

Imerys a réuni ce jour son Assemblée Générale Mixte

- **Approbation des comptes 2015 et du versement d'un dividende de 1,75 € par action, mis en paiement à compter du 12 mai 2016**
- **Approbation de l'ensemble des résolutions**

APPROBATION DES COMPTES DE L'ANNEE 2015

L'Assemblée Générale des actionnaires a approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2015 qui se traduisent par un résultat courant net, part du Groupe, de 341,5 millions d'euros, en hausse de + 8,0 % par rapport à celui de l'exercice 2014.

DIVIDENDE

L'Assemblée Générale a approuvé l'affectation du résultat de la Société pour l'exercice 2015 et la distribution d'un dividende de 1,75 euro par action, en augmentation de + 6,1 % par rapport à l'exercice 2014. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 12 mai 2016.

AUTRES RESOLUTIONS

Les autres résolutions adoptées par l'Assemblée Générale portent notamment sur :

- les conventions et engagements réglementés pris par la Société en faveur de son Président-Directeur Général ;
- le renouvellement du mandat des co-Commissaires aux comptes titulaires (Deloitte & Associés et Ernst & Young et Autres) ainsi que leurs suppléants ;
- la ratification de la cooptation en qualité de nouvel Administrateur de Messieurs Colin Hall et Laurent Raets ;
- le renouvellement, pour une durée de 3 ans, des mandats d'administrateur de Messieurs Ian Gallienne et Laurent Raets ;
- la nomination, comme nouveaux administrateurs, de Madame Odile Desforges et Monsieur Arnaud Vial, pour une durée de 3 ans.

Madame Fatine Layt ainsi que Messieurs Robert Peugeot et Amaury de Seze n'ont pas sollicité le renouvellement de leur mandat ; ils ont été vivement remerciés pour leur remarquable contribution aux travaux du Conseil et ceux des Comités dont ils étaient membres. Gilles Michel a tout particulièrement salué Amaury de Seze, en sa qualité de Vice-Président, pour le rôle essentiel qu'il a joué dans la stratégie et le développement du Groupe au cours de ces dernières années.

L'Assemblée Générale a également approuvé le renouvellement, au profit du Conseil d'Administration, de l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions ainsi que celle de procéder à des attributions gratuites d'actions de la Société à des salariés ou mandataires du Groupe.

GOUVERNANCE

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration est composé de 17 membres, dont 2 administrateurs représentant les salariés, 7 membres indépendants et 6 femmes portant le taux de féminisation du Conseil à 40 %.

L'Assemblée Générale des Actionnaires a par ailleurs formulé un avis favorable aux éléments de rémunération due ou attribuée en 2015 à Gilles Michel, Président-Directeur Général.

Agenda financier 2016

| | |
|---------------------------|--|
| 27 juillet (après Bourse) | Résultats du 1 ^{er} semestre 2016 |
| 28 octobre (avant Bourse) | Résultats du 3 ^{ème} trimestre 2016 |

Ces dates sont données à titre d'information et sont susceptibles d'être mises à jour sur le site Internet du Groupe à l'adresse www.imerys.com, sous la rubrique *Investisseurs & Analystes / Agenda financier*.

Accessibilité de l'information

Le communiqué de presse est disponible sur le site Internet du Groupe www.imerys.com et accessible depuis la page d'accueil dans la rubrique *Actualités*.

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, avec un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros et 16 000 salariés, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée à un grand nombre de secteurs, des industries de procédés aux biens de consommation ou aux produits pour la construction. Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour valoriser ses ressources minérales, développer des formulations ou produire des minéraux de synthèse. Ceux-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, telles que réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement.

Des informations plus complètes sur Imerys peuvent être obtenues sur son site Internet (www.imerys.com), rubrique *Information Réglementée*, notamment dans son Document de Référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 17 mars 2016 sous le numéro D.16-0153 (également disponible sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers, www.amf-france.org). Imerys attire l'attention des investisseurs sur le chapitre 4 "Facteurs de risques et Contrôle Interne" du Document de Référence.

Avertissement sur les prévisions et les informations prospectives : Les déclarations présentées dans ce document contiennent des prévisions et des informations prospectives. Les investisseurs sont alertés sur le fait que ces prévisions et informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes (difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d'Imerys), qui peuvent impliquer que les résultats et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou induits.

| | |
|--|--|
| <u>Relations Analystes/Investisseurs :</u> Vincent Gouley - + 33 (0)1 49 55 64 69 finance@imerys.com | <u>Contacts Presse :</u> Vincent Gouley - + 33 (0)1 49 55 64 69 Philémon Tassel - + 33 (0)6 30 10 96 11 Sarah Fornier - + 33 (0)7 87 40 83 50 |
|--|--|