



Assemblée Générale Extraordinaire 28 août 2020

BENETEAU

Société Anonyme au capital de 8 278 984 €

Siège social : Les Embruns, 16 Boulevard de la Mer, 85803 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
487 080 194 R.C.S. La Roche-sur-Yon

beneteau-group.com

Sommaire

- Avis de convocation	3
Ordre du jour et projet des Résolutions	
- Rapport du Conseil d'Administration	4
Exposé des motifs et recommandation de vote	
- Exposé sommaire de la situation de la société	5 à 9
- Liste des Mandataires sociaux	10 à 13
- Nombre total d'actions et de droits de vote	14
- Participation à l'AGE	15
- Formule de procuration / Vote par correspondance	16

Avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le vendredi 28 août 2020 à 10h30 au siège social de la société : Les Embruns, 16, boulevard de la Mer, 85803 Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

Ordre du jour

- Modification des dates d'ouverture et de clôture des exercices sociaux ;
- Modification corrélative de l'article 25 des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités.

Projet des résolutions

Première résolution

L'assemblée générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, décide de modifier les dates d'ouverture et de clôture des exercices sociaux, actuellement fixées respectivement au 1^{er} septembre d'une année et au 31 août de l'année suivante, pour les fixer respectivement au 1^{er} janvier et au 31 décembre de chaque année.

L'assemblée générale décide que l'exercice en cours aura une durée de 16 mois et prendra fin le 31 décembre 2020.

Deuxième résolution

Comme conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, l'assemblée générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, décide de modifier l'article 25 des statuts ainsi qu'il suit :

ARTICLE 25 – EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Troisième résolution

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet de procéder à toutes formalités requises par la loi et les règlements.

Rapport du Conseil d'Administration
à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2020

Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,

Dans le prolongement de la délibération du Conseil d'Administration de 3 juillet 2020, nous vous avons réunis en assemblée générale extraordinaire conformément à la loi et aux dispositions de nos statuts, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification des dates d'ouverture et de clôture des exercices sociaux ;
- Modification corrélative de l'article 25 des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités.

Nous vous précisons que les convocations à la présente assemblée ont été régulièrement effectuées et que les documents prévus par la réglementation en vigueur ont été adressés ou tenus à votre disposition dans les délais impartis.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Exposé des motifs et recommandation de vote

Une réflexion a été menée au sein du groupe sur l'intérêt de continuer à clôturer les exercices sociaux à la date historique du 31 août de chaque année.

Cet examen a conclu que la date du 31 décembre, qui correspond à la pratique habituelle pour de nombreux grands groupes internationaux, y compris dans notre secteur d'activité, permettra :

- Une meilleure fluidité de notre communication financière, particulièrement lors de la publication des comptes de l'année écoulée, permettant de fournir aux marchés une guidance pour l'exercice suivant,
- D'élaborer un processus budgétaire basé sur une tendance plus fiable de l'évolution des différents marchés puisque nous aurons déjà participé aux premiers salons nautiques de début de saison,
- D'éliminer certains risques d'aléas de reports de chiffre d'affaires et d'encaissements, en fin d'exercice, assurant donc une meilleure fiabilité de nos prévisions,
- De concentrer les conséquences de la crise Covid-19 sur un seul exercice 2019-2020 de 16 mois, clôturé au 31 décembre 2020, permettant ainsi d'accélérer le redressement de la rentabilité du Groupe à partir du 1^{er} Janvier 2021.

Aussi, nous vous proposons de modifier les dates d'ouverture et de clôture des exercices sociaux, actuellement fixées respectivement au 1^{er} septembre d'une année et au 31 août de l'année suivante, pour les fixer respectivement au 1^{er} janvier et au 31 décembre de chaque année.

Corrélativement à cette décision, l'article 25 des statuts sera modifié.

Vous noterez ainsi que l'exercice en cours aura une durée de 16 mois : il aura commencé le 1^{er} septembre 2019 et prendra fin le 31 décembre 2020.

Votre Conseil vous invite à adopter les résolutions qui vous sont proposées.

Le Conseil d'Administration

Exposé sommaire de la situation de la société

1 – Chiffre d'affaires 9 mois 2019-2020 (31 mai 2020)

Après un premier semestre en croissance de 4,8%, le chiffre d'affaires du Groupe au 3^{ème} trimestre, affecté par la crise sanitaire Covid-19, s'élève à 249,3 millions d'euros, en baisse de 42,6% par rapport au 3^{ème} trimestre de l'exercice précédent. L'arrêt de la production pendant la moitié du trimestre, puis une reprise progressive en raison des contraintes sanitaires strictes expliquent ce retrait.

L'activité Bateau est en retrait de 43,3% tandis que l'activité Habitat est en retrait de 39,4%.

En conséquence, le chiffre d'affaires consolidé des 9 premiers mois de l'exercice 2019-2020 consolidé s'élève à 768,7 millions d'euros, en baisse de 17,3% par rapport à la même période de l'année précédente et de 17,9% à taux de change constant. L'activité Bateau est en retrait de 17,8%, tandis que l'activité Habitat qui a redémarré ses expéditions un peu plus rapidement enregistre une baisse de 15,4% par rapport à la même période de 2019.

Chiffre d'affaires au 31 mai 2020

M€		2019 / 2020	2018 / 2019	Variation	
				Données publiées	Change constant
	GROUPE	519,4	495,9	4,7 %	4,0 %
S1	Bateau	422,2	403,8	4,8 %	3,6 %
	Habitat	97,1	92,1	5,4 %	5,4 %
	GROUPE	249,3	434,0	-42,6 %	-42,9 %
T3	Bateau	201,0	354,3	-43,3 %	-43,5 %
	Habitat	48,3	79,7	-39,4 %	-39,4 %
	GROUPE	768,7	930,0	-17,3 %	-17,9 %
9 MOIS	Bateau	623,2	758,1	-17,8 %	-18,4 %
	Habitat	145,3	171,8	-15,4 %	-15,4 %

Division Bateau : activité affectée sur l'ensemble des segments et zones géographiques par l'arrêt de production

Au titre des 9 premiers mois, le chiffre d'affaires Bateau s'élève ainsi à 623,2 millions d'euros, en baisse de 17,8% par rapport à la même période de l'année précédente et de 18,4% à taux de change constant.

M€		2019 / 2020	2018 / 2019	Variation	
				Données publiées	Change constant
	BATEAU	422,2	403,8	+4,6 %	+3,6 %
S1	Europe	170,5	176,9	-3,6 %	-3,7 %
	Amériques	112,8	121,3	-7,0 %	-9,9 %
	Autres régions	33,3	39,7	-16,0 %	-16,4 %
	Flottes	105,6	65,9	60,2 %	59,9 %
	BATEAU	201,1	354,3	-43,3 %	-43,5 %
T3	Europe	122,4	222,4	-45,0 %	-44,9 %
	Amériques	41,9	78,0	-46,2 %	-47,4 %
	Autres régions	13,1	18,1	-27,2 %	-27,4 %
	Flottes	23,4	35,8	-34,5 %	-34,5 %
	BATEAU	623,2	758,1	-17,8 %	-18,4 %
9 MOIS	Europe	292,9	399,3	-26,6 %	-26,6 %
	Amériques	154,7	199,3	-22,4 %	-24,6 %
	Autres régions	46,5	57,8	-19,5 %	-19,8 %
	Flottes	129,0	101,7	26,8 %	26,7 %

Toutes les usines du groupe ayant été arrêtées en raison des risques sanitaires, le retrait du chiffre d'affaires touche l'ensemble des segments et des zones géographiques, qui sont tous en baisse d'activité à fin mai 2020, à l'exception de la vente aux flottes qui est en croissance de 26,8% grâce à un excellent premier semestre (+60%).

En données publiées, l'Amérique du Nord (-22,4%) est légèrement moins impactée que l'Europe (-26,6%), malgré un fort recul de -46,6% des marques américaines. Les autres zones du monde sont en repli de -19,5%.

Sur la période de 9 mois, le recul des segments des bateaux à moteur (-21,7%) est contrasté : une baisse limitée pour les bateaux moteur hors-bord et inboard de 30 à 60 pieds, et sensiblement plus marquée pour les segments inboard (moins de 30 pieds et de plus de 60 pieds) et jet.

Le chiffre d'affaires de la Voile baisse de 13,5%, baisse amortie notamment par les ventes de flottes évoquées précédemment.

A fin mai 2020, les parts de la Voile et du Moteur représentent chacune 50% du chiffre d'affaires de la division Bateau.

Division Habitat : forte dynamique du 1^{er} semestre enrayée par l'arrêt de production au 3^{ème} trimestre

Au cours des 9 premiers mois, le chiffre d'affaires de la division Habitat à 9 mois s'élève à 145,3 millions d'euros, en baisse de 15,4% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice précédent.

La bonne dynamique du premier semestre (+5,4%) a été stoppée brutalement par la suspension de la production au 3^{ème} trimestre qui voit le chiffre d'affaires de la division Habitat (48,3 millions d'euros) baisser de 39,4% par rapport au 3^{ème} trimestre de l'exercice précédent.

Perspectives pour l'exercice 2019-2020

La reprise progressive, puis soutenue de l'activité depuis début mai ne suffira pas à rattraper l'absence de production des 6 semaines d'arrêt, qui, s'ajoutant aux annulations et reports de commandes enregistrés sur l'activité Bateau, en particulier de la part des loueurs, laissent prévoir un chiffre d'affaires annuel 2019-2020 en baisse de 16% à 18% en données publiées par rapport à l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires annuel de la division Habitat devrait, pour sa part, être en baisse de 13% à 14% par rapport à 2018-2019.

Dans ce contexte, le Groupe estime que son chiffre d'affaires annuel devrait baisser de 16% à 18% en données publiées, avec une marge d'EBITDA supérieure à 8% et un Résultat Opérationnel Courant supérieur à l'équilibre.

LEXIQUE FINANCIER

A taux de change constant : variation calculée sur la base des éléments chiffrés du 1^{er} semestre 2019-2020 convertis au taux de change du 1^{er} semestre 2018-2019.

EBITDA : earnings before interest, taxes, depreciation and amortization and following IFRS GAAP : IFRS2 and IAS19; soit le résultat opérationnel retraité des dotations/reprises de provisions pour risques et charges, dotations aux amortissements et retraitements IFRS suivants : PAGA – IFRS2, IDR – IAS19.

Free Cash Flow : trésorerie dégagée par la société au cours de l'exercice, avant paiement des dividendes et des flux sur actions propres et incidence des variations de périmètre.

Trésorerie nette : trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite des dettes financières et emprunts qui incluent les dettes de location IFRS16 et les dettes financières sur les engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle.

Résultat opérationnel courant (ROC) ajusté des couvertures de change : résultat opérationnel courant (ROC) auquel est ajouté le résultat des couvertures de change. Le résultat opérationnel courant ajusté des couvertures de change est un indicateur alternatif de performance permettant de mesurer la performance du Groupe après prise en compte de l'effet des couvertures de change. Depuis 2016, le résultat des couvertures de change traduit principalement la différence entre les positions achat / vente à terme et le cours d'enregistrement comptable des transactions en devises (USD, PLN). Le Groupe couvre son risque de change commercial en procédant uniquement à des opérations de change à terme.

2 – Plan stratégique *Let's Go Beyond !* 2020-2025

Le Groupe Beneteau a annoncé le 9 juillet dernier son plan stratégique *Let's Go Beyond !* pour la période 2020-2025.

Un plan stratégique pour sortir renforcé de la crise

Le Groupe Beneteau a complété le plan stratégique qu'il avait élaboré au 1^{er} trimestre 2020, afin d'aller plus vite et plus loin dans son adaptation à la période qui s'ouvre. Une déclinaison financière plus développée de ce plan sera présentée à l'automne 2020, lors de la publication des résultats annuels.

Il est inspiré par l'ambition de faciliter l'accès à l'univers et à la pratique nautiques de tous par la création de solutions de vie simples et innovantes dans le respect des équilibres maritimes et naturels.

Le Conseil d'Administration a validé le plan proposé par la Direction Générale qui repose sur les orientations suivantes :

- Une stratégie s'appuyant sur 8 marques mondiales – contre 12 précédemment – couvrant autant de segments de marché avec moins d'investissements grâce à leurs complémentarités et à leurs positionnements spécifiques ;
- Une meilleure efficacité des usines et une accélération des temps de développement grâce à une spécialisation des actifs industriels et à une adaptation des ressources des bureaux d'études en cohérence avec le Plan Produits ;
- Une organisation managériale plus resserrée et structurée par grandes fonctions mondiales.

Cette évolution s'inscrit pleinement dans la volonté du Groupe d'être pionnier de la plaisance durable.

Le plan envisage également, à terme, d'élargir son portefeuille d'activités en aval vers les services, en synergie avec ses réseaux de distribution. Une large part des investissements à venir sera orientée vers la digitalisation de ses activités (Plateforme de transaction Band of Boats, CRM, configurateur, bateaux connectés, ...) et de ses process (ERP, ...).

La division Habitat, principal fournisseur de mobil-homes pour les campings européens, va de son côté profiter de l'engouement pour l'hôtellerie de plein air et de la montée en gamme des campings. Grâce à sa capacité d'innovation et une bonne maîtrise de ses coûts de production, elle vise une augmentation de ses parts de marché tant en France qu'à l'export (Italie, Benelux) et une marge opérationnelle à deux chiffres au terme du plan.

La première phase du plan s'inscrit dans un environnement de marché bousculé par la crise consécutive au Covid-19

La crise post-Covid 19 ouvre un nouveau cycle économique. Au cours d'une première période, sur 2020 et 2021, le fort recul de l'activité mondiale, qui est observé, affectera le marché de la plaisance. Il devrait être suivi d'une nette reprise, dont l'ampleur dépendra de la vitesse à laquelle se résoudra la crise sanitaire.

Disposant de plus de 600 M€ de fonds propres au 28/02/2020, de 300 M€ de lignes de crédit confirmées et non tirées, auxquelles s'ajouteront un Prêt Garanti par l'Etat de 120 M€, d'une absence d'endettement net, et fort de son expérience de la gestion des crises précédentes, le Groupe se prépare donc à faire face à des variations de volumes, à la baisse puis à la hausse, qui pourraient atteindre des amplitudes comparables à celles de la crise de 2008-2009.

Dans cette optique, il projette de réduire sensiblement ses capacités de production dans les mois à venir, parallèlement à une réduction de l'ensemble de ses coûts fixes. Des discussions sont initiées en ce sens avec les partenaires sociaux, tant en France qu'à l'étranger.

Pour partager de la richesse avec ses collaborateurs et ses actionnaires, il faut d'abord la créer

C'est l'objet du plan *Let's Go Beyond !* qui prévoit, lorsque les marchés seront revenus au niveau de 2019, **une rentabilité opérationnelle supérieure à 10% du chiffre d'affaires.**

Les grands chapitres du plan présentés ici auront l'impact suivant sur le résultat opérationnel courant (ROC) :

	ROC en M€	En % du CA
2019	82	6,1%
Efficacité du Plan Produit	18	1,3%
<i>dont adaptation de l'offre des marques américaines</i>	<i>8</i>	<i>0,6%</i>
Cohérence et efficience industrielles	21	1,5%
<i>dont meilleure utilisation du site de Monfalcone</i>	<i>11</i>	<i>0,8%</i>
Synergies au sein d'une organisation mondiale	6	0,4%
Performance de l'Habitat	12	0,8%
Impact du plan stratégique sur le ROC	57	4,0%
Performance lorsque nos marchés seront revenus au niveau d'avant Covid	139	10,1%

Liste des Mandataires sociaux

DE METZ Jérôme

BENETEAU SA (cotée) 1er mandat : PCA par AG du 8-02-19 + DG par CA du 14-06-19, échéance 2022	Président du CA et Directeur Général
SPBI SA	Administrateur
BIO HABITAT SA	Président du CA
BAND OF BOATS SAS	Président du Comité d'Administration
BERI 21 SA	Censeur
BENETEAU INC	Director (administrateur) & President
BENETEAU AMERICA INC	Director (administrateur)
JEANNEAU AMERICA INC	Director (administrateur)
REC BOAT HOLDING LLC	Manager (administrateur)
WELLCRAFT LLC	Manager (administrateur)
GLASTRON LLC	Manager (administrateur)
FOUR WINNS LLC	Manager (administrateur)
925 FRISBIE STREET LLC	Manager (administrateur)
LGF SAS	Président

CHAPELEAU Jean-Paul

BENETEAU SA (cotée) 1er mandat : CA 18-12-2019, échéance 2023	Directeur Général Délégué
SPBI SA	Président du CA et Directeur Général
JEANNEAU AMERICA INC	Director (administrateur) & Chairman
JEANNEAU ITALIA	Président
OSTRODA YACHT	Président du Supervisory Board
Stocznia Jachtowa DELPHIA Spolka Zoo FIN (Fédération des Industries Nautiques)	Membre du Supervisory Board Vice-Président et administrateur
APER	Président et administrateur
EBI (European Boating Industry)	Président du Comité des Exécutives

GIROTTI Gianguido

BENETEAU SA (cotée) 1er mandat : CA 14-06-2019, échéance en 2021	Directeur Général Délégué
SPBI SA	Censeur
SGB FINANCE SA	Administrateur
GBI HOLDING SRL	Administrateur
BENETEAU Group Asia Pacific Ltd	Director

LYON-CAEN Yves

BENETEAU SA (cotée) 1er mandat : 28-01-2005 dernier renouvellement : AG 08-02-2019, échéance 2021	Administrateur
BERI 21 SA	Membre du Directoire
FONDATION BENETEAU	Administrateur
GBI HOLDING SRL	Président du CA
MONTE CARLO YACHT SPA	Administrateur
BIO HABITAT ITALIA SPA	Administrateur
SCI ODYSSEY	Gérant
BERI 210 SARL	Gérant
BERI 75 SARL	Gérant
FIN (Fédération des Industries Nautiques)	Président du CA
CNP (Confédération du Nautisme et de la Plaisance)	Président
NAUTIC FESTIVAL	Président du CS

ROUX Louis-Claude

BENETEAU SA (cotée) 1er mandat : 31-01-2014 dernier renouvellement : AG 07-02-2020, échéance 2023	Vice-Président du CA
BERI 21 SA	Président du Directoire
SPBI SA	Vice-Président du CA
BIO HABITAT SA	Vice-Président du CA
BAND OF BOATS SAS	Membre du Comité d'Administration
FONDATION BENETEAU	Administrateur

ROUX Annette

BENETEAU SA (cotée) 1er mandat : 28-01-2005 dernier renouvellement : AG 08-02-2019, échéance 2021	Administrateur
BERI 21 SA	Président du CS
SPBI SA	Administrateur
BIO HABITAT SA	Administrateur
FONDATION BENETEAU	Président
BERI 210 SARL	Gérant

POURRE Catherine

BENETEAU SA (cotée)	Administrateur
1er mandat : 31-01-2014	
dernier renouvellement : AG 08-02-2019, échéance 2022	
SEB SA (cotée)	Membre du CA
CREDIT AGRICOLE SA (cotée)	Membre du CA
CREDIT AGRICOLE CIB	Membre du CA
CPO Services SARL	Gérante
Association Class 40	Membre du CA

LEITZGEN Anne

BENETEAU SA (cotée)	Administrateur
1er mandat : AG 27-01-2017	
dernier renouvellement : AG 07-02-2020, échéance 2023	
SCHMIDT GROUPE SAS	Présidente du Directoire et de la sté
SCHMIDT GROUPE Limited (UK)	Director
SCHMIDT GROUPE SPAIN & PORTUGAL, S.L. (ES)	Administrateur Unique
SALM Groupe SPAIN (ES)	Administrateur Unique
SCHMIDT Suofeiya Kitchen Co. Ltd	Chairman of the Board
Beteiligungsgesellschaft Leitzgen mbH (DE)	Geschäftsführerin
FIM SPL (ES-JEREZ)	Administrateur Unique
EMA	Représente Schmidt Groupe, Président
ECC	Représente Schmidt Groupe, Président
IMMO DEVELOPPEMENT	Représente Schmidt Groupe, Président
BETTYLEEUEW SPRL	Représente EMA, Gérant
ANNA SG	Représente EMA, Président
LOUISA SG	Représente EMA, Président
ALICIA SG	Représente EMA, Président
MELISSA SG	Représente EMA, Président
SOFIA SG	Représente EMA, Président
ELENA SG	Représente EMA, Président
MYLA SG	Représente EMA, Président
UNIFA	Administrateur
SOCOMEK	Administrateur
Société Civile Karl Leitzgen	Co-gérante
Prospective Invest (SCI)	Gérante
HEDY (SAS)	Présidente
SCI PERLES	Co-gérante
SCI Leitzgen-Giraud	Gérante
La Parenthèse Blanche (SARL)	Gérante
SCI Les Aigles	Gérante

MOYNOT Sébastien

BENETEAU SA (cotée) 1er mandat : AG du 08-02-2019, échéance 2022	représente Bpifrance Investissement SAS Administrateur
ALBIOMA	représente Bpifrance Investissement SAS Administrateur
VERALLIA	représente Bpifrance Investissement SAS Administrateur
ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY SAS	représente Bpifrance Investissement SAS Administrateur
COSMEUR SAS	représente Bpifrance Investissement SAS Président du CA
GREEN YELLOW	représente Bpifrance Investissement SAS membre du CS
VIVESCIA INDUSTRIES	représente Bpifrance Investissement SAS censeur au CS
NEXTEAM	représente Bpifrance Investissement SAS censeur au CS

DUPE Luc

BENETEAU SA (cotée) 1er mandat : 28-01-2005 dernier renouvellement : CA 08-02-2019, échéance 2022	Censeur au CA
BERI 21 SA	Membre du Directoire
ELMA ASSOCIES SAS	Directeur Général Délégué

DE LABRIFFE Christian

BENETEAU SA (cotée) 1er mandat : 28-01-2005 dernier renouvellement : CA 08-02-2019, échéance 2022	représente la Sté PARC MONCEAU, Censeur au CA
Parc Monceau (SARL)	Gérant
Christian Dior SE (cotée)	Administrateur
Les Dérivés Résiniques et Terpéniques - DRT (SA)	représente TIKEHAU CAPITAL, administrateur
TCA Partnership SAS	Président
Tikehau Capital (SCA)	Président du CS
ACE Management (SA)	Président du CS
Tikehau Capital Belgium (sté belge)	Administrateur
Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques	Administrateur

BRIGNON Claude

BENETEAU SA (cotée) 1er mandat : 31-01-2014 dernier renouvellement : CA 08-02-2019, échéance 2022	Censeur au CA
FONDATION BENETEAU	Administrateur
VALOPTEC	Membre du CA

Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote

prévues par l'article L.233-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Date	Nombre d'actions	Nombre total de droits de vote
30-06-2020	82 789 840	Nombre de droits de vote théoriques (1) : 130.303.766 Nombre de droits de vote exerçables (2) : 129.159.530

- (1) Nombre de droits de vote incluant les actions auto détenues privées de droit de vote
- (2) Nombre de droits de vote déduction faite des actions auto détenues privées de droit de vote.

Participation à l'Assemblée

Avis important concernant la participation à l'Assemblée Générale du 28 août 2020

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19), les modalités de participation à l'Assemblée générale du 28 août sont susceptibles d'évoluer.

Le Groupe **Beneteau** tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site internet www.beneteau-group.com.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre et la catégorie de ses actions, peut prendre part à cette Assemblée, ou s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou voter par correspondance, s'il justifie l'enregistrement comptable de ses titres en son nom ou au nom d'un intermédiaire inscrit pour son compte, au 2^{ème} jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 26 août 2020 à zéro heure, heure de Paris (record date) :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société pour les propriétaires d'actions nominatives,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Les propriétaires d'actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres, en faisant parvenir à la société une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité teneur de compte.

Cette attestation doit être :

- soit annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration,
- soit présentée par l'actionnaire le jour de la réunion.

Les actionnaires souhaitant assister à l'Assemblée, voter à distance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée (ou le cas échéant à toute personne de leur choix), pourront

- **pour les actionnaires nominatifs** (pur et administré) : renvoyer le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l'adresse suivante : Caceis Corporate Trust – Direction des Opérations - Assemblées Générales – 14 rue Rouget de Lisle – 92130 Issy-Les- Moulineaux ou à l'adresse électronique suivante ct-assemblies@caceis.com ;
- **pour les actionnaires au porteur** : demander le formulaire unique de vote à distance ou par procuration à l'intermédiaire auprès duquel leurs titres sont inscrits ou par lettre adressée auprès de Caceis Corporate Trust – Direction des Opérations - Assemblées Générales – 14 rue Rouget de Lisle – 92130 Issy-Les-Moulineaux ou à l'adresse électronique suivante ct-assemblies@caceis.com. Cette demande de formulaire devra pour être honorée, être parvenue à Caceis Corporate Trust au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de l'Assemblée Générale, soit **le 22 août 2020**. Pour être pris en compte, le formulaire dûment complété devra être retournée à l'établissement financier teneur du compte-titres de l'actionnaire qui le retournera accompagné d'une attestation à CACEIS Corporate Trust.

Les formulaires devront être parvenus à CACEIS Corporate Trust dûment complétés et signés au plus tard à J-3, soit le **25 août 2020**, à défaut de quoi, ils ne pourront être pris en compte.

Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée seront mis à la disposition des actionnaires au siège social ou sur le site internet de la société (www.beneteau-group.com) au moins vingt et un jours avant la date de l'Assemblée, soit au plus tard le 7 août 2020.

Formulaire de procuration / Vote par correspondance

(adressé aux actionnaires au nominatif
et disponible sur le site internet de la société : www.beneteau-group.com)
