

Assemblée générale des actionnaires du 13 mai 2014

L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Edenred s'est tenue le 13 mai 2014 à Paris et a réuni près de 200 actionnaires.

A cette occasion, **Jacques Stern**, Président-directeur général, a dressé le bilan des réalisations du Groupe depuis 2010 et a confirmé les objectifs de l'étape stratégique « Inventer 2016 ». Quatre autres membres du Comité exécutif ont détaillé les faits marquants de l'année 2013 dans les domaines financier, stratégique et sociétal. **Loïc Jenouvrier**, Directeur Général Finance et Juridique, est revenu sur les résultats de l'année 2013 et **Antoine Dumurgier**, Directeur Général Stratégie et Développement, a développé les réalisations récentes en matière d'innovations et d'acquisitions. Le Directeur Général France, **Laurent Delmas**, a, quant à lui, présenté le lancement récent de la carte Ticket Restaurant[®], qui marque le début du passage au numérique en France. Enfin, cette réunion a été l'occasion pour **Jeanne Renard**, Directeur Général Ressources Humaines et Responsabilité Sociétale, de présenter les clés de la mise en œuvre de la stratégie d'Edenred, qui s'appuie sur les collaborateurs du Groupe, la culture d'entreprise et une démarche sociétale engagée.

L'ensemble des résolutions soumises au vote de l'Assemblée a été approuvé, notamment la distribution d'un dividende de 0,83 € par action au titre de cet exercice, assortie d'une option pour le paiement en actions nouvelles¹ pour 50% de ce montant.

Par ailleurs, l'Assemblée générale a approuvé le **renouvellement du mandat d'administrateur** de Jacques Stern, Président-directeur général d'Edenred, de Jean Romain Lhomme, Principal et Co-dirigeant de Colony Capital Europe, et de Gabriele Galateri di Genola, Président de Assicurazioni Generali S.p.A.

L'Assemblée des actionnaires a également nommé **Maëlle Gavet** en qualité de nouvelle administratrice. Basée en Russie et Directrice Générale de Ozon Holdings, société russe de commerce en ligne, elle apportera au Conseil son expertise dans les domaines de l'innovation et l'e-commerce, et des TMT (Technologie, Media et Télécommunications). Elle a auparavant été consultante au Boston Consulting Group, avant d'occuper les fonctions de Directrice Ventes et Marketing puis de Directrice générale au sein de Ozon.ru.

Le Conseil d'Administration est donc désormais composé de 11 membres, dont 73% indépendants :

- Jean-Paul Bailly², ancien Président de la RATP et Président d'Honneur du groupe la Poste
- Anne Bouverot², Directrice Générale de la GSMA, l'association internationale des opérateurs de télécommunications mobiles
- Philippe Citerne², Vice-Président du Conseil d'administration d'Edenred
- Gabriele Galateri di Genola², Président de Assicurazioni Generali S.p.A
- Maëlle Gavet², Directrice Générale de Ozon Holdings
- Françoise Gri², Directrice Générale du groupe Pierre & Vacances – Center Parcs
- Jean Romain Lhomme, Principal et Co-dirigeant de Colony Capital Europe

¹ L'ensemble des informations relatives à la distribution du dividende fait l'objet d'une information réglementée diffusée dans un communiqué dédié le 13 mai 2014.

² Administrateurs indépendants.

- Bertrand Meheut², Président du Directoire du groupe Canal+
- Nadra Moussalem, Principal et Co-dirigeant de Colony Capital Europe
- Roberto Oliveira de Lima², Président du Conseil d'administration de Publicis Worldwide Brésil
- Jacques Stern, Président-directeur général d'Edenred

Les résultats complets des votes des résolutions, ainsi que la retransmission et un compte-rendu de la réunion, seront prochainement disponibles sur le site internet Edenred.com (rubrique Finance).

Edenred, inventeur de Ticket Restaurant[®] et leader mondial des services prépayés aux entreprises, conçoit et gère des solutions qui améliorent l'efficacité des organisations et le pouvoir d'achat des individus.

Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à une utilisation spécifique. Elles permettent de gérer :

- les **avantages aux salariés** (Ticket Restaurant[®], Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers...)
- les **frais professionnels** (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom ...)
- la **motivation et les récompenses** (Ticket Compliments, Ticket Kadéos...)

Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion de leurs **programmes sociaux**.

Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 41 pays avec plus de 6 000 collaborateurs, près de 640 000 entreprises et collectivités clientes, 1,4 million de prestataires affiliés et 40 millions de bénéficiaires. En 2013, Edenred a réalisé un volume d'émission de 17,1 milliards d'euros, dont près de 60% dans les pays émergents.

Ticket Restaurant[®] ainsi que les autres dénominations des programmes et services proposés par Edenred sont des marques déposées dont le groupe Edenred est propriétaire.

Contacts

Relations presse

Anne-Sophie Sibout, Directrice Relations presse et Communication interne - Tél. : +33 (0)1 74 31 86 11 - anne-sophie.sibout@edenred.com

Domitille Pinta, Responsable Relations presse - Tél. : +33 (0)1 74 31 86 27 – domitille.pinta@edenred.com

Astrid Montfort, Attachée de presse - Tél. : + 33 (0)1 74 31 87 42 – astrid.montfort@edenred.com

Relations investisseurs

Virginie Monier, Directrice Communication financière - Tél. : + 33 (0)1 74 31 86 16 - virginie.monier@edenred.com

Aurélien Bozza, Relations investisseurs - Tél. : + 33 (0)1 74 31 84 16 – aurelie.bozza@edenred.com

Relations actionnaires

Elisabeth Pascal, Relations actionnaires - Tél (numéro vert) : 0 805 652 662 - relations.actionnaires@edenred.com