

# ASSEMBLEE GENERALE 2013

## Compte rendu

L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Edenred a eu lieu à Paris le 24 mai 2013 sous la Présidence de Jacques Stern.



**Le Conseil d'administration** remercie les 1 330 participants, (représentant près de 65 % des actions du Groupe) parmi lesquels 230 étaient présents. Les résolutions ont toutes été votées à plus de 90%, parmi lesquelles le vote du dividende de 0,82 € réglé le 31 mai 2013.

Pour en savoir plus sur le détail des votes des résolutions, un tableau est accessible au même emplacement que ce compte rendu en cliquant ici : [Documentation AG 2013 Edenred](#)

⇒ Morceaux choisis pages suivantes

## L'Assemblée a été rythmée par les chapitres suivants, en lien avec la présentation :

- Introduction
- Travaux du Conseil d'administration en 2012
- Résultats annuels 2012
- Performance boursière et actionnariat
- Stratégie « Conquérir 2012 »
- Les clés pour mettre en œuvre la stratégie
- Présentation des résolutions
- Avis et rapports
- Questions / Réponses
- Vote des résolutions

### Morceaux choisis

L'introduction a été l'occasion de revenir sur les 3 années d'autonomie du Groupe qui ont affiché chacune une croissance soutenue et durable, en ligne avec les objectifs communiqués dès juillet 2010. Ces bons résultats ont été le fruit d'une stratégie en 3 étapes qui a permis de « Réussir 2010 » et « Conquérir 2012 » et de se tourner maintenant vers « Inventer 2016 ».

Le **Président-directeur général** a terminé son introduction en soulignant l'attention quotidienne du Groupe portée au respect des objectifs de croissance :



« ...je veux simplement donner une vision pour votre Groupe, et au fond un mot du cœur, c'est la Croissance. Ce qui anime les équipes aujourd'hui, c'est la croissance. Pourquoi je pense que la croissance doit être au cœur de notre développement ? Tout simplement parce que cette croissance soutenue et durable que nous visons ouvre des opportunités à toutes les parties prenantes. Aux collaborateurs, parce que lorsqu'on ouvre un pays comme le Japon, c'est la capacité d'un Brésilien à aller travailler au Japon. Quand on ouvre

un pays comme la Colombie, c'est la capacité d'un Chilien à aller en Colombie. Aux clients pour obtenir plus de solutions, parce qu'en étant présents dans davantage de pays, on peut lancer davantage d'initiatives, et apporter les bonnes solutions d'un pays à un autre. Et puis je pense que la croissance, c'est bon pour les actionnaires, parce que fondamentalement ça se traduit comme vous l'avez vu, par une augmentation des dividendes. La croissance est au fond l'élément central de la réconciliation de toutes les parties prenantes autour d'Edenred. »

Le **Directeur général Finances et Juridique Loïc Jenouvrier** a ensuite rappelé la progression des résultats 2012 (présentés le 13 février dernier), en ligne avec les objectifs fixés, via les indicateurs clés de l'activité. A cette occasion le volume d'émission, premier indicateur de la bonne santé du Groupe, a été détaillé par zone géographique (Edenred exerce son activité dans 40 pays), par type de solutions et par levier de croissance.

Retour sur la stratégie « Conquérir 2012 » détaillée par **Gilles Coccoli, Directeur général Stratégie et Développement**, sous les deux axes affichés : le renforcement de la croissance organique via quelques exemples porteurs parmi les 28 nouvelles solutions lancées au cours des trois dernières années et l'ouverture de nouveaux pays puis le passage au numérique, un « nouveau territoire de croissance » sur lequel Edenred est présent à travers la diversité des cartes et autres solutions dématérialisées proposées à l'ensemble des clients et pays.

A son tour, **Jeanne Renard, Directeur général Ressources humaines et Responsabilité sociétale**, a livré les clés du succès de cette stratégie à travers trois approches : les Hommes, la culture d'entreprise et le projet Ideal dédié à des enjeux mondiaux comme l'amélioration des pratiques alimentaires et environnementales. Ce projet inclut également une attention constante aux relations nouées avec les communautés locales, que ce soit au travers de projets de solidarité ou de partenariats locaux.

Le moment des « **questions/réponses** » a été l'occasion d'échanges avec les actionnaires qui ont souhaité s'exprimer sur les thèmes suivants :

- Mentions pour les bons résultats du Groupe, la performance du cours de l'action (+101% sur trois ans) et le Document de référence interactif.
- Bilan consolidé et capitaux propres
- Le résultat net part du Groupe
- Les pays émergents (61% du volume d'émission d'Edenred y est réalisé)
- L'actionnariat
- Le paiement du dividende
- La présence géographique d'Edenred dans les différentes régions du monde
- La croissance externe

A votre disposition également la retransmission de l'assemblée générale ainsi que la présentation sur laquelle se sont appuyées les prises de paroles des membres suivants du Conseil d'Administration et du Comité exécutif :

- Jacques Stern, Président-directeur général
- Loïc Jenouvrier, Directeur général Finances et Juridique
- Jeanne Renard, Directeur général Ressources humaines et Responsabilité Sociétale
- Gilles Coccoli, Directeur général Stratégie et Développement
- Gabriele Galateri di Genola, administrateur indépendant, Président du Comité des rémunérations et nominations
- Philippe Citerne, administrateur indépendant, Vice-président du Conseil et président du Comité d'audit et des risques

du Directeur juridique et fiscal et secrétaire du conseil d'administration, Philippe Relland-Bernard et des Commissaires aux Comptes, David Dupont-Noel (Deloitte & Associés) et Didier Kling (Cabinet Didier Kling et Associés).

**Pour en savoir plus sur le groupe Edenred**, n'hésitez pas à consulter edenred.com, le document de référence interactif et le lexique opérationnel et financier spécifique à Edenred sur la [page d'accueil Finance](#)

---

## CONTACTS

**relations.actionnaires@edenred.com**



APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE