

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Paris, 19 décembre 2014

# AVERTISSEMENT

---

- Cette présentation peut contenir des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d'année.
- La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes qui sont décrits dans le Document de référence 2013 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 29 avril 2014 (notamment aux pages 41 et suivantes).
- La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué devraient s'informer de telles restrictions et s'y conformer.



# DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

<b>1   Ordre du jour</b>	<b>2</b>
2   Point sur le processus de rapprochement	4
3   Rapport du Conseil d'administration	6
4   Rapports des Commissaires à la fusion / à la scission	15
5   Discussion	17
6   Vote des résolutions	19
7   Clôture de l'Assemblée Générale	27



# ORDRE DU JOUR

---

- Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 2014
  - Rapport du Conseil d'administration
  - Rapports des Commissaires à la fusion
  - Rapports des Commissaires à la scission
  - Fusion-absorption de la société Groupe Steria par la société Sopra Steria Group
  - Apport partiel d'actif par la Société à la société Sopra HR Software de sa branche d'activité complète et autonome relative à l'édition de solutions logicielles dans le domaine des Ressources Humaines, dénommées «Pléiades» pouvant couvrir tout le cycle de vie des projets des clients, du conseil à l'exploitation, en ce compris l'intégration, la TMA et l'infogérance ; approbation de l'apport et de sa rémunération
  - Fusion-absorption de la société Steria par la société Sopra Steria Group
  - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités



# DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1	Ordre du jour	2
<b>2  </b>	<b>Point sur le processus de rapprochement</b>	<b>4</b>
3	Rapport du Conseil d'administration	6
4	Rapports des Commissaires à la fusion / à la scission	15
5	Discussion	17
6	Vote des résolutions	19
7	Clôture de l'Assemblée Générale	27



# POINT SUR LE PROCESSUS DE RAPPROCHEMENT

---

- Principales étapes conditionnant la réussite du projet :
  - Succès de l'Offre Publique d'Échange
  - Consultation des instances représentatives du personnel quant à l'organisation générale envisagée pour le nouvel ensemble
  - Assemblées Générales Extraordinaires permettant d'approuver les opérations de réorganisations juridiques envisagées



# DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1	Ordre du jour	2
2	Point sur le processus de rapprochement	4
<b>3  </b>	<b>Rapport du Conseil d'administration</b>	<b>6</b>
4	Rapports des Commissaires à la fusion / à la scission	15
5	Discussion	17
6	Vote des résolutions	19
7	Clôture de l'Assemblée Générale	27



# RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

## ORGANISATION CIBLE

---

- Comme indiqué dès l'annonce du rapprochement entre les deux groupes et confirmé dans la note d'information relative à l'Offre Publique d'Échange, les opérations envisagées visent à aboutir à une nouvelle organisation juridique du groupe en France comprenant :
  - une société de tête qui serait à la fois une société holding et une société opérationnelle, regroupant, outre la présidence et la direction générale, les fonctions centrales, les activités de conseil et d'intégration de systèmes, et détenant directement ou indirectement, l'ensemble des filiales opérationnelles et participations ;
  - une société spécialisée dans l'édition de logiciels bancaires ;
  - une société spécialisée dans l'édition de solutions de gestion de ressources humaines ;
  - une société spécialisée dans la gestion d'infrastructure, la sécurité et le cloud.





# RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

## OPÉRATIONS ENVISAGÉES

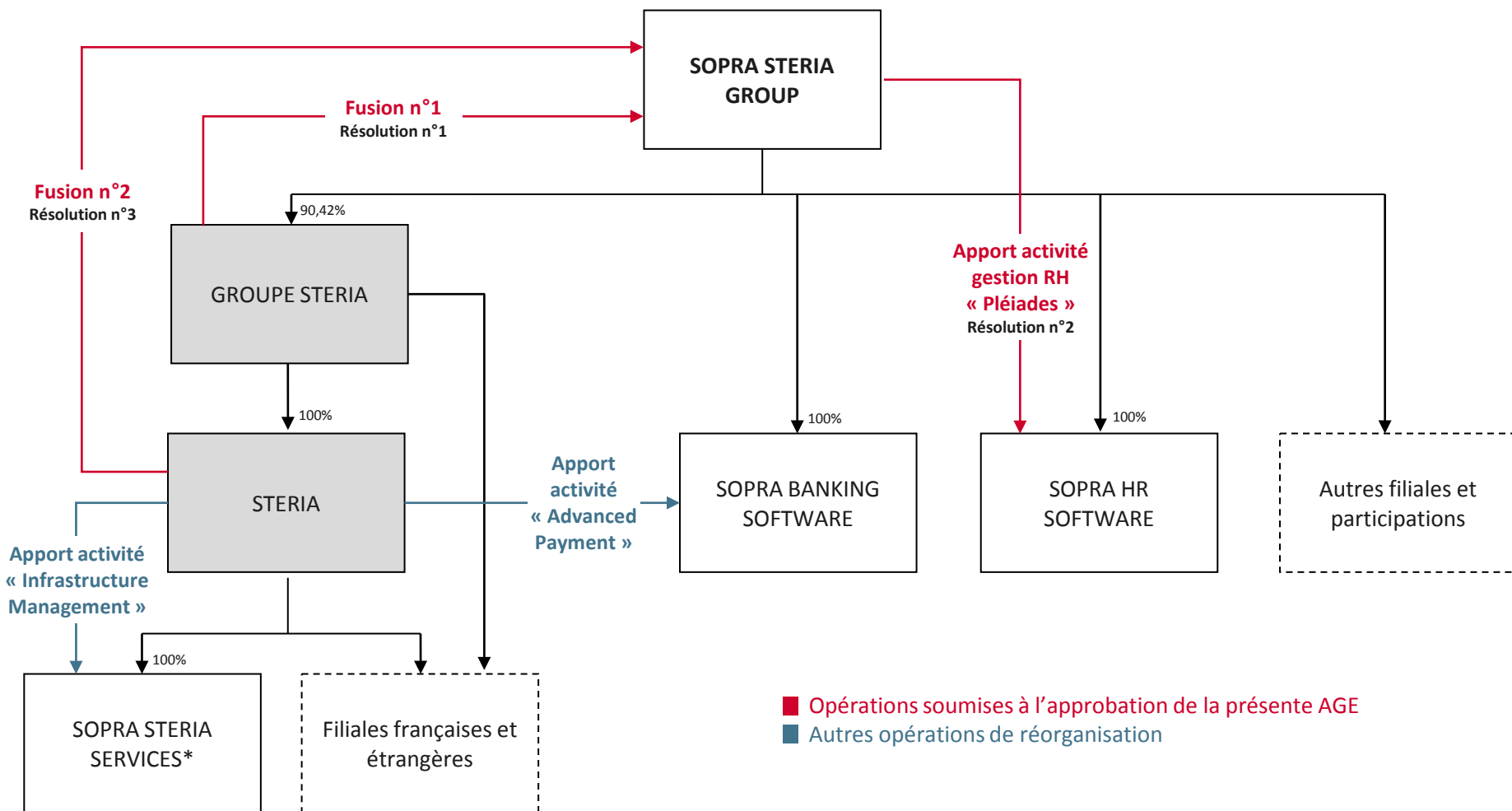
---

- Il est envisagé de réaliser, d'ici le 31 décembre 2014, les opérations suivantes:
  - **la fusion-absorption de Groupe Steria par Sopra Steria Group ;**
  - l'apport partiel d'actif par la société Steria à la société Sopra Steria Services de son activité « Gestion d'infrastructure, Sécurité et Cloud » ;
  - l'apport partiel d'actif par la société Steria à la société Sopra Banking Software de son activité « Advanced Payment » ;
  - **l'apport partiel d'actif par Sopra Steria Group à la société Sopra HR Software de son activité relative à l'édition de solutions logicielles dans le domaine des Ressources Humaines, dénommées « Pléiades » ;**
  - **la fusion-absorption de la société Steria par Sopra Steria Group.**
- Par ailleurs, dans les pays où coexistent des filiales de Sopra et de Steria (Royaume-Uni, Belgique, Luxembourg, Suisse) l'organisation juridique sera simplifiée au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2015



# RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

## OPÉRATIONS ENVISAGÉES

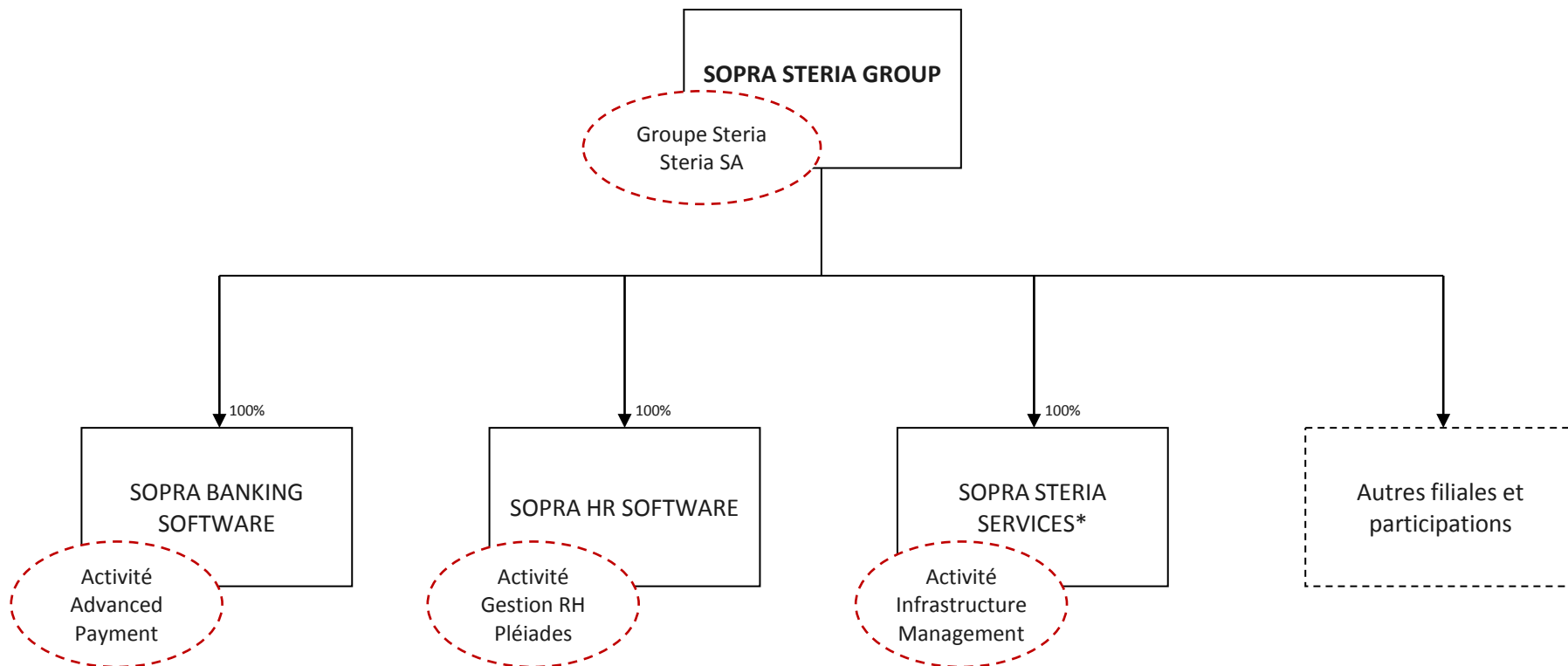


\* filiale rebaptisée Sopra Steria I2S



# RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

## ORGANISATION POST OPÉRATIONS



\* filiale rebaptisée Sopra Steria I2S



# RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

## INFORMATIONS SUR LES RÉOLUTIONS PROPOSÉES

- Résolution 1 - Fusion-absorption de Groupe Steria par Sopra Steria Group

Principales modalités de la fusion envisagée	
Modalités juridiques	Fusion-absorption par Transmission Universelle du Patrimoine - Dissolution sans liquidation de Groupe Steria
Date de réalisation	31 décembre 2014
Date d'effet comptable et fiscal	1er janvier 2014
Evaluation des actifs/passifs transférés	Valeur réelle
Comptes utilisés	Comptes sociaux arrêtés au 31/12/2013
Actif net transmis	630 M€
<b>Parité d'échange</b>	<b>1 action Sopra Group pour 4 actions Groupe Steria</b>
Actions Groupe Steria concernées par l'échange	Actions non détenues par Sopra Steria Group, soit 3 145 956 actions sur la base d'un capital constitué de 33 186 499 actions
Augmentation de capital résultante	786 489 actions d'une valeur nominale d'un (1) euro
Traitement des rompus	Cession sur le marché en vue de l'indemnisation des propriétaires
Prime de fusion / Mali de fusion	Prime de fusion : 59 M€ soit la différence entre (A) le montant nominal de l'augmentation de capital réalisée et (B) la valeur réelle de l'actif transmis correspondant aux actions Groupe Steria échangées Mali de fusion : 21 M€ soit la différence entre (A) le prix de revient des actions Groupe Steria détenues par Sopra Steria Group et (B) le montant de la fraction d'actif net transmis par Groupe Steria correspondant à ces actions
Régime fiscal	Régime de faveur ; Article 210 A du CGI



# RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

## INFORMATIONS SUR LES RÉOLUTIONS PROPOSÉES

- Résolution 2 - Apport partiel d'actif par Sopra Steria Group à Sopra HR Software de sa branche d'activité relative à l'édition de solutions logicielles dans le domaine des Ressources Humaines, dénommées «Pléiades».

Principales modalités de l'apport envisagé	
Modalités juridiques	Scission
Date de réalisation	31 décembre 2014
Date d'effet comptable et fiscal	31 décembre 2014
Comptabilisation des actifs/passifs transférés	Valeur nette comptable à la date d'effet
Actif net transmis	2,4 M€
Rémunération de Sopra Steria Group	Par augmentation de capital Sopra HR Software
Prime d'apport	858 K€ soit la différence entre (A) le montant de l'actif net transféré et (B) la valeur nominale des actions créées Valeur provisoire à ajuster en fonction de l'arrêté comptable définitif au 31/12/2014
Régime fiscal	Régime de faveur ; Article 210 A et 210 B du CGI



# RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

## INFORMATIONS SUR LES RÉOLUTIONS PROPOSÉES

- Résolution 3 - Fusion-absorption de la société Steria par la société Sopra Steria Group

Principales modalités de la fusion envisagée	
Modalités juridiques	Fusion-absorption par Transmission Universelle du Patrimoine - Dissolution sans liquidation de Steria
Date de réalisation	31 décembre 2014
Date d'effet comptable et fiscal	1er janvier 2014
Évaluation des actifs/passifs transférés	Valeur nette comptable au 31/12/2013
Comptes utilisés	Comptes sociaux arrêtés au 31/12/2013
Actif net transmis	118 M€
Augmentation de capital résultante	Néant : 100% du capital détenu
Prime de fusion / Mali de fusion	Prime de fusion : Néant car pas d'augmentation de capital Mali de fusion : 484 M€ soit à la différence entre (A) la valeur des actions Steria détenues par Sopra Steria Group et (B) le montant de la fraction d'actif net transmis par Steria correspondant à ces actions
Régime fiscal	Régime de faveur ; Article 210 A du CGI



# RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

## INFORMATIONS SUR LES RÉOLUTIONS PROPOSÉES

---

- Résolution 4 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales



# DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1	Ordre du jour	2
2	Point sur le processus de rapprochement	4
3	Rapport du Conseil d'administration	6
<b>4  </b>	<b>Rapports des Commissaires à la fusion / à la scission</b>	<b>15</b>
5	Discussion	17
6	Vote des résolutions	19
7	Clôture de l'Assemblée Générale	27





# RAPPORTS DES COMMISSAIRES À LA FUSION / À LA SCISSION

---

- **Projet de fusion-absorption de Groupe Steria par Sopra Steria Group**
  - Rapport sur la valeur des apports devant être effectués par la société Groupe Steria à la société Sopra Steria Group
  - Rapport sur la rémunération des apports devant être effectués par la société Groupe Steria à la société Sopra Steria Group
- **Projet d'apport partiel d'actif de l'activité « Pléiades » par Sopra Steria Group à Sopra HR Software**
  - Rapport sur la valeur des apports
  - Rapport sur la rémunération des apports
- **Projet de fusion-absorption de Steria SA par Sopra Steria Group**
  - Rapport sur la valeur des apports devant être effectués par la société Steria à la société Sopra Steria Group



# DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1	Ordre du jour	2
2	Point sur le processus de rapprochement	4
3	Rapport du Conseil d'administration	6
4	Rapports des Commissaires à la fusion / à la scission	15
<b>5  </b>	<b>Discussion</b>	<b>17</b>
6	Vote des résolutions	19
7	Clôture de l'Assemblée Générale	27



# DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1	Ordre du jour	2
2	Point sur le processus de rapprochement	4
3	Rapport du Conseil d'administration	6
4	Rapports des Commissaires à la fusion / à la scission	15
5	Discussion	17
<b>6  </b>	<b>Vote des résolutions</b>	<b>19</b>
7	Clôture de l'Assemblée Générale	27



# DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1	Ordre du jour	2
2	Point sur le processus de rapprochement	4
3	Rapport du Conseil d'administration	6
4	Rapports des Commissaires à la fusion / à la scission	15
5	Discussion	17
6	Vote des résolutions	19
<b>7  </b>	<b>Clôture de l'Assemblée Générale</b>	<b>27</b>





# CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE



# CONTACTS

## Équipe de Communication Financière

Kathleen Clark Bracco T. +33 (0)1 40 67 29 61

Olivier Psaume T. +33 (0)1 40 67 68 16

## Sopra Steria

Direction de la Communication Financière

9 bis, rue de Presbourg – 75116 Paris

[www.sopra.com](http://www.sopra.com)

[www.steria.com](http://www.steria.com)

