



# #3

## Lettre aux actionnaires

**JUIN 2024**

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

Nous nous sommes retrouvés le 11 juin dernier pour notre Assemblée Générale annuelle. Vous êtes toujours plus nombreux à participer à ce temps fort de la vie de Rubis et nous vous en remercions !

À cette occasion, M<sup>me</sup> Clarisse Gobin-Swiecznik et M. Jacques Riou vous ont présenté les résultats d'une nouvelle année record avec une progression de notre résultat net (part du Groupe) à 354 M€, soit + 8 % ajusté. M. Nils Christian Bergene, Président du Conseil de Surveillance, a quant à lui détaillé l'ensemble des travaux réalisés par votre Conseil en 2023.

Nous avons partagé avec vous de riches échanges sur nos orientations stratégiques, nos leviers de croissance et notre gouvernance. Ce fut un temps de dialogue essentiel, précieux, qui nous a permis d'entendre votre point de vue d'actionnaire.

**Avec un quorum de 63 %, vous avez approuvé l'ensemble des résolutions proposées ou agréées par la Gérance** et notamment :

- le renouvellement des mandats de M. Nils Christian Bergene et de M<sup>me</sup> Laure Grimonpret-Tahon ;
- la nomination de quatre nouveaux membres indépendants, M<sup>me</sup> Isabelle Muller et MM. Michel Delville, Benoît Luc et Ronald Sämman ;
- l'ensemble des éléments de rémunération de la Gérance et du Conseil de Surveillance ;
- la distribution d'un dividende de 1,98 € par action, en hausse (+ 3 %) pour la 28<sup>e</sup> année consécutive.

L'arrivée de ces nouveaux membres illustre la volonté de renouvellement progressif du Conseil de Surveillance, conforme à la vision de ses membres conduite par son Président, M. Nils Christian Bergene, de maintenir une composition équilibrée et une indépendance renforcée, répondant ainsi aux enjeux de Rubis.

Vous avez par ailleurs voté contre toutes les résolutions présentées par la Compagnie nationale de navigation, qui entendait nommer 50 % des sièges du Conseil de Surveillance avec seulement 5 % du capital. Ce vote témoigne de votre soutien pour un Conseil de Surveillance conjuguant diversité d'expertises et compétences reconnues. Ce vote témoigne aussi et surtout de votre confiance renouvelée dans le maintien d'une stratégie de long terme de Rubis, acteur clé des défis énergétiques d'aujourd'hui et de demain.

Nous vous remercions pour votre fidélité et pour votre confiance, et soyez assuré, Cher Actionnaire, de notre engagement à vos côtés pour poursuivre notre trajectoire de croissance durable et rentable, créatrice de valeur pour tous.

La Gérance

Le résultat détaillé des votes est publié sur le [site internet de la Société](#).