

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Paris, le 13 juin 2017

AVERTISSEMENT

- *Cette présentation contient 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 l'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 2016 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 13 avril 2017 (notamment aux pages 37 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 document est diffusé, publié ou distribué devraient s'informer de telles restrictions et s'y conformer.*



DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1 | Ordre du jour de l'Assemblée Générale

2 | Rapports du Conseil d'administration : Présentation des comptes et de la situation opérationnelle 2016

3 | Rapports des Commissaires aux comptes

4 | Informations sur les résolutions proposées

5 | Discussion

6 | Vote des résolutions

7 | Clôture de l'Assemblée Générale



ORDRE DU JOUR (1/4)

Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 26 mai 2017

● **Relevant de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire**

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; approbation des charges non déductibles ;
2. Quitus aux membres du Conseil d'administration ;
3. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
4. Affectation du résultat et fixation du dividende ;
5. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
6. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à Monsieur Pierre Pasquier, Président ;
7. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à Monsieur Vincent Paris, Directeur général ;
8. Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération du Président au titre de l'exercice 2017 ;



ORDRE DU JOUR (2/4)

Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 26 mai 2017

- **Relevant de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire (suite)**
 9. Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération du Directeur général au titre de l'exercice 2017 ;
 10. Ratification de la cooptation de Madame Emma Fernandez, en qualité d'Administrateur, pour une durée d'un an ;
 11. Fixation des jetons de présence, à hauteur de 500 000 € ;
 12. Autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions en application de l'article L. 225-209 du Code de commerce.



ORDRE DU JOUR (3/4)

Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 26 mai 2017

- **Relevant de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire**

13. Délégation de compétence au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d'offre publique, pour un montant nominal limité au montant du capital social ;
14. Délégation de compétence au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet de décider d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la Société ou des sociétés de son Groupe, adhérents à un plan d'épargne d'entreprise dans la limite de 3 % du capital social ;
15. Nomination de Monsieur Christian Bret, en qualité de censeur, pour une durée d'un an ;
16. Modification des statuts de la Société pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires ;



ORDRE DU JOUR (4/4)

Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 26 mai 2017

- **Relevant de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire (suite)**
 17. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de modifier les statuts de la Société pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, et modification corrélative de l'article 17 « Pouvoirs du Conseil d'administration » des statuts de la Société ;
 18. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.



DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1 | Ordre du jour de l'Assemblée Générale

2 | Rapports du Conseil d'administration : Présentation des comptes et de la situation opérationnelle 2016

3 | Rapports des Commissaires aux comptes

4 | Informations sur les résolutions proposées

5 | Discussion

6 | Vote des résolutions

7 | Clôture de l'Assemblée Générale



LE GROUPE SOPRA STERIA AU 31/12/2016

LEADER EUROPÉEN DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

TOP 5 des acteurs européens

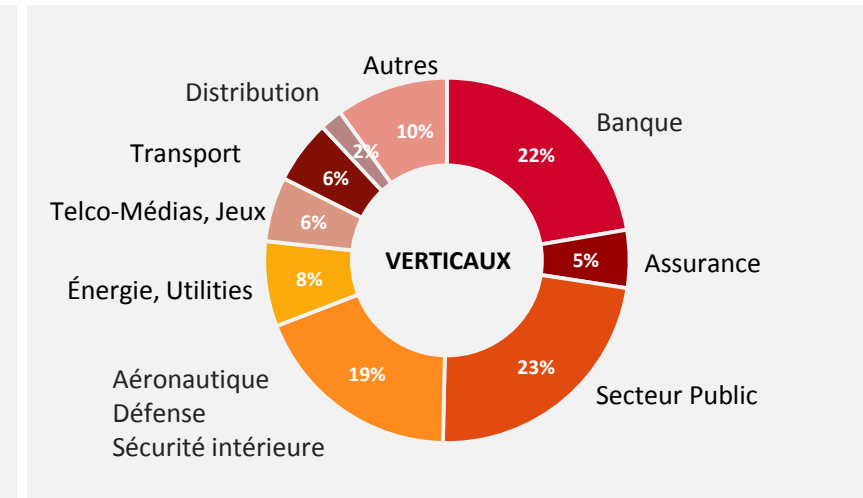
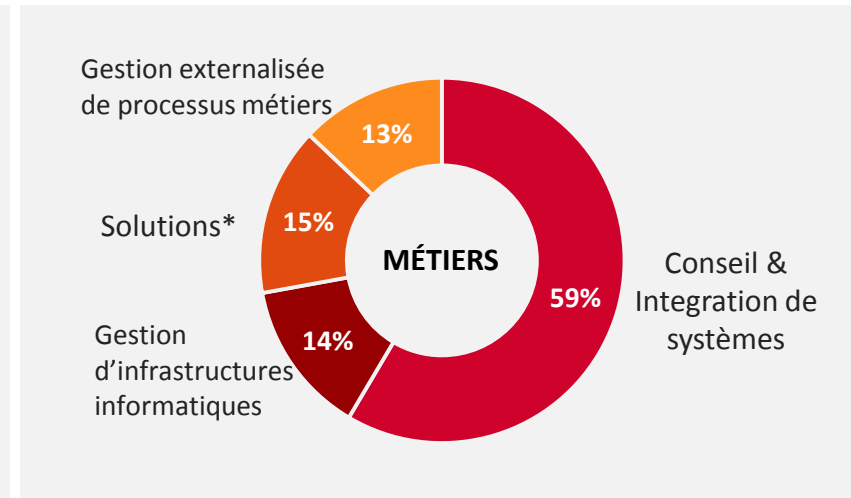
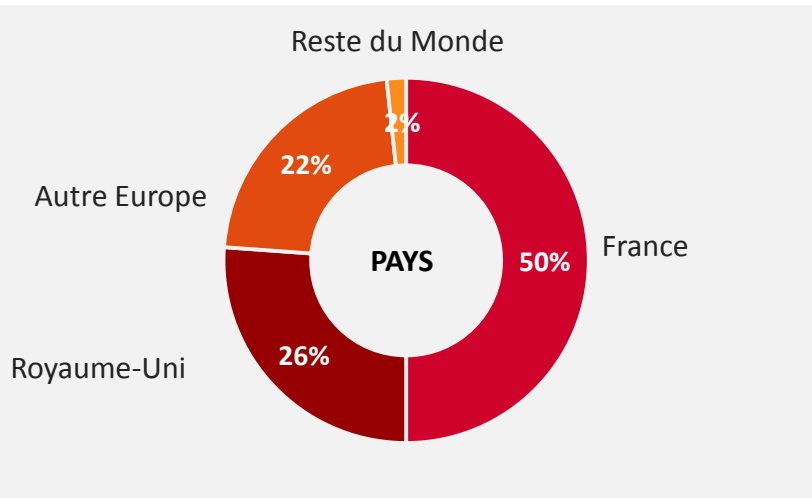
TOP 10 des acteurs œuvrant en Europe

Chiffre d'affaires 2016
de 3,7 Md€

40 000
Collaborateurs

Présent dans
plus de 20 pays

Une offre de bout-en-bout



(*) Activité software dans les domaines : bancaires, ressources humaines et immobilier



POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE EN 2016 AUTOUR DES GRANDS AXES PRÉCÉDEMMENT DÉFINIS

sopra  steria

Leader européen de la transformation numérique

Indépendant &
Acteur de la
consolidation

Positionnement
différenciant
reposant sur la valeur
et l'innovation

Capitalisation sur les
solutions et la
proximité clients

Priorité à l'approche
verticale

Accélération sur le
Digital



PERFORMANCE OPERATIONNELLE 2016

CHIFFRE CLÉS : UNE BONNE PERFORMANCE 2016

Chiffre d'affaires

3741,3 M€

soit une croissance organique de 5,2 %
une croissance à change constant de 8,3 %
et une croissance totale de 4,4 %*

Résultat opérationnel d'activité

301,1 M€

*soit 8,0 % du chiffre d'affaires
en progression de 22,6 % par rapport au 31/12/2015*

Résultat net – part du Groupe

150,4 M€

*soit 4,0 % du chiffre d'affaires
en progression de 78,2 % par rapport au 31/12/2015*

Dette financière nette

506,0 M€

*soit 1,47x l'EBITDA
en diminution de 24,8 M€ par rapport au 31/12/2015
grâce à un free cash flow de 150,6 M€*

** Les indicateurs alternatifs de performance sont définis en annexe de cette présentation*



PERFORMANCE OPERATIONNELLE 2016

DES OBJECTIFS DÉPASSÉS EN 2016

- « Croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5 % »
→ Croissance organique de 5,2 %
- « Taux de marge opérationnelle d'activité supérieur à 7,5 % »
→ Taux de marge opérationnelle d'activité de 8,0 %
- « Nette augmentation du flux de trésorerie disponible »
→ Flux de trésorerie disponible de 150,6 M€ contre 49,3 M€ en 2015



ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE

PERFORMANCE BOURSIÈRE DU TITRE SOPRA STERIA : +29,7 % DEPUIS LE 01/01/2016



PERFORMANCE OPERATIONNELLE 2016

UNE BONNE PERFORMANCE SUR L'ENSEMBLE DES PÔLES EN 2016

	Chiffre d'affaires			Résultat opérationnel d'activité	
	2016 (M€)	2015 Retraité* (M€)	Croissance organique (%)	2016 (% du CA)	2015 (% du CA)
France	1 528,1	1 432,4	+ 6,7%	8,1%	7,5%
Royaume-Uni	927,9	924,4	+ 0,4%	8,0%	7,3%
Autre Europe	728,1	687,9	+ 5,8%	5,7%	2,7%
Sopra Banking Software	350,9	314,1	+ 11,7%	9,1%	9,1%
Autres Solutions	206,4	199,1	+ 3,7%	14,2%	11,6%
Total	3 741,3	3 557,9	+ 5,2%	8,0%	6,8%



PERFORMANCE OPERATIONNELLE 2016

CONSEIL & INTÉGRATION DE SYSTÈMES : CONSOLIDATION D'UNE POSITION LEADER

France :	2016		2015	
	(M€)	(% du CA)	(M€)	(% du CA)
Conseil & Intégration de Systèmes (C&IS) <i>(Incluant CIMPA)</i>				
Chiffre d'affaires	1 327,4		1 161,1	
<i>Croissance organique (%)</i>	<i>+ 8,0%</i>			
Résultat opérationnel d'activité	119,0	9,0%	101,3	8,7%
Résultat opérationnel courant	110,6	8,3%	100,1	8,6%
Résultat opérationnel	106,1	8,0%	60,7	5,2%

- Forte croissance organique et gain de parts de marché
 - Comptes stratégiques +10 %
 - Conseil +17 %
- Hausse du taux de marge opérationnelle d'activité
 - Important investissement en formation concernant le projet d'entreprise (programme *New Way*)
- Forte baisse des coûts de réorganisation et de restructuration



PERFORMANCE OPERATIONNELLE 2016

INFRASTRUCTURE AND SECURITY SERVICES (I2S) : REDRESSEMENT CONFORME AUX OBJECTIFS

France :	2016		2015	
	(M€)	(% du CA)	(M€)	(% du CA)
Infrastructure and Security Services (I2S)				
Chiffre d'affaires	200,6		203,2	
<i>Croissance organique (%)</i>	- 1,3%			
Résultat opérationnel d'activité	4,4	2,2%	0,7	0,3%
Résultat opérationnel courant	3,8	1,9%	0,7	0,3%
Résultat opérationnel	- 3,4	-1,7%	- 8,4	-4,1%

- Poursuite du recentrage vers des prestations à plus forte valeur ajoutée pour l'activité de gestion d'infrastructures informatiques
- Amélioration graduelle de la profitabilité. Maintien d'un objectif proche de 5% pour le taux de marge opérationnelle d'activité en 2017 et d'un résultat opérationnel positif



PERFORMANCE OPERATIONNELLE 2016

ROYAUME-UNI : UNE ACTIVITÉ GLOBALEMENT STABLE À TAUX DE CHANGE CONSTANT

Royaume-Uni	2016		2015	
	(M€)	(% du CA)	(M€)	(% du CA)
Chiffre d'affaires	927,9		1 042,0	
<i>Croissance organique (%)</i>	<i>+ 0,4%</i>			
Résultat opérationnel d'activité	74,7	8,0%	76,2	7,3%
Résultat opérationnel courant	63,1	6,8%	63,3	6,1%
Résultat opérationnel	59,4	6,4%	57,1	5,5%

- Pas d'impact commercial dû au *Brexit* en 2016. Effet de conversion négatif de 117,5 M€ sur le chiffre d'affaires de l'exercice (£/€ -11,4%)
- Croissance organique dans l'activité secteur public (+2,0 %)
- Réorganisation dans l'activité secteur privé
- Hausse de la rentabilité grâce aux mesures d'optimisation des coûts



PERFORMANCE OPERATIONNELLE 2016

AUTRE EUROPE : RÉUSSITE DU PLAN DE REDRESSEMENT ENGAGÉ EN 2015

Autre Europe	2016		2015	
	(M€)	(% du CA)	(M€)	(% du CA)
Chiffre d'affaires	728,1		697,4	
<i>Croissance organique (%)</i>	+ 5,8%			
Résultat opérationnel d'activité	41,8	5,7%	18,5	2,7%
Résultat opérationnel courant	39,1	5,4%	17,4	2,5%
Résultat opérationnel	31,1	4,3%	5,3	0,8%

- Transformation réussie en Allemagne
- Doublement du résultat opérationnel d'activité
 - Amélioration dans tous les pays
 - Net redressement en Allemagne où le taux de marge opérationnelle d'activité est passé de 0 % en 2015 à 5,7 % en 2016
- Activité en croissance dans quasiment tous les pays
 - Forte croissance en Espagne, au Benelux et en Norvège



PERFORMANCE OPERATIONNELLE 2016

SOPRA BANKING SOFTWARE : UN EXERCICE DE DÉVELOPPEMENT ET DE CONSOLIDATION

Sopra Banking Software	2016		2015	
	(M€)	(% du CA)	(M€)	(% du CA)
Chiffre d'affaires	350,9		282,4	
<i>Croissance organique (%)</i>	<i>+ 11,7%</i>			
Résultat opérationnel d'activité	31,9	9,1%	25,7	9,1%
Résultat opérationnel courant	22,9	6,5%	20,3	7,2%
Résultat opérationnel	19,9	5,7%	20,1	7,1%

- Forte croissance du chiffre d'affaires de 24,3 % dont +11,7 % en organique
- Prises de positions significatives sur les crédits spécialisés et les paiements
- Livraisons en ligne avec la feuille de route produit pour «Platform »
- Mise en production réussie de la V4.5 de Cassiopae pour Hyundai
- Dynamique forte pour le produit «Amplitude» avec 13 signatures et 23 mises en production
- Hausse de 14 M€ des charges de R&D



PERFORMANCE OPERATIONNELLE 2016

AUTRES SOLUTIONS : HAUSSE DE LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

Autres Solutions	2016		2015	
	(M€)	(% du CA)	(M€)	(% du CA)
Chiffre d'affaires	206,4		198,3	
<i>Croissance organique (%)</i>	<i>+ 3,7%</i>			
Résultat opérationnel d'activité	29,4	14,2%	23,1	11,6%
Résultat opérationnel courant	28,3	13,7%	23,1	11,6%
Résultat opérationnel	26,7	12,9%	17,7	8,9%

- Ressources Humaines
 - Reprise de la croissance au second semestre après des décalages de signatures au premier semestre
 - Amélioration significative de la profitabilité
- Immobilier
 - Forte croissance et profitabilité élevée
 - Potentiel de développement important au travers d'une offre de solutions enrichies et de plateformes de services digitaux



PERFORMANCE 2016

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2016

	2016 (M€)	2016 (% du CA)	2015 (M€)	2015 (% du CA)
Chiffre d'affaires	3 741,3		3 584,4	
<i>Croissance organique</i>	+ 5,2%			
Résultat opérationnel d'activité	301,1	8,0%	245,5	6,8%
Charges liées aux stock-options et assimilés	- 12,1		- 1,2	
Dotations aux amortissements sur incorporels affectés	- 21,1		- 19,4	
Résultat opérationnel courant	267,8	7,2%	225,0	6,3%
Autres produits et charges opérationnels	- 27,6		- 72,4	
Résultat opérationnel	240,2	6,4%	152,6	4,3%
Coût de l'endettement financier net	- 6,7		- 8,1	
Autres produits et charges financiers	- 7,6		- 14,9	
Charges d'impôt	- 80,9		- 47,2	
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence	10,8		7,2	
Résultat net	155,8		89,6	
<i>dont part du Groupe</i>	150,4	4,0%	84,4	2,4%
<i>dont minoritaires</i>	5,4		5,2	



PERFORMANCE 2016

ÉVOLUTION DÉTAILLÉE DE LA DETTE FINANCIÈRE NETTE DE L'EXERCICE 2016

	2016 (M€)	2015 (M€)
Résultat opérationnel d'activité	301,1	245,5
Amortissements et Provisions (hors incorporels affectés)	42,9	58,0
EBITDA	344,0	303,5
Eléments non cash	- 0,9	- 7,5
Impôt versé	- 72,0	- 35,2
Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel	- 17,0	- 81,9
Coût de réorganisation et restructuration	- 29,6	- 55,8
Flux net de trésorerie généré par l'activité	224,5	123,2
Variation liée aux opérations d'investissement	- 46,7	- 42,3
Intérêts financiers nets	- 6,2	- 8,3
Contributions additionnelles liées aux engagements de retraite à prestations définies	- 21,0	- 23,3
Flux net de trésorerie disponible	150,6	49,3
Incidence des variations de périmètre	- 120,6	- 92,3
Investissements financiers	1,4	3,1
Dividendes versés	- 34,4	- 37,5
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence	3,1	2,2
Augmentations de capital en numéraire	2,3	2,4
Rachats et reventes d'actions propres	10,3	- 22,5
Incidence des variations de taux de change	12,3	6,2
Autres variations	- 0,2	0,7
Variation de l'endettement financier net	24,8	- 88,4
Endettement financier net en début de période	530,8	442,4
Endettement financier net en fin de période	506,0	530,8



PERFORMANCE 2016

COVENANTS ET LIQUIDITÉ : UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINÉ AU 31/12/2016

**Dette financière nette au 31/12/2016 :
506,0 M€**

**Montant disponible non tiré :
1,1 Md€**
*soit 58 % des autorisations **

**Levier d'EBITDA :
1,47 (max. 3,0x)**

- Des maturités éloignées**
- **Emprunt obligataire : 2019**
 - **Lignes bancaires : 2021**
(extension possible à 2023)

* À encours de Billets de Trésorerie (302,7 M€ au 31 décembre 2016) et découverts constants



PERFORMANCE 2016

BILAN ÉCONOMIQUE AU 31/12/2016

	31/12/2016 (M€)	31/12/2015 (M€)
Ecarts d'acquisition	1 557,0	1 586,9
Actifs incorporels affectés	179,7	186,5
Autres immobilisations	160,8	162,8
Titres de participation mis en équivalence	202,3	154,4
Total actif immobilisé	2 099,8	2 090,7
Impôts différés nets	128,9	126,9
Clients et comptes rattachés (net)	1 132,7	1 099,8
Autres actifs et passifs	- 1 171,5	- 1 117,2
Besoin en Fonds de Roulement (BFR)*	- 38,7	- 17,4
Actif économique	2 190,0	2 200,1
Capitaux propres	1 103,1	1 233,1
Provisions retraites et engagements assimilés	464,5	309,4
Provisions pour risques et charges	116,4	126,8
Endettement financier net	506,0	530,8
Capitaux investis	2 190,0	2 200,1

* Après reclassement de certains éléments en BFR au 31/12/2015



PRIORITÉS 2017



Poursuivre l'amélioration de la performance

Politique active d'acquisitions ciblées

Evolution du mix d'activité avec pour objectif un poids de respectivement 15 et 20 % pour le Conseil et les Solutions d'ici 2020

Continuer l'adaptation de notre modèle pour répondre à tous les enjeux de la transformation digitale :

- Méthodes de travail agiles et collaboratives
- Intelligence Artificielle et RPA (*Robotics Process Automation*)
- Ressources humaines



OBJECTIFS 2017

Croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +2% et +3%

Taux de marge opérationnelle de l'ordre de 8,5 %

Free cash flow > 150 M€



CHIFFRE D'AFFAIRE DU PREMIER TRIMESTRE 2017

	Chiffre d'affaires			
	T1 2017 (M€)	T1 2016 Retraité*	Croissance organique (%)	Croissance totale (%)
France	410,4	390,8	+ 5,0%	+ 5,8%
<i>dont C&IS</i>	360,2	340,5	+ 5,8%	+ 6,8%
<i>dont I2S</i>	50,2	50,3	- 0,2%	- 0,2%
Royaume-Uni	205,2	212,9	- 3,6%	-13,5%
Autre Europe	200,9	173,3	+ 15,9%	+ 17,7%
Sopra Banking Software	85,9	83,6	+ 2,8%	+ 25,0%
Autres Solutions	51,3	49,3	+ 4,1%	+ 4,9%
Total	953,7	909,9	+ 4,8%	+ 4,4%

* Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2017



DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1 | Ordre du jour de l'Assemblée Générale

2 | Rapports du Conseil d'administration : Présentation des comptes et de la situation opérationnelle 2016

3 | Rapports des Commissaires aux comptes

4 | Informations sur les résolutions proposées

5 | Discussion

6 | Vote des résolutions

7 | Clôture de l'Assemblée Générale



RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- Autres rapports des Commissaires aux comptes



DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1 | Ordre du jour de l'Assemblée Générale

2 | Rapports du Conseil d'administration : Présentation des comptes et de la situation opérationnelle 2016

3 | Rapports des Commissaires aux comptes

4 | Informations sur les résolutions proposées

5 | Discussion

6 | Vote des résolutions

7 | Clôture de l'Assemblée Générale



INFORMATIONS SUR LES RÉOLUTIONS PROPOSÉES (1/6)

Règles de quorum et de majorité

• Assemblée Générale Ordinaire

- Les résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire requièrent **un quorum du cinquième des actions** ayant droit de vote et la **majorité des voix** dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

• Assemblée Générale Extraordinaire

- Les résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire nécessitent un quorum d'un **quart des actions** ayant droit de vote et une **majorité des deux tiers** des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
- Néanmoins, à titre dérogatoire, le vote de la treizième résolution, bien que relevant de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire, requiert un quorum du cinquième des actions ayant droit de vote et la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.



L'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'administration sont présentées aux pages 273 et suivantes du Document de Référence 2016



INFORMATIONS SUR LES RÉOLUTIONS PROPOSÉES (2/6)

- **Résolutions 1 à 3 - Approbation des comptes**

- Comptes annuels et consolidés – Exercice 2016
- Charges fiscalement non déductibles
- Quitus aux membres du Conseil d'administration

- **Résolution 4 - Affectation du résultat**

- Dividende proposé : 2,20 € par action
- Date de détachement du coupon : 3 juillet 2017
- Date de mise en paiement : 5 juillet 2017

- **Résolution 5 - Conventions réglementées**

- Absence de nouvelle convention soumise au vote de l'Assemblée générale
- Approbation des conclusions du rapport spécial des Commissaires aux comptes

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale

Ordinaire



Document de Référence

→ *Comptes consolidés P.143*

→ *Comptes annuels de la société mère P.213*

Résolution relevant de l'Assemblée Générale

Ordinaire

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale

Ordinaire



Document de Référence

→ *Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés P.242 - 243*



INFORMATIONS SUR LES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES (3/6)

- **Résolutions 6 et 7** - Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée aux dirigeants mandataires sociaux au titre de l'exercice 2016
 - En application du code AFEP-MEDEF, il vous est demandé d'émettre un avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux
- **Résolutions 8 et 9** – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre de l'exercice 2017
 - En application de la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Loi Sapin 2 », les principes et critères applicables à la détermination, à la répartition et à l'attribution des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux sont soumis à votre approbation

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale

Ordinaire



Document de Référence

→ *Page 274 et tableaux de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées P.74*

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale

Ordinaire



Document de Référence

→ *Principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale des dirigeants mandataires sociaux P.78 et 79*



INFORMATIONS SUR LES RÉOLUTIONS PROPOSÉES (4/6)

- **Résolution 10** – Ratification de la cooptation de Madame Emma Fernandez en qualité de nouvel administrateur
 - Il vous est proposé de procéder à la ratification de la cooptation de Madame Emma Fernandez en qualité de nouvel administrateur
- **Résolution 11** - Fixation des jetons de présence
 - Montant proposé pour l'exercice 2017 : 500 000 € (inchangé par rapport à l'exercice 2016)
- **Résolution 12** - Rachat par la Société de ses propres actions
 - Renouvellement de l'autorisation pour 18 mois
 - Limite de 10 % du capital
 - Prix maximum de 200 €

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale

Ordinaire



Document de Référence

→ *Biographie P.275*

Résolution relevant de l'Assemblée Générale

Ordinaire

Résolution relevant de l'Assemblée Générale

Ordinaire



Document de Référence

→ *Programme de rachat d'actions P.251-252*



INFORMATIONS SUR LES RÉOLUTIONS PROPOSÉES (5/6)

- **Résolution 13 et 14** – Renouvellement des délégations financières au Conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital par émission d'actions et de valeurs mobilières
 - Délégation en vue de l'attribution gratuite d'actions en cas d'offre publique sur les titres de la société – « Bons Breton »
 - Délégation en vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés
- **Résolution 15** – Nomination de Monsieur Christian Bret en qualité de Censeur
 - Il vous est proposé de nommer Monsieur Christian Bret en qualité de censeur

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale

Extraordinaire

Résolution 13 : Quorum : 1/5^{ème} des actions
Majorité simple

Résolution relevant de l'Assemblée Générale

Extraordinaire



Document de Référence
→ P.65 et 54



INFORMATIONS SUR LES RÉOLUTIONS PROPOSÉES (6/6)

- **Résolution 16** – Mise en conformité des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires
 - Il vous est proposé d'adopter une nouvelle rédaction de certains articles des statuts afin de les rendre plus explicites et conformes à la législation et à la réglementation applicables.
- **Résolution 17** – Délégation au Conseil d'administration limité à la une mise en conformité des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires
 - Modification de l'article 17 des statuts relatif aux pouvoirs du Conseil d'administration
- **Résolution 18** – Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale
Extraordinaire



Document de Référence
→ *Tableau comparatif P.278 à 281*

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale
Extraordinaire



Document de Référence
→ *Tableau comparatif P.278 à 281*

Résolution relevant de l'Assemblée Générale
Extraordinaire



DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1 | Ordre du jour de l'Assemblée Générale

2 | Rapports du Conseil d'administration : Présentation des comptes et de la situation opérationnelle 2016

3 | Rapports des Commissaires aux comptes

4 | Informations sur les résolutions proposées

5 | Discussion

6 | Vote des résolutions

7 | Clôture de l'Assemblée Générale





CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE



INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

- **Chiffre d'affaires retraité** : chiffre d'affaires de l'année précédente retraité de façon à l'exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l'année en cours.
- **Croissance organique du chiffre d'affaires** : croissance de l'activité entre le chiffre d'affaires de la période et le chiffre d'affaires retraité de la même période de l'exercice précédent.
- **EBITDA** : cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat opérationnel d'activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le résultat opérationnel d'activité.
- **Résultat opérationnel d'activité** : cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d'actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.
- **Résultat opérationnel courant** : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.
- **Résultat net courant par action** : cet indicateur correspond au résultat net de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d'impôts.
- **Flux net de trésorerie disponible** : le flux net de trésorerie disponible (« Free cash flow ») se définit comme le flux de trésorerie généré par l'activité (tel que décrit dans le tableau des flux de trésorerie du document de référence), diminué des investissements (nets des cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles, diminué des intérêts financiers nets et diminué des contributions additionnelles liées aux engagements de retraites à prestations définies pour faire face aux déficits des plans.



CONTACTS

Direction de la Communication Financière

Lima ABDELLAOUI T. +33 (0)1 40 67 86 88

Arthur CARLI T. +33 (0)1 40 67 29 75

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

sopra  steria

Delivering Transformation. Together.

Sopra Steria – Direction Générale

9 bis rue de Presbourg

75116 Paris

www.soprasteria.com - investors@soprasteria.com

