

Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2024 : publication de l'avis de convocation

L'Assemblée Générale Mixte d'Air Liquide se tiendra le **mardi 30 avril 2024 à 15 heures, sur première convocation, au Palais des Congrès, 2, place de la Porte Maillot, 75017 Paris.**

Les **projets de résolutions**, approuvés par le Conseil d'Administration d'Air Liquide du 19 février 2024 et soumis à l'Assemblée Générale des Actionnaires, ainsi que toutes les informations concernant l'Assemblée sont disponibles sur le site Internet du Groupe, [rubrique Assemblée Générale 2024](#).

L'**avis de convocation** publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) et au JAL (Journal d'Annonces Légales) du 20 mars 2024 peut être consulté également sur le site Internet du Groupe, à la [rubrique Assemblée Générale 2024](#). Les documents de convocation vont être envoyés à tous les Actionnaires de la Société par voie postale, ou par voie électronique à ceux ayant opté pour la convocation électronique. Ces documents contiennent le formulaire de vote, l'ordre du jour de l'Assemblée, les résolutions qui seront soumises au vote des Actionnaires avec une présentation des objectifs de ces dernières, ainsi que les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des droits des Actionnaires.

L'Assemblée Générale sera l'occasion de présenter la stratégie du Groupe et ses perspectives de développement et de participer à la vie de la Société. Son déroulé intégrera les points suivants :

- Performance financière et extra-financière - Résultats 2023
- Cadrage stratégique
- Stratégie, avancées environnementales et sociétales, perspectives 2024
- Composition et travaux du Conseil d'Administration et des Comités, rémunération des mandataires sociaux
- Rapports des Commissaires aux comptes
- Séance questions/réponses - Débat avec la salle
- Vote des résolutions

Benoît Potier, Président du Conseil d'Administration et **François Jackow**, Directeur Général, seront présents pour évoquer l'avenir du Groupe.

Tous les Actionnaires sont invités à s'exprimer en assistant à l'Assemblée Générale, en se faisant représenter par procuration, ou en **votant par correspondance ou par Internet**. Cette dernière modalité peut être réalisée :

- en **renvoyant le formulaire de vote** afin qu'il **parvienne à la Société au plus tard le vendredi 26 avril 2024 à minuit, heure de Paris** ;
- en **votant par Internet, avant l'Assemblée Générale**. Le site Internet de vote sera ouvert **du mercredi 3 avril 2024 au lundi 29 avril 2024, 15h00, heure de Paris**. Les modalités d'accès à ce site sont détaillées dans les documents de convocation envoyés aux Actionnaires.

Air Liquide considère la **participation de chaque Actionnaire** comme essentielle.

Les documents relatifs à la préparation de cette Assemblée seront tenus à la disposition des Actionnaires auprès de la Direction du Service Actionnaires, 75, quai d'Orsay, 75007 Paris, et publiés sur le site Internet du Groupe, [rubrique Assemblée Générale 2024](#), selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

L'Assemblée Générale sera retransmise en direct et en différé sur le site Internet du Groupe, en français avec traduction simultanée en anglais. Elle sera accessible, via Internet, aux personnes sourdes et malentendantes.

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2024

A caractère ordinaire

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- Affectation du résultat de l'exercice 2023 ; fixation du dividende
- Autorisation donnée pour 18 mois au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions
- Renouvellement du mandat de Madame Kim Ann Mink en qualité d'Administratrice de la Société
- Renouvellement du mandat de Madame Monica de Virgiliis en qualité d'Administratrice de la Société
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
- Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur François Jackow, Directeur Général
- Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Benoît Potier, Président du Conseil d'Administration
- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce
- Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général
- Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'Administration
- Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs
- Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des Administrateurs
- Nomination de la société PriceWaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de certifier les informations en matière de durabilité
- Nomination de la société KPMG S.A en qualité de Commissaire aux comptes en charge de certifier les informations en matière de durabilité

A caractère extraordinaire

- Autorisation donnée pour 24 mois au Conseil d'Administration de réduire le capital par annulation des actions auto-détenues
- Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, pour un montant maximum de 320 millions d'euros
- Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d'Administration en vue de procéder à des augmentations de capital avec suppression du Droit préférentiel de souscription réservées aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe
- Délégation de compétence donnée pour 18 mois au Conseil d'Administration en vue de procéder à des augmentations de capital avec suppression du Droit préférentiel de souscription réservées à une catégorie de bénéficiaires
- Modification de l'article 11 (Composition du Conseil d'Administration) des statuts concernant la modification de la limite d'âge applicable à un pourcentage d'Administrateurs
- Modification de l'article 12 (Organisation et direction du Conseil d'Administration) des statuts concernant la modification de la limite d'âge du Président du Conseil d'Administration

A caractère ordinaire

- Pouvoirs en vue des formalités

Actionnariat d'Air Liquide (au 31 décembre 2023)

- 34 % du capital détenu par les Actionnaires individuels
- 53 % du capital détenu par les investisseurs institutionnels étrangers
- 13 % du capital détenu par les investisseurs institutionnels français

CONTACTS**Relations Médias**media@airliquide.com**Relations Investisseurs**IRTeam@airliquide.com**Service Actionnaires**actionnaires@airliquide.com**PROCHAINS RENDEZ-VOUS****Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024 :**

Mercredi 24 avril 2024

Assemblée Générale Mixte :

Mardi 30 avril 2024

Date de détachement du coupon* :

Lundi 20 mai 2024

Mise en paiement du dividende* :

Mercredi 22 mai 2024

** sous réserve des approbations nécessaires par l'Assemblée Générale des Actionnaires du 30 avril 2024*

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Présent dans 72 pays avec 67 800 collaborateurs, le Groupe sert plus de 4 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l'énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d'Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l'avenir est au cœur de la stratégie d'Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d'une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d'avenir, le Groupe bénéficie d'atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d'innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l'hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d'affaires d'Air Liquide s'est élevé à plus de 27,5 milliards d'euros en 2023. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.