugeot en qualité d'administrateur



Résolutions à caractère ordinaire

Nomination d'une nouvelle administratrice et renouvellement de mandats

Septième résolution

Renouvellement de Mme Camille Roncoroni en qualité d'administratrice



Résolutions à caractère ordinaire

Nomination d'une nouvelle administratrice et renouvellement de mandats

Huitième résolution

Renouvellement de la société Etablissements Peugeot Frères en qualité d'administratrice, représentée par M. Nicolas Huet



Résolutions à caractère ordinaire

Nomination d'une nouvelle administratrice et renouvellement de mandats

Neuvième résolution

Renouvellement de de la société BEES
en qualité d'administratrice, représentée par
Mme Béatrice Dumurgier



Résolutions à caractère ordinaire

Nomination d'une nouvelle administratrice et renouvellement de mandats

Dixième résolution

Renouvellement de Mme Anne Lange en qualité d'administratrice



Résolutions à caractère ordinaire

Rémunérations 2025 des dirigeants et mandataires sociaux

Onzième résolution

Examen et approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025



Résolutions à caractère ordinaire

Rémunérations 2025 des dirigeants et mandataires sociaux

Douzième résolution

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de la période allant du 1^{er} janvier au 20 mai 2025 à M. Robert Peugeot au titre de son mandat de président du Conseil d'administration



Résolutions à caractère ordinaire

Rémunérations 2025 des dirigeants et mandataires sociaux

Treizième résolution

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de la période allant du 20 mai au 31 décembre 2025 à M. Édouard Peugeot au titre de son mandat de président du Conseil d'administration



Résolutions à caractère ordinaire

Rémunérations 2025 des dirigeants et mandataires sociaux

Quatorzième résolution

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à M. Jean-Charles Douin au titre de son mandat de directeur général



Résolutions à caractère ordinaire

Politique de rémunération 2026 des dirigeants et mandataires sociaux

Quinzième résolution

Examen et approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2026



Résolutions à caractère ordinaire

Politique de rémunération 2026 des dirigeants et mandataires sociaux

Seizième résolution

Examen et approbation de la politique de rémunération du mandat de M. Édouard Peugeot en qualité de président du Conseil d'administration pour l'exercice 2026



Résolutions à caractère ordinaire

Politique de rémunération 2026 des dirigeants et mandataires sociaux

Dix-septième résolution

Examen et approbation de la politique de rémunération du mandat de M. Jean-Charles Douin en qualité de directeur général pour l'exercice 2026



Résolutions à caractère ordinaire

Rachat et annulation d'actions

Dix-huitième résolution

Autorisation du Conseil d'administration à procéder à l'achat par la société de ses propres actions, pour un prix maximum de 180 € par action, soit un prix global maximum de 448 606 440 €



Résolutions à caractère extraordinaire

Rachat et annulation d'actions

Dix-neuvième résolution

Autorisation du Conseil d'administration
à l'effet d'annuler des actions détenues par la société
à la suite du rachat de ses propres titres



Résolutions à caractère extraordinaire

Autorisations et délégations financières

Vingtième résolution

Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou d'actions existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la société et des entités liées, dans la limite de 3 % du capital dont un maximum de 20 % pourront être attribués aux dirigeants mandataires sociaux



Résolutions à caractère extraordinaire

Autorisations et délégations financières

Vingt-et-unième résolution

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social d'un montant maximal de 10 000 000 € par incorporation de réserves ou de primes



Résolutions à caractère extraordinaire

Autorisations et délégations financières

Vingt-deuxième résolution

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires



Résolutions à caractère extraordinaire

Autorisations et délégations financières

Vingt-troisième résolution

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, à un prix fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public avec droit de priorité



Résolutions à caractère extraordinaire

Autorisations et délégations financières

Vingt-quatrième résolution

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, à un prix fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public visé à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier



Résolutions à caractère extraordinaire

Autorisations et délégations financières

Vingt-cinquième résolution

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires



Résolutions à caractère extraordinaire

Autorisations et délégations financières

Vingt-sixième résolution

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital en rémunération d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 20 % du capital social



Résolutions à caractère extraordinaire

Autorisations et délégations financières

Vingt-septième résolution

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital en rémunération de titres apportés à toute offre publique d'échange initiée par la société



Résolutions à caractère extraordinaire

Autorisations et délégations financières

Vingt-huitième résolution

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d'épargne d'entreprise du groupe dans la limite d'un montant nominal maximum de 500 000 €, à un prix fixé selon les dispositions du Code du travail



Résolutions à caractère extraordinaire

Autorisations et délégations financières

Vingt-neuvième résolution

Fixation des plafonds généraux des délégations de compétence à un montant nominal de 10 000 000 € pour les augmentations de capital par voie d'émission d'actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, et de 250 000 000 € pour les émissions de valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance



Résolutions à caractère extraordinaire

Modifications statutaires

Trentième résolution

Modification de l'article 3 des statuts afin de mettre à jour la rédaction de l'objet social et d'ajouter une activité de conseil en investissements financiers



Résolutions à caractère extraordinaire

Modifications statutaires

Trente-et-unième résolution

Modification de l'article 9 des statuts afin de permettre la mise en place d'un échelonnement des mandats



Résolutions à caractère extraordinaire

Modifications statutaires

Trente-deuxième résolution

Modification de l'article 10 des statuts afin de mettre en harmonie les statuts avec certaines modifications récentes du Code de commerce



Résolutions à caractère ordinaire

Pouvoir pour formalités

Trente-troisième résolution

Pouvoir pour formalités





Merci de votre attention

VOS CONTACTS



Sébastien Coquard

Directeur général adjoint

sebastien.coquard@peugeot-invest.com

Béatrice Pitre

Responsable de la communication

beatrice.pitre@peugeot-invest.com



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

20 mai 2026