

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Assemblée Générale d'EssilorLuxottica- 16 mai 2019

**DES AVANCÉES ET UNE DEMANDE MAINTENUE
DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS**

Phitrust et Comgest se réjouissent des avancées annoncées par EssilorLuxottica et Delfin pour résoudre les conflits de gouvernance d'EssilorLuxottica. Ils demandent toujours l'élection de nouveaux administrateurs.

Les co-déposants des résolutions proposant deux nouveaux administrateurs se félicitent de constater que ces résolutions externes ont contribué à faire réfléchir les parties et à trouver un terrain d'entente provisoire qui permette à la fusion d'avancer. L'engagement actionnarial prouve ainsi son impact positif.

Insistant sur la nécessité d'un conseil d'administration plus indépendant et équilibré, les co-déposants ont décidé de maintenir les résolutions A et B pour faire élire ces deux nouveaux administrateurs.

Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une solution efficace pour assurer une gouvernance équilibrée tout au long du processus d'intégration, contribuant ainsi au succès à long terme de l'entreprise.

Baillie Gifford, Edmond de Rothschild AM, Fidelity International, Guardcap AM et Sycomore ont indiqué qu'ils continuaient à soutenir cette action.

En avril 2019, PhiTrust et Comgest se sont associés pour déposer deux projets de résolution demandant la nomination de Wendy Evrard Lane et de Jesper Brandgaard en tant qu'administrateurs indépendants lors de l'assemblée générale annuelle d'EssilorLuxottica, le 16 mai.

Dans son communiqué de presse du 13 mai, le conseil d'administration d'EssilorLuxottica réitère sa recommandation selon laquelle les actionnaires devraient voter contre les projets de résolutions supplémentaires A et B. Nous estimons cependant que l'intérêt de nominations de deux nouveaux administrateurs indépendants demeure. En effet, l'équilibre qui a été recherché au sein du conseil d'administration, entre les huit administrateurs désignés par Essilor International et les huit autres désignés par Luxottica, ne fournit pas la stabilité de gouvernance nécessaire à la réussite du processus d'intégration en cours au sein du nouveau groupe.

C'est pourquoi Phitrust et Comgest estiment que, tant que le CEO n'a pas été choisi, ces administrateurs indépendants seront en mesure d'apporter au conseil leur expérience de la gouvernance de groupes internationaux ayant notamment connu des situations de crise.

Nous appelons donc les actionnaires à voter en faveur de Wendy Evrard Lane et Jesper Brandgaard, candidats administrateurs indépendants, proposés par les résolutions A et B.