

# Assemblée générale 2015

Guide des modalités de participation



**Jeudi 30 avril 2015 à 10h00**  
Novotel Tour Eiffel  
61 quai de Grenelle - 75015 Paris

# Sommaire

3. Introduction
4. Modalités de participation
8. Le formulaire de vote
9. Dates clés pour participer
10. Contacts



# Introduction

Parmi les possibilités de participation à l'Assemblée générale des actionnaires, Edenred propose, **pour la première fois**, à tous les détenteurs d'actions du Groupe, **le vote par internet, simple et rapide d'utilisation**. Les modalités d'accès sur la plateforme sécurisée Votaccess sont détaillées page 4 et 6.

Vous détenez des actions au porteur, au nominatif administré ou au nominatif pur. Si vous le souhaitez, cliquez [ici](#) pour relire la définition des modes de détention puis suivez le Guide !

<b>Pages suivantes, toutes les modalités</b>	<b>Action au porteur</b>	<b>Action au nominatif administré</b>	<b>Action au nominatif pur</b>
<b>Convocation à l'AG*</b>	Vous devez demander à votre intermédiaire financier de solliciter une carte d'admission	Tous les documents nécessaires à votre participation vous sont adressés systématiquement	
<b>Vote par internet</b>	Vous devez vous identifier sur le portail Internet de votre établissement teneur de compte avec vos codes d'accès habituels	Accès à Votaccess pour voter ou donner procuration par Internet en vous connectant au site <a href="http://www.sharinbox.societegenerale.com">www.sharinbox.societegenerale.com</a> en utilisant votre code d'accès Sharinbox et le mot de passe adressés par courrier par Société Générale Securities Services	
<b>Admission à l'AG*</b>	Sur présentation de votre carte d'admission ou de votre attestation de participation	Sur présentation de votre carte d'admission ou de votre pièce d'identité.	
<b>Droits de vote</b>	1 action = 1 droit de vote	Droit de vote double au bout de 2 ans de détention	

\* Assemblée générale des actionnaires

# Modalités de participation à l'AG 1/4

## 1 - Formalités préalables

Tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils détiennent, pourront prendre part aux délibérations de l'Assemblée.

Pour participer à l'Assemblée, voter ou s'y faire représenter, les actionnaires doivent [justifier de la propriété de leurs titres](#), conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce, [le lundi 27 avril 2015 à minuit](#), heure de Paris :

- [pour l'actionnaire au nominatif](#), par l'inscription en compte de ses actions sur les registres de la Société ;
- [pour l'actionnaire au porteur](#), par l'inscription en compte de ses actions, à son nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour son compte (dans le cas d'un actionnaire non résident), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, dans son compte titres tenu par l'intermédiaire bancaire ou financier qui le gère.
- L'inscription en compte des titres doit être constatée par une attestation de participation délivrée par son intermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d'actionnaire.
- Cette attestation de participation doit être jointe au formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte d'admission adressés par l'intermédiaire habilité, à Société Générale, Service Assemblées Générales, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03.

## 2 - Les différents modes de participation

Les actionnaires disposent de plusieurs possibilités pour participer à l'AG :

- participer personnellement ;
- donner pouvoir au Président de l'Assemblée ;
- voter à distance ; ou
- donner procuration dans les conditions prévues à l'article L.225-106 du Code de commerce.

Edenred offre pour la première fois à chaque actionnaire la possibilité, préalablement à l'Assemblée Générale, de demander une carte d'admission, de transmettre ses instructions de vote, ou de désigner ou révoquer un mandataire, par Internet, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, dans les conditions décrites ci-dessous.

[La plateforme sécurisée Votaccess sera ouverte à compter du jeudi 9 avril 2015 à 9 heures](#), heure de Paris. La possibilité de demander une carte d'admission, voter, donner pouvoir ou révoquer un mandataire par Internet avant l'Assemblée Générale, prendra fin le mercredi 29 avril 2015 à 15 heures, heure de Paris. [Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours](#) précédant l'Assemblée Générale pour demander une carte d'admission ou saisir leurs instructions.

L'actionnaire qui aura exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions visées ci-dessous ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.

Voir page 6 le troisième tiret « Pour voter ou donner procuration par internet »

# Modalités de participation à l'AG 2/4

## ➤ Pour assister personnellement à l'Assemblée Générale

Les actionnaires ont la possibilité d'assister personnellement à l'Assemblée Générale en effectuant une demande de carte d'admission, dans les conditions ci-après :

Pour effectuer une [demande de carte d'admission par voie postale](#) :

- **pour l'actionnaire au nominatif**, il devra adresser sa demande de carte d'admission à l'aide du formulaire joint à la convocation à la Société Générale, Service Assemblées Générales, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03 ;
- **pour l'actionnaire au porteur**, il devra demander à son intermédiaire habilité qu'une carte d'admission lui soit adressée.

Pour effectuer une [demande de carte d'admission par Internet](#) :

- **pour l'actionnaire au nominatif**, il devra faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée Votaccess accessible via le site [www.sharinbox.societegenerale.com](http://www.sharinbox.societegenerale.com) en utilisant son code d'accès Sharinbox et le mot de passe adressés par courrier par Société Générale Securities Services. Il doit ensuite suivre la procédure indiquée à l'écran ;
- **pour l'actionnaire au porteur**, il devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Edenred pour accéder au site Votaccess et suivre la procédure indiquée à l'écran. Seul l'actionnaire au porteur dont l'établissement teneur de compte a adhéré au site Votaccess pourra faire sa demande de carte d'admission par Internet.
- La carte d'admission sera disponible selon la procédure indiquée sur l'écran. Elle devra être imprimée le cas échéant, et présentée à l'accueil.

• Dans le cas où la carte d'admission que vous avez demandée ne vous serait pas parvenue dans les deux jours ouvrés qui précèdent l'AG, nous vous invitons, pour tout renseignement relatif à son traitement, à prendre contact avec le centre d'appel des cartes d'admission de la Société Générale du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au 0 825 315 315 (0,125 euro HT/min. depuis la France).

• **Si vous êtes actionnaire au porteur et que vous ne recevez pas cette carte à temps**, vous pourrez néanmoins vous présenter muni(e) d'une attestation de participation qui vous aura été délivrée par votre établissement teneur de compte dans les deux jours ouvrés qui précèdent l'AG.

## ➤ Pour voter par correspondance ou par procuration par voie postale

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration sera adressé directement aux **actionnaires au nominatif**.

**Les actionnaires au porteur** pourront demander ce formulaire par lettre adressée ou déposée au siège social ou adressée à la Société Générale, Service Assemblées Générales, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03 ou encore à l'intermédiaire auprès duquel leurs titres sont inscrits, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Cette lettre devra être parvenue au Service Assemblées Générales de la Société Générale, ou au siège social au plus tard six jours avant la date de réunion de cette Assemblée, soit le vendredi 24 avril 2015.

Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration dûment complété et signé (et accompagné de l'attestation de participation pour les actions au porteur) devra être renvoyé de telle façon que le service des assemblées de Société Générale ou la Société puisse le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée, soit le lundi 27 avril 2015 au plus tard.

# Modalités de participation à l'AG 3/4

## ➤ Pour voter ou donner procuration par Internet

Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'Assemblée Générale, sur le site [Votaccess](#), dans les conditions ci-après :

- **pour l'actionnaire au nominatif**, il pourra accéder à [Votaccess](#) pour voter ou donner procuration par Internet en se connectant au site [www.sharinbox.societegenerale.com](http://www.sharinbox.societegenerale.com) en utilisant son code d'accès [Sharinbox](#) et le mot de passe adressés par courrier par Société Générale Securities Services. Il doit ensuite suivre la procédure indiquée à l'écran ;
- **pour l'actionnaire au porteur**, il devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions [Edenred](#) pour accéder au site [Votaccess](#) et suivre la procédure indiquée à l'écran. Seul l'actionnaire au porteur dont l'établissement teneur de compte a adhéré à [Votaccess](#) pourra voter, désigner ou révoquer un mandataire par Internet.

Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté à [Votaccess](#), la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce selon les modalités suivantes :

**Pour les actionnaires au nominatif** : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique,

obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l'adresse électronique [mandataireAG@edenred.com](mailto:mandataireAG@edenred.com) en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Société Générale pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;

**Pour les actionnaires au porteur** : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l'adresse électronique [mandataireAG@edenred.com](mailto:mandataireAG@edenred.com) en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d'envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à la Société Générale, Service Assemblées Générales, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard le vendredi 24 avril 2015 pourront être prises en compte. Par ailleurs, l'adresse électronique [mandataireAG@edenred.com](mailto:mandataireAG@edenred.com) ne pourra servir qu'aux seules notifications de désignation ou de révocation de mandats, à l'exclusion de toute autre utilisation.

# Modalités de participation à l'AG 4/4

## 3 - Demande d'inscription de projets de résolution par les actionnaires

Les demandes d'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolution doivent être reçues dans les conditions prévues par les articles R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce, jusqu'à vingt-cinq jours avant l'Assemblée Générale, soit le vendredi 3 avril 2015 au plus tard, et par le comité d'entreprise, dans les conditions prévues par l'article R. 2323-14 du Code du Travail, dans les dix jours de la publication du présent avis. Elles doivent être envoyées au siège de la Société à l'attention du Président-directeur général (Edenred, M. le Président-directeur général, 166-180 boulevard Gabriel Péri, 92245 Malakoff Cedex) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le texte des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires sera publié sans délai sur le site internet de la Société [www.edenred.com](http://www.edenred.com).

Lorsque ces demandes émanent d'actionnaires, elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R. 225-71 susvisé. En outre, l'examen par l'Assemblée des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions réglementaires est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des titres deux jours de bourse avant la date de l'Assemblée, soit le lundi 27 avril 2015 à minuit, heure de Paris.

## 4 - Questions écrites

Tout actionnaire souhaitant poser des questions écrites doit les adresser au Président-directeur général au siège de la Société (Edenred, M. le Président-directeur général, 166-180 boulevard Gabriel Péri, 92245 Malakoff Cedex) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le vendredi 24 avril 2015 à minuit, heure de Paris ; pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

## 5 - Droit de communication des actionnaires

Les documents et renseignements relatifs à cette AG seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et en particulier, les informations visées à l'article R.225-73-1 du Code de commerce seront publiées sur le site internet [www.edenred.com](http://www.edenred.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'Assemblée, soit le jeudi 09 avril 2015.

Les actionnaires auront, en outre, la possibilité d'accéder, via le site [www.sharinbox.societegenerale.com](http://www.sharinbox.societegenerale.com), pour les actionnaires au nominatif, ou le portail Internet de leur établissement teneur de compte, pour les actionnaires au porteur, dans les conditions évoquées ci-dessus, aux documents de l'AG.

# Remplir le formulaire de vote

POUR LE VOTE A DISTANCE : Ne seront pris en compte que les formulaires dûment remplis (qu'il s'agisse d'un vote par correspondance, d'un pouvoir au Président ou d'une procuration en faveur d'un tiers) parvenus à la Société Générale trois jours au moins avant la date de l'Assemblée et accompagnés de l'attestation de participation délivrée par votre intermédiaire financier pour les actionnaires au porteur.

Vous désirez assister à l'AG : cochez la case A pour recevoir votre carte d'admission, datez et signez en bas du formulaire.

Pour donner pouvoir au Président de l'AG : Cochez ici, datez et signez en bas du formulaire.

**IMPORTANT** Avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - **Important** : Before selecting please refer to instructions on reverse side

Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du formulaire / I wish to attend the shareholder's meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.

J'utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l'une des 3 possibilités offertes / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below.



**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE**  
du 30 AVRIL 2015 à 10h00  
au Novotel Tour Eiffel - 61 quai de Grenelle  
75015 PARIS - FRANCE

**COMBINED GENERAL MEETING**  
of APRIL 30, 2015 at 10.00 am  
at Novotel Tour Eiffel - 61 quai de Grenelle  
75015 PARIS - FRANCE

Société Anonyme  
au capital de 457 729 042 €  
Siège social: 166-180 Bd. Gabriel Péri  
92240 MALAKOFF  
493 322 978 RCS NANTERRE

**CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY'S USE ONLY**

Identifiant - Account

Nombre d'actions / Number of shares

Porteur / Bearer

Nombre de voix - Number of voting rights

Vote simple / Single vote  
Vote double / Double vote

**JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST**  
Cf. au verso (2) - See reverse (2)

Je vote OUI aux projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration ou le Directeur ou la Gérance, à l'EXCEPTION de ceux que j'ai signalés comme ceci  la case correspondante et pour lesquels je vote NON ou je m'abstiens.

I vote YES all the draft resolutions approved by the Board of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box - like this , for which I vote NO or I abstain.

**JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**  
Cf. au verso (3)

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING  
See reverse (3)

**JE DONNE POUVOIR À : Cf. au verso (4)**  
I HEREBY APPOINT  
See reverse (4)

Adresse / Address

									Oui / Non/No Yes Abst/Abs		Oui / Non/No Yes Abst/Abs	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>
10	11	12	13	14	15	16	17	18	B	<input type="checkbox"/>	G	<input type="checkbox"/>
19	20	21	22	23	24	25	26	27	C	<input type="checkbox"/>	H	<input type="checkbox"/>
28	29	30	31	32	33	34	35	36	D	<input type="checkbox"/>	J	<input type="checkbox"/>
37	38	39	40	41	42	43	44	45	E	<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>

**ATTENTION** : s'il s'agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valables que si elles sont directement retournées à votre banque.  
**CAUTION** : if it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.

Nom, prénom, adresse de l'actionnaire (si ces informations figurent déjà, les vérifier et les rectifier éventuellement). Cf. au verso (1)  
Surname, first name, address of the shareholder (if this information is already supplied, please verify and correct if necessary). See reverse (1)

**Datez et signez.**

\_\_\_\_\_  
Date & Signature

Pour voter par correspondance : cochez ici, datez et signez en bas du formulaire

- Vous votez OUI à une résolution en laissant vide la case correspondante ;
- Vous votez NON ou vous vous abstenez en noircissant la case correspondante.

Pour donner pouvoir à votre conjoint, à un autre actionnaire ou toute autre personne physique ou morale qui vous représentera Cochez la case, inscrivez les coordonnées de cette personne, datez et signez en bas du formulaire.



# Les dates clés 2015 pour participer

---

■ Jeudi 19 mars

Mise à disposition sur internet de la brochure de convocation à l'AG

■ Jeudi 09 avril

Ouverture du vote par internet à partir de 9 heures

■ Jeudi 09 avril

Date limite de mise à disposition de toutes les informations AG dont la brochure de convocation sur le site web d'Edenred en cliquant sur ce [lien](#)

■ Vendredi 24 avril

Date limite pour l'envoi de questions écrites

■ Lundi 27 avril 2015 à minuit

Date limite de justification de titres pour votre participation

■ Mercredi 29 avril

Clôture du vote par internet à 15 heures

■ Jeudi 30 avril : Assemblée générale à 10 heures,

Emargement à partir de 8h45

Au Novotel Tour Eiffel 61 quai de Grenelle 75015 Paris

Pour accéder à toutes les informations AG, dividende, structure du capital... et l'Espace relations actionnaires, cliquez sur ce [lien](#)

# Contacts

## La Société Générale pour l'AG d'Edenred Service des assemblées générales



De 8h30 à 18h au 0 825 315 315  
(0,125 euro HT/min. depuis la France)

## Le service actionnaires individuels du groupe Edenred



 **0 805 652 662**  
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

**N° vert** (appel gratuit depuis un poste fixe en France)

Touche 1 : cours de Bourse en direct

Touche 2 : actualité du Groupe et agenda

Touche 3 : service Titres au nominatif

Touche 4 : chargés des Relations actionnaires de 9h à 18h



[relations.actionnaires@edenred.com](mailto:relations.actionnaires@edenred.com)

Responsable Relations actionnaires : Elisa PASCAL