

#13

Octobre 2026



La lettre aux actionnaires

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

Nous souhaitons vous présenter le projet de transformation de Rubis, Société en Commandite par Actions, en Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, annoncé le 19 octobre. Ce projet marque une étape majeure pour votre Groupe. La Gérance l'a proposé au **Conseil de Surveillance** qui, après une revue approfondie appuyée par les travaux d'un expert indépendant, a rendu **un avis favorable à l'unanimité**.

Ce projet s'inscrit dans la continuité de notre l'histoire. Il constitue une nouvelle étape de la transition managériale engagée par les deux fondateurs. Il permettrait de renforcer le statut boursier de Rubis grâce à une structure juridique simplifiée, améliorant la lisibilité du Groupe et son attractivité auprès d'un univers d'investisseurs plus large. Il offre également une flexibilité financière et stratégique accrue pour saisir de nouvelles opportunités de croissance, y compris externes. Enfin, il valorise ce qui fait la singularité de Rubis : son modèle décentralisé et son esprit entrepreneurial.

La commandite a accompagné la croissance de votre Groupe depuis sa création, il y a 35 ans, en assurant stabilité et continuité. Elle a permis à Rubis de se construire autour de principes auxquels nous restons profondément attachés : une direction collégiale, une répartition claire des responsabilités et une vision de long terme. Nous entendons préserver ces fondamentaux en nous appuyant sur une équipe dirigeante expérimentée, qui connaît parfaitement l'entreprise et en partage les valeurs, et un Conseil de Surveillance renforcé. Plus précisément, il est proposé que :

- **Jean-Christian Bergeron,** actuel Directeur Général de Rubis Énergie, **préside le Directoire aux côtés de Marc Jacquot** (Finance, IT & Renouvelables) **et de Fred Royer** (Bitume & Business Development). Le Directoire sera chargé de définir, piloter et mettre en œuvre la stratégie ;
- **Jacques Riou et Clarisse Gobin-Swiecznik rejoignent le Conseil de Surveillance**, aux côtés de ses membres actuels, sous la présidence de Marc-Olivier Laurent ;
- **les anciens associés commandités deviennent actionnaires de référence et s'engagent à conserver leurs titres pendant deux ans,** témoignant ainsi de la poursuite de leur engagement auprès du Groupe.

Nous sommes convaincus que ce projet permettra à Rubis de poursuivre son développement avec une organisation à la mesure de ses ambitions. La transformation et la modification des statuts seront soumises à votre approbation lors d'une **Assemblée Générale convoquée le 9 décembre 2026**. Nous vous tiendrons informés des prochaines étapes, notamment de la publication de la Brochure de convocation et des modalités de vote.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre fidélité et votre confiance.

La Gérance

Retrouvez toutes les informations du Groupe sur notre site internet.
Inscrivez-vous à l'adresse investors@rubis.fr pour recevoir nos Lettres aux actionnaires.