

COMMUNIQUE



Le 1^{er} mars 2023 à 8h45

Getlink : Assemblée générale mixte le 27 avril 2023

Le Conseil d'administration, réuni le 22 février 2023 sous la présidence de Jacques Gounon, a décidé de convoquer l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Getlink le 27 avril 2023¹.

Le Conseil d'administration a arrêté les résolutions d'ordre financier qui seront proposées aux actionnaires lors de cette Assemblée générale et celles relatives à la rémunération des mandataires sociaux. Il est proposé aux actionnaires de voter un dividende de 0,50 € par action, soit cinq fois celui proposé en 2022.

Comme déjà annoncé en 2022, les mandats d'administrateur de Perrette Rey et Colette Lewiner arriveront à leur terme à l'issue de cette assemblée générale et ne seront pas proposés au renouvellement. Le Conseil d'administration remercie chaleureusement Perrette Rey et Colette Lewiner, pour la qualité de leur participation aux travaux du Conseil d'administration et de ses comités.

Dans le prolongement des travaux initiés en 2018 et des rotations organisées depuis 2020 pour assurer un renouvellement harmonieux des mandats des administrateurs, le conseil d'administration, actant des caractéristiques structurantes définies dans sa politique de diversité et considérant l'évolution de l'actionnariat suite au renforcement de la participation d'Eiffage au capital social de Getlink SE, a proposé de soumettre à la prochaine assemblée générale les nominations en qualité d'administrateurs non indépendants, de Benoît de Ruffray, Président-Directeur Général d'Eiffage et de Marie Lemarié, Directeur Général de Scor Ireland et administrateur d'Eiffage.

Ces nominations contribueront à maintenir, au sein du conseil d'administration de Getlink, une expérience forte en matière de construction et de maintenance ferroviaire, de concessions, tout en renforçant l'expertise en matière financière et de gestion des risques.

L'Assemblée générale mixte, se tiendra en présentiel le 27 avril 2023 à 10h00, à Marcq-en-Barœul (Lille).

¹ L'avis de réunion de cette assemblée sera publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires) le 1 mars 2023 et pourra être consulté sur le site internet de la Société.

COMMUNIQUE



MARIE LEMARIE

Née en 1972, de nationalité française, ancienne élève de l'École Polytechnique, de l'ENSAE et de Boston University (Master in Economics), Marie Lemarié a débuté sa carrière en tant qu'économiste (RexeCode) et dans la gestion d'actifs (State Street Banque). Elle a rejoint Aviva (Groupe international d'assurance) en 2003. Elle a créé puis dirigé la direction des investissements chez Aviva France jusqu'en 2011. En 2012, elle rejoint le Groupe d'assurance français Groupama où elle a dirigé le pilotage des investissements, les fusions/acquisitions, le financement et la gestion de capital pour le compte du Groupe. En 2018, elle a rejoint SCOR Ireland comme directrice générale.

BENOIT DE RUFFRAY

Né en 1966, de nationalité française, ancien élève de l'École polytechnique, diplômé de l'École des Ponts ParisTech, titulaire d'un master de l'Imperial College à Londres, Benoît de Ruffray a commencé sa carrière en 1990 au sein du groupe Bouygues. Chez Bouygues Travaux Publics jusqu'en 2003, il a exercé différentes fonctions et a été à la tête d'importants projets, avant de prendre en 2001 la direction de la zone Amérique latine. De 2003 à 2007, il a été directeur général de Dragages Hong Kong et a supervisé les activités de Bouygues Travaux Publics en Asie-Pacifique et de Bouygues Bâtiment International en Asie du Nord. En 2008, il a été nommé directeur général délégué de Bouygues Bâtiment International. En 2015, Benoît de Ruffray est nommé directeur général de Soletanche Freyssinet. Il est devenu Président-directeur général d'Eiffage en janvier 2016.