

Communiqué de presse

## Assemblée générale mixte du mardi 12 juin 2018

Paris, le 12 juin 2018 - L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Sopra Steria Group s'est réunie à Paris aujourd'hui, sous la présidence de Monsieur Pierre Pasquier, Président de Sopra Steria Group.

Les 40 résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été approuvées par l'Assemblée.

L'Assemblée a notamment validé le versement, au titre de l'exercice 2017, d'un dividende de 2,40 euros par action. Le jour de détachement du dividende est le 3 juillet 2018. La mise en paiement du dividende interviendra à compter du 5 juillet 2018.

Le résultat des votes sur les 40 résolutions proposées est présenté ci-dessous. Il est également disponible sur le site web du Groupe, rubrique Investisseurs/Assemblée générale :

<http://www.soprasteria.com/fr/investisseurs/rerelations-investisseurs-actionnaires/assemblees-generales>

### Contacts

#### Relations Investisseurs

Sopra Steria Group  
Olivier Psaume  
[investors@soprasteria.com](mailto:investors@soprasteria.com)  
+33.1.40.67.68.16

#### Relations Presse

Image Sept  
Caroline Simon / Simon Zaks  
[caroline.simon@image7.fr](mailto:caroline.simon@image7.fr) / [szaks@image7.fr](mailto:szaks@image7.fr)  
+33.1.53.70.74.65 / +33.1.53.70.74.63

---

Nombre d'actions disposant du droit de vote	20 524 328
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	622
Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	20 983 829
Taux de participation en pourcentage de droits de vote exerçable	80,55%

			Pour		Abstention		Contre	
			Voix	%	Voix	%	Voix	%
<b>Heure</b>	<b>Résolution</b>	<b>Assemblée Générale Ordinaire</b>						
15:28:42	1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; approbation des charges non déductibles.	20 980 338	99,98%	509	<0,01%	2 982	0,01%
15:29:04	2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017.	20 980 732	99,99%	169	<0,01%	2 928	0,01%
15:29:26	3	Affectation du résultat et fixation du dividende.	20 777 952	99,02%	43	<0,01%	205 834	0,98%
15:29:47	4	Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.	16 790 927	80,02%	220	<0,01%	4 192 682	19,98%
15:30:11	5	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Pierre Pasquier, Président.	20 919 589	99,69%	617	<0,01%	63 623	0,30%
15:30:34	6	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Vincent Paris, Directeur général.	17 776 513	84,72%	99	<0,01%	3 207 217	15,28%
15:30:56	7	Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération du Président.	20 907 372	99,64%	189	<0,01%	76 268	0,36%
15:31:18	8	Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération du Directeur général.	20 738 140	98,83%	179	<0,01%	245 510	1,17%
15:31:39	9	Fixation des jetons de présence, à hauteur de 500 000 €.	20 769 416	98,98%	79	<0,01%	214 334	1,02%
15:32:02	10	Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes titulaire.	20 912 588	99,66%	232	<0,01%	71 009	0,34%
15:32:24	11	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.	20 956 243	99,87%	172	<0,01%	27 414	0,13%

## Contacts

### Relations Investisseurs

Sopra Steria Group  
Olivier Psaume  
[investors@soprasteria.com](mailto:investors@soprasteria.com)  
+33.1.40.67.68.16

### Relations Presse

Image Sept  
Caroline Simon / Simon Zaks  
[caroline.simon@image7.fr](mailto:caroline.simon@image7.fr) / [szaks@image7.fr](mailto:szaks@image7.fr)  
+33.1.53.70.74.65 / +33.1.53.70.74.63

### Assemblée Générale Extraordinaire

15:32:47	12	Autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'annuler les actions que la Société aurait rachetées dans le cadre de programmes de rachat d'actions et réduction corrélative du capital.	20 776 464	99,01%	49	<0,01%	207 316	0,99%
15:33:11	13	Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet de décider d'augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société, dans la limite de 40 % du capital social.	20 583 736	98,09%	151	<0,01%	399 942	1,91%
15:33:41	14	Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet de décider d'augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société, dans le cadre d'offres au public, dans la limite de 20 % du capital social, limite ramenée à 10 % du capital social en l'absence de droit de priorité.	20 622 189	98,28%	259	<0,01%	361 381	1,72%
15:34:11	15	Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet de décider d'augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société, par voie de placement privé visé au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier dans la limite de 10 % du capital social.	20 303 963	96,76%	654	<0,01%	679 212	3,24%
15:34:35	16	Détermination du prix d'émission des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société dans la limite de 10 % du capital par an dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription.	20 396 355	97,20%	284	<0,01%	587 190	2,80%
15:35:09	17	Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet de décider, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, d'augmenter le nombre d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société à émettre dans la limite de 15 % de l'émission initiale.	19 920 062	94,93%	741	<0,01%	1 063 026	5,07%
15:35:36	18	Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, en vue d'émettre des actions ordinaires/et ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature dans la limite de 10 % du capital social.	20 559 296	97,98%	181	<0,01%	424 352	2,02%



	19	Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour rémunérer les titres apportés à une offre publique d'échange dans la limite de 10 % du capital social.	20 630 472	98,32%	3 103	0,01%	350 254	1,67%
15:36:35	20	Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet de décider d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfiques ou autres sommes dont la capitalisation serait admise.	20 983 298	>99,99%	230	<0,01%	301	<0,01%
15:36:59	21	Délégation à donner 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.	13 505 412	64,36%	213	<0,01%	7 478 204	35,64%
15:37:29	22	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, adhérent à un plan d'épargne d'entreprise dans la limite de 3 % du capital social.	20 973 713	99,95%	122	<0,01%	9 994	0,05%
15:37:54	23	Autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 38 mois, de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés de son Groupe dans la limite de 3 % du capital social.	19 846 506	94,58%	206	<0,01%	1 137 117	5,42%
15:38:27	24	Modification des stipulations de l'article 14 des statuts concernant la durée des fonctions des administrateurs et introduction de modalités de renouvellement échelonné des mandats des administrateurs.	17 353 629	82,70%	194	<0,01%	3 630 006	17,30%
15:38:53	25	Modification de la limite d'âge associée à la fonction de Président du Conseil d'administration ; Modification corrélative de l'article 15 des statuts.	20 434 447	97,38%	315	<0,01%	549 067	2,62%
15:39:20	26	Nomination de Monsieur Jean-Bernard RAMPINI, en qualité de censeur, pour une durée de deux ans.	15 061 134	71,77%	2 574	0,01%	5 920 121	28,21%

### Assemblée Générale Ordinaire

15:39:47	27	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pierre PASQUIER	16 455 005	78,42%	117	<0,01%	4 528 707	21,58%
15:40:10	28	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Éric PASQUIER	17 288 977	82,39%	228	<0,01%	3 694 624	17,61%
15:40:35	29	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Sopra GMT	16 092 697	76,69%	159	<0,01%	4 890 973	23,31%
15:40:57	30	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Astrid ANCIAUX	20 711 845	98,70%	164	<0,01%	271 820	1,30%
15:41:18	31	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Éric HAYAT	16 049 316	76,48%	173	<0,01%	4 934 340	23,51%
15:41:39	32	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Solfrid SKILBRIGT	20 711 843	98,70%	183	<0,01%	271 803	1,30%
15:42:01	33	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Luc PLACET	20 544 542	97,91%	335	<0,01%	438 952	2,09%
15:42:21	34	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Sylvie RÉMOND	20 862 541	99,42%	2 953	0,01%	118 335	0,56%



15:42:44	35	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Marie-Hélène RIGAL-DROGERYS	17 383 941	82,84%	2 936	0,01%	3 596 952	17,14%
15:43:06	36	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-François SAMMARCELLI	20 737 019	98,82%	3 052	0,01%	243 758	1,16%
15:43:28	37	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Jessica SCALE	20 881 751	99,51%	619	<0,01%	101 459	0,48%
15:43:53	38	Nomination de Monsieur Javier MONZÓN en qualité de nouvel administrateur	20 857 961	99,40%	2 548	0,01%	123 320	0,59%
15:44:15	39	Nomination de Monsieur Michaël GOLLNER en qualité de nouvel administrateur	20 880 861	99,51%	680	<0,01%	102 288	0,49%
15:44:35	40	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.	20 980 144	99,98%	3 331	0,02%	354	<0,01%

