

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 26 juin 2025

L'assemblée générale de ROUGIER SA, présidée par Monsieur Francis Rougier, Président du conseil d'administration, s'est tenue ce jour.

Approbation des résolutions

L'ensemble des résolutions soumises au vote a été approuvé, notamment :

- Les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2024 ;
- L'affectation du résultat de l'exercice 2024 ;
- Les conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Le renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'administration d'opérer sur les actions de la Société.

Nomination de nouveaux administrateurs indépendants au Conseil d'administration

L'Assemblée Générale a également décidé de nommer Messieurs Damase BÜCHI et Mathieu PELLER en qualité d'administrateurs indépendants pour une durée de quatre années, soit, jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2028.

Biographie des nouveaux administrateurs

- Damase Büchi, 67 ans, est un dirigeant expérimenté disposant d'une solide connaissance des enjeux de gouvernance et du développement en Afrique. Il siège notamment au conseil de Rougier Afrique International en qualité d'administrateur indépendant.
- Mathieu Peller, 41 ans, a été Directeur Général Délégué de Meridiam, fonds d'investissement spécialisé dans les infrastructures durables. Il bénéficie d'une expertise reconnue de près de 18 ans dans la structuration de projets d'infrastructures, en particulier en Afrique.

Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote seront prochainement mis en ligne sur le site internet de ROUGIER (www.rougier.fr).

Prochain rendez-vous

Résultats du premier semestre 2025, le 31 octobre 2025.

À propos de ROUGIER

Fondé en 1923, ROUGIER est un leader du bois africain responsable. Présent en Afrique Centrale (Gabon et République du Congo), il opère dans la gestion de forêts naturelles 100% responsables et certifiées par des labels indépendants internationaux, dans la transformation industrielle et dans le commerce international.

Isin : FR0000037640 – ALRGR

www.rougier.fr

Contact

Cyril Combe

rougier@actus.fr

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 36