

Approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice 2023 - Affectation du résultat - Fixation du dividende (Annexe 14)

Annexe 14 - Affectation du résultat - Fixation du dividende 2023 (1)

Montants en millions d'euros	2023	2022
Produit net	22 026 10	22 021 707
Produit net attribuable aux actionnaires	127 304	123 125 572
Produit net attribuable aux actionnaires par action	32 761	30 781

(<https://www.lectra.com/fr/investisseurs/information-financiere/publications>).

Annexe 14 - Affectation du résultat - Fixation du dividende 2023 (2)

Montants en millions d'euros	2023	2022
Produit net	134 107	134 107
Produit net attribuable aux actionnaires	33 041	33 041

(<https://www.lectra.com/fr/investisseurs/information-financiere/publications>).

Il est proposé de verser un dividende par action de 0,36 euro pour l'exercice 2023.

Montants en millions d'euros	2023	2022
Produit net	22 026 10	22 021 707
Produit net attribuable aux actionnaires	127 304	123 125 572
Produit net attribuable aux actionnaires par action	32 761	30 781
Produit net attribuable aux actionnaires par action	13 605 560	13 605 560
Produit net attribuable aux actionnaires par action	0,36	0,36

L'Assemblée générale a adopté, à l'unanimité, la résolution suivante :

ex-post

La Commission des comptes a été chargée de vérifier les comptes de l'exercice 2023 et de rendre compte à l'Assemblée générale.

G. L.22-10- L.22-10-34

L'Assemblée générale a élu :

Monsieur Daniel Harari, Président -D

Monsieur Ross McInnes, Administrateur

Madame Céline Abecassis-Moedas, Madame Karine Calvet⁽¹⁾, Monsieur Jean Marie Canan, Madame

Synthèse des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra, au titre de l'exercice 2023, soumis au vote de l'Assemblée générale du 26 avril 2024

	M	G
Rémunération fixe annuelle	<p>(M) 420 000</p> <p>23 2023</p> <p>2017, 420 000</p> <p>M D H</p> <p>P -D 2023.</p> <p>M D H 420 000</p> <p>1 2023 31 2023.</p> <p>C</p>	<p>(G) 420 000</p> <p>23 2023</p> <p>2017, 420 000</p> <p>M D H</p> <p>P -D 2023.</p> <p>M D H 420 000</p> <p>1 2023 31 2023.</p> <p>C</p>
Rémunération variable annuelle	<p>9,8</p> <p>(M) 9,8</p> <p>26 2024)</p> <p>23 2023</p> <p>2017, 420 000</p> <p>M D H</p> <p>P -D 2023.</p> <p>A 2023, G 23</p> <p>2023, G</p> <p>E,</p> <p>L 2023-2025</p> <p>15 (M) 2,0%</p>	<p>(G) 9,8</p> <p>23 2023</p> <p>2017, 420 000</p> <p>M D H</p> <p>P -D 2023.</p> <p>A 2023, G 23</p> <p>2023, G</p> <p>E,</p> <p>L 2023-2025</p> <p>15 (M) 2,0%</p>

(M) 6 (M) 15,2 (M) -3 (M) 3425 (- 7,1 (17,0% 51 (M) 375) (M) 5 (M) 2,0%

Gouvernance : renouvellement de deux mandats et nomination d'un nouvel administrateur

(7 E)

L M D H M
N
A
G

P -D M D H
1.4.6
115
2023

A M N
2016
G
2022

A
2027
E
202

G
M J
M J
A
L6



Daniel HARARI

Président-Directeur général

Mandats échus au cours des cinq dernières années

0 N

Mandats et fonctions en cours

0 N



Nathalie ROSSIENSKY

Administratrice indépendante
Présidente du Comité d'audit
Membre du Comité stratégique, du Comité des
rémunérations et du Comité des nominations

D... P...-D
(...
DEA...
P...D.
B...
M... N...
2000
JPM... (P...), B... P...
M... D...
G... 2005,
E... 2013,
E...
F... 222

547-0... F... 375... 351 (5 (60)22 (, ... -751 1(702 254, F... D 1 ...) J000, 5, 0 ()10 (...) 20

Mandats échus au cours des cinq dernières années

A...
(ICA)

Mandats et fonctions en cours

A... C P , G , L , O

Mandats échus au cours des cinq dernières années

En dehors du groupe Lectra

N

Au sein du groupe Lectra

(B) G A N / A
2024
L B A N (B)
2023

Mandats et fonctions en cours

En dehors du groupe Lectra

N

Au sein du groupe Lectra⁽¹⁾

M D G H(A)
D L A (P) L (A)
D G P L (A)
D L A P L (A)
D G (C) G L (C)
D L C A(C)
D G (C) G L (C)
D L K L (G)
D C L E A.(E)
D G A (F)
D G L (H K)
A G (I)
P L I A(I)
D L J L (J)
D G M A L(M)
D L M A L(M)

Assemblée Générale Ordinaire 2024, le 26 Mars 2024, à 14h00, au siège social de la Société, 10 rue de la République, 92000 Nanterre, France.

N° 1
E

Daniel Harari	A P -D	AG	AG	7
Céline Abecassis-Moedas	A	AG	AG	
Karine Calvet	A	AG	AG	
Ross McInnes	A	AG	AG	
Nathalie Rossiensky	A	AG	AG	7
Pierre- ves Roussel	A	AG	AG	
Jérôme Viala	A	AG	AG	7
Hélène Viot Poirier	A	AG	AG	

L. 225-10-1 L. 22-10-3 G

L'Assemblée générale ordinaire 2024
ex-ante

L
 50 %
 50 % 150 %
 L
 G
 E
 D
 E
 E
 20 % 30 %
 C
 E
 G
 L.22-10-III
 G
 G
 G
 P
 -D
 E
 E
 L
 E
 C
 (r)

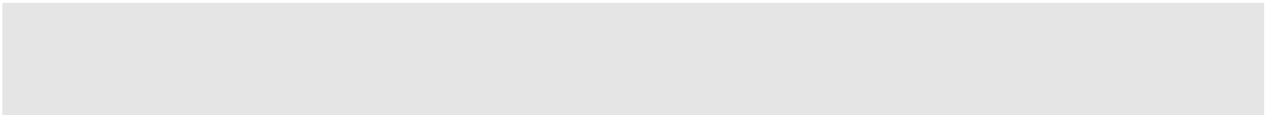
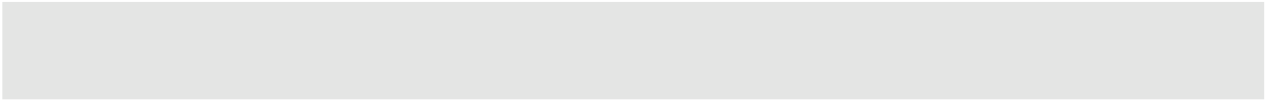
E
 E
 E
 E
 E
 G
 E
 G
 L
 G
 E
 G
 G
 G
 P
 E-D
 E
 E
 E
 E
 L
 E
 E

A
 2024,
 (11)

A
 L.22-10-III
 G

R
 A
 40 000
 E
 2022,
 E
 G
 23
 2022
 A
 2016
 2021
 E
 2022
 L
 G
 A
 E
 G
 P
 G
 L
 A
 A
 ()
 ()
 ()
 prorata temporis
 A

()
 70%
 G
 G
 G
 65 000
 E
 A
 ()
 A
 E
 P
 G
 E
 E
 P
 G
 A
 A
 L
 G
 2024
 E



I \rightarrow A \rightarrow P \rightarrow -D \rightarrow G
 E \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow G

L'Assemblée générale ordinaire de 2023-1142 6 2023
D C D, 2023-13 4 30 2023,
E R 1 2024,
(DPEF)
(O I)
L.22-17 G
E
2025,
(r) (r) O I
(r) (r)

L'Assemblée générale ordinaire 2023
est convoquée pour le 27 septembre 2023, à 14h00, au siège social de la Compagnie, 10, rue de la République, 92000 Nanterre.
L'Assemblée générale ordinaire 2024, est convoquée pour le 1^{er} octobre 2024, à 14h00, au siège social de la Compagnie, 10, rue de la République, 92000 Nanterre.
L'Assemblée générale ordinaire 2025, est convoquée pour le 25 septembre 2025, à 14h00, au siège social de la Compagnie, 10, rue de la République, 92000 Nanterre.
