



# à vous

## LA LETTRE AUX ACTIONNAIRES

Spéciale Assemblée Générale - 14 avril 2022



Cher actionnaire,

**L'Assemblée générale est un moment unique** pour faire le bilan de l'année écoulée, évoquer la stratégie du Groupe et surtout échanger avec vous.

Nous sortons d'une année 2021 marquée par la crise sanitaire et nous assistons depuis le 24 février dernier à une situation extrêmement préoccupante en Ukraine, outre les souffrances humaines qu'elle engendre.

Cette crise internationale conduit le Royaume-Uni à se rapprocher de l'Europe, ce qui ne peut que nous être favorable, et la crise énergétique liée aux sanctions occidentales nous place dans une position meilleure que les ferries, qui sont dépendants du fuel. Sans parler d'**ElecLink**, dont les derniers tests de raccordement aux réseaux français et britanniques se terminent et qui va se positionner favorablement pour le transport d'énergie renouvelable.

Soyons clairs : il ne s'agit pas pour nous de nous satisfaire des conséquences de cet environnement géopolitique mais, comme je le fais toujours, d'analyser lucidement les réactions possibles et de nous adapter.

2021 aura essentiellement été marquée par la crise sanitaire et les restrictions de circulation qui nous ont sévèrement impactés. L'Europe a prévu des compensations financières pour atténuer l'impact de la crise Covid, et nous demandons au gouvernement français de ne pas nous oublier dans la répartition à venir.

Depuis la levée de ces restrictions, **le trafic reprend vigoureusement**. Les chiffres de trafic des trois premiers mois de 2022 sont éloquentes : 374 868 camions (+23 % vs 1<sup>er</sup> trimestre 2021) et 294 762 véhicules de tourisme transportés (+154 %). Le trafic Eurostar repart également significativement à la hausse grâce notamment à une relance très volontariste de son offre. Notons également que la Direction générale de la Concurrence de la Commission européenne (DG COMP) a donné, le 28 mars dernier, son accord pour la fusion Eurostar-Thalys. Ainsi renforcé, Eurostar devrait pouvoir élargir son offre, notamment vers l'Allemagne.

Je projette donc cette Assemblée générale du 27 avril 2022 dans l'avenir. La décision de doubler le dividende prise par votre Conseil d'administration s'inscrit dans la conviction que nous avons les moyens de progresser.

Je tiens à rendre un vibrant **hommage à Jean-Pierre Trotignon et Patricia Hewitt**, dont les mandats ne sont plus renouvelables. Il faut avoir vu la qualité de leur engagement sans faille et la pertinence de leurs interventions, durant toutes ces années où votre Groupe a su prospérer, pour savoir à quel point leurs départs marquent une étape symbolique. Heureusement, nous soumettons à votre vote **deux nouveaux administrateurs, Lord Ricketts et Brune Poirson**, dont les compétences seront indispensables à votre Conseil pour continuer à faire progresser le Groupe.

Parmi toutes les résolutions soumises au vote, qui sont classiques et reconduites d'année en année, nous introduisons une innovation avec une proposition de « *Say on Climate* », c'est-à-dire un **vote consultatif sur la politique environnementale** que nous mettons en œuvre.

La plupart des activités de Getlink sont « vertes » par nature, que ce soit Le Shuttle, Europorte, ElecLink. D'énormes avancées ont été faites depuis 15 ans en la matière mais nous pouvons faire plus et mieux. Les différentes lettres aux actionnaires ont égrené au fil des ans les projets réalisés, mais, aujourd'hui, nous voulons clairement afficher que nous sommes un **vecteur déterminé de lutte contre le changement climatique**. Comme nous constatons que les autres modes de transport semblent très en retard sur ces sujets, nous pensons qu'il y a là un avantage compétitif durable en notre faveur.

Tous les commentateurs le disent : nous sommes à un point de bascule dans beaucoup de domaines. Je peux vous garantir que le Conseil analyse et agit dans la perspective de tirer le meilleur parti de tous ces changements.

Avec votre soutien, j'y veille et j'attends avec plaisir nos débats à venir lors de notre Assemblée générale.

Fidèlement,

**Jacques Gounon**  
**Président de Getlink**



# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE GETLINK SE



## AVERTISSEMENT

### Assemblée Générale prévue à ce jour en présence physique des actionnaires

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, il est prévu que **l'Assemblée générale se tienne en présentiel, le 27 avril 2022 à 10h, à la Cité des Échanges, 40 rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Baroeul, France.**

En cas d'évolution de la pandémie, la Société pourrait être conduite à modifier les modalités de participation à l'Assemblée générale. Vous êtes donc invités à consulter régulièrement la page [Assemblée Générale 2022](#) sur le site internet [www.getlinkgroup.com](http://www.getlinkgroup.com), qui pourrait être mise à jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette assemblée en fonction des impératifs sanitaires, réglementaires et/ou légaux.

**Getlink a pris toutes les mesures pour faciliter le vote à distance** : vote par internet sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, vote par correspondance ou procuration. Par ailleurs, l'Assemblée générale sera retransmise sur le site internet de Getlink en page [Assemblée Générale 2022](#).

Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, Getlink les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à [ag2022@getlinkgroup.com](mailto:ag2022@getlinkgroup.com) et leur recommande de consulter régulièrement son site Internet : [www.getlinkgroup.com](http://www.getlinkgroup.com)



## À l'ordre du jour de l'Assemblée Générale

Il est notamment proposé à l'Assemblée générale 2022, outre les sujets récurrents d'approbation des comptes et des pouvoirs pour les formalités, de voter sur :

- La distribution d'un dividende aux actionnaires (résolution 2) ;
- L'autorisation de permettre à la Société de racheter et d'intervenir sur ses propres actions (résolution 4) ;
- Le renouvellement des mandats de Jacques Gounon, Corinne Bach, Bertrand Badré, Carlo Bertazzo et Elisabetta De Bernardi di Valserra, en qualité d'administrateurs pour une durée de quatre années et du mandat d'administrateur de Perrette Rey pour une durée exceptionnelle d'une année (résolutions 6 à 11) ;
- La nomination, en qualité de membre du Conseil d'administration, de Lord Ricketts en remplacement de Patricia Hewitt dont le mandat arrive à échéance et de Brune Poirson en remplacement de Jean-Pierre Trotignon dont le mandat arrive également à échéance (résolutions 12 et 13) ;
- L'approbation de la rémunération des mandataires sociaux pour 2021 (résolutions 14 à 16), de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux (résolution 17) et de celle, en particulier, du Directeur général et du Président du Conseil d'administration pour 2022 (résolutions 18 et 19) ;
- Le dispositif d'actionnariat des salariés et cadres dirigeants avec un plan collectif d'attribution d'actions ordinaires gratuites à chaque salarié du Groupe, hors dirigeants (résolution 20) et l'attribution d'actions, sous conditions de performance appréciées sur 3 ans (performances boursière, économique, climat et RSE à 2024), au bénéfice des dirigeants sociaux et cadres dirigeants (résolution 21) ;
- La réduction du capital par annulation d'actions auto-détenues (résolution 22) ;
- La suppression de mention historique des statuts (résolution 24) ;
- L'avis consultatif sur la trajectoire climatique du Groupe (résolution 26).

### BROCHURE DE CONVOCATION

Assemblée générale mixte  
27 avril 2022 à 10 heures

2022  
GETLINK SE





# GOVERNANCE DE GETLINK

## Une gouvernance responsable en ligne avec les enjeux de demain

La gouvernance de Getlink est adaptée aux spécificités de l'entreprise, son caractère binational, son environnement régulé et s'inscrit dans une démarche constante de progrès conformément au code Afep/Medef pour servir la vision d'ensemble du développement de l'entreprise. Elle repose sur une Présidence dissociée, une Direction générale renouvelée et un Conseil d'administration responsable, expert, international, diversifié et renouvelé.

### Renouvellement du Conseil d'administration



Présentation **vidéo de Lord Ricketts** en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de Patricia Hewitt.



Présentation **vidéo de Brune Poirson** en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de Jean-Pierre Trotignon.

### L'activité du Conseil d'administration en 2021

Au 23 février 2022, il était composé de **15 membres**, dont **3 administrateurs représentant les salariés**. Le Conseil d'administration est organisé en **4 comités** aux expertises complémentaires : Comité d'audit, Comité des nominations et des rémunérations, Comité éthique et RSE et Comité sécurité et sûreté.

### Un Conseil très engagé et assidu en 2021



**36**  
Réunions  
du Conseil  
et des Comités



**> 99 %**  
Taux  
d'assiduité



**3**  
Comités du  
Conseil présidés  
par des femmes

### Composition post Assemblée générale 2022



**50 %**  
Taux de féminisation



**67 %**  
Taux d'indépendance



**42 %**  
Caractère  
international



**5 ans**  
Durée moyenne  
des mandats

### Un actionariat long terme de qualité\*

#### Répartition du capital

**26 %**  
Royaume-Uni  
Irlande

**21 %**  
France

**16 %**  
Italie

**15 %**  
Etats-Unis  
d'Amérique

**22 %**  
Autres pays

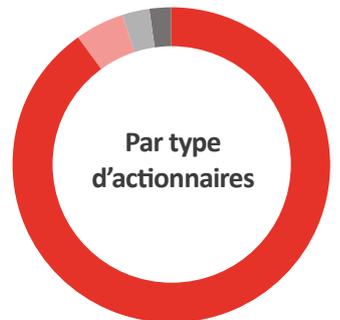


**90 %**  
Investisseurs  
institutionnels

**5 %**  
Actionnaires  
individuels

**3 %**  
Non-identifiés

**2 %**  
Auto-détention

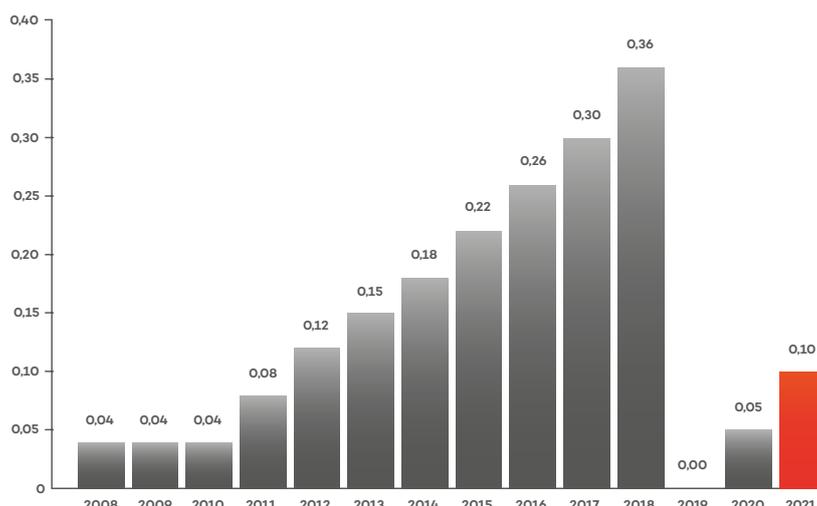


\* Source : estimation sur la base du TPI, en janvier 2022, de 1 000 actions et plus, du registre nominatif de Société Générale Securities Services et Computershare.

## Dividende

En 2022, compte tenu de l'impact de la crise sanitaire mais confiant dans ses perspectives à long terme, votre Conseil d'administration confirme son attachement au retour pour les actionnaires et propose de voter en Assemblée générale (résolution 2) un dividende de 0,10 € par action au titre de l'exercice 2021. Ce dividende représente une distribution d'un montant total maximum de 55 M€ pour l'exercice 2021 à payer en 2022, soit **plus d'1 Md€ de dividendes distribués aux actionnaires depuis 2008**.

Le dividende sera détaché de l'action ordinaire sur Euronext Paris le 30 mai et sera mis en paiement le 3 juin 2022 sur les positions arrêtées le 31 mai.



## Surperformance de l'action GET par rapport à l'indice GPR Getlink



### • 9,2 Md€

Capitalisation boursière  
(au 11 avril 2022)

### • Action GET

cotée sur Euronext Paris

### • +65 %

Performance boursière  
(1<sup>er</sup> janvier 2018 au 11 avril 2022)

### • Indice GPR Getlink Index :

Aena SME SA, Aéroports de Paris, Atlantia S.p.A., DFDS A/S, Eiffage SA, Electricité de France SA, Engie, Ferrovial SA, Firstgroup PLC, Flughafen AG, Fraport AG, National Grid PLC, Stagecoach Group PLC, Vinci SA.

## Adresses email et contacts de Getlink dédiés à l'Assemblée générale 2022

**Demande d'information** concernant les conditions et modalités de participation à l'Assemblée Générale à : [ag2022@getlinkgroup.com](mailto:ag2022@getlinkgroup.com)

**Envoi des questions par écrit**, préalablement à la tenue de l'Assemblée générale, par courrier électronique, jusqu'au 4<sup>ème</sup> jour ouvré précédent la date d'Assemblée, soit le 21 avril 2022, à [PresidentGET@getlinkgroup.com](mailto:PresidentGET@getlinkgroup.com), en joignant une attestation d'inscription dans les comptes titres.

**Société Générale Securities Services**- Service Assemblées  
32 rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03

### Centre Relations Actionnaires - Getlink SE

BP 69, 62904 Coquelles Cedex  
ou par téléphone : 0 809 100 627

## AGENDA 2022

### ☑ 21 avril

Chiffre d'affaires et trafic  
du 1<sup>er</sup> trimestre 2022

### ☑ 27 avril

Assemblée générale mixte  
de Getlink SE

### ☑ 21 juillet

Résultats semestriels 2022