

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

**7 MAI 2024**

---

Comet Bourse  
35, rue Saint-Marc  
75002 Paris

The logo for Edenred, featuring the word "Edenred" in white lowercase letters inside a red circle. A large, thick red curved line is positioned behind the logo, starting from the top left and curving towards the bottom right.

Edenred

# LE TEAM VOILE EDENRED

---



# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

**7 MAI 2024**



Comet Bourse  
35, rue Saint-Marc  
75002 Paris

The logo for Edenred, featuring a red circle with the word "Edenred" in white text. The logo is positioned on the right side of the slide, partially enclosed by a large, thick red curved line that starts from the top right and curves downwards and to the left.

Edenred

# LE DISPOSITIF MIS EN PLACE POUR VOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RETRANSMISE EN DIRECT, EN VIDEO, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS



► Lien disponible sur notre site Edenred.com

LES DOCUMENTS MIS À VOTRE DISPOSITION SUR LE SITE EDENRED.COM



- Le Document d'Enregistrement Universel
- Le Rapport Intégré

# UN DIALOGUE ACTIONNARIAL NOURRI ET TRANSPARENT EN 2023

## A LA RENCONTRE DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

- ▶ **Près de 1 100 investisseurs rencontrés** (+7% par rapport à 2022)
- ▶ **Participation à 12 roadshows** (+ 1 par rapport à 2022) **et 13 conférences** (en ligne avec 2022)

## UNE ATTENTION PARTICULIÈRE PORTÉE AUX ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

- ▶ En plus de l'Assemblée générale annuelle, **plus de 380 actionnaires individuels rencontrés en 2023** partout en France
- ▶ **Participation au salon Investir Day à Paris** pendant lequel 5 000 participants ont pu échanger avec les équipes
- ▶ **Deux lettres aux actionnaires**



INSTITUTIONAL  
INVESTOR

**Edenred, lauréat 2023 du Trophée de Bronze des meilleurs services aux actionnaires du journal Le Revenu<sup>1</sup>**

**Edenred sur le podium du classement d'*Institutional Investor Magazine* dans deux catégories<sup>2</sup>**

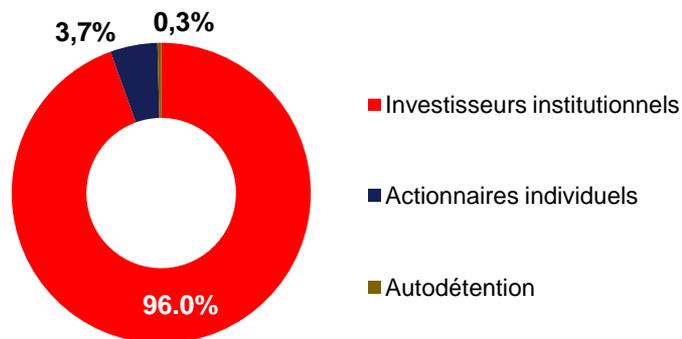


1. Dans la catégorie CAC 40.

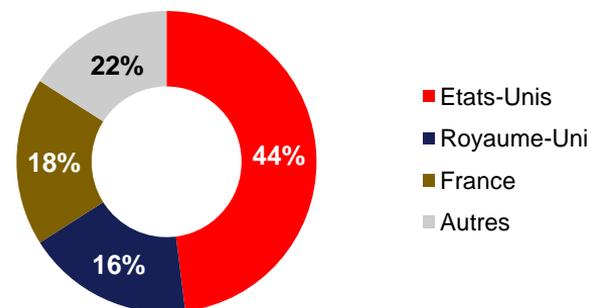
2. Meilleur programme de Relations Investisseurs et meilleur événement de Relations Investisseurs

# UNE BASE ACTIONNARIALE FORTEMENT INTERNATIONALE

UN FLOTTANT DE 99,8%, AVEC 3,7%  
D'ACTIONNARIAT INDIVIDUEL



UN ACTIONNARIAT INSTITUTIONNEL EN  
GRANDE MAJORITÉ ANGLO-SAXON



Principaux actionnaires d'Edenred	% capital détenu	% droits de vote
Capital World Investors	9,90%	9,76%
FMR LLC	5,12%	5,04%
Select Equity Group LP	4,85%	4,78%



# SOMMAIRE

---

- 1. Edenred, la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail**
2. Notre plan stratégique Beyond<sub>22-25</sub> : où en sommes-nous?
3. Une politique de développement durable renforcée
4. Un succès articulé autour des équipes dans 45 pays et d'une marque forte
5. 2023, une nouvelle année record pour Edenred
6. Une gouvernance au service d'Edenred
7. Rapport des Commissaires aux comptes
8. Questions-réponses
9. Présentation et vote des résolutions

# FAITS MARQUANTS 2023

---



**FAITS MARQUANTS**

# EDENRED EN CHIFFRES EN 2023

VOLUME  
D'AFFAIRES

~ 41 Md€

REVENU TOTAL

2 514 M€

+24%

EBITDA

1 094 M€

+31%

FREE CASH FLOW

905 M€

+27%

COLLABORATEURS

~ 12 000

% DES POSTES DE  
DIRECTION OCCUPÉS PAR  
DES FEMMES

37%

RÉDUCTION  
DE GAZ A EFFET DE SERRE

- 61%

SENSIBILISATION À LA  
NUTRITION ET AU  
GASPILLAGE

60%

Variation publiée  
vs. 2022

# UN PORTEFEUILLE DE PLUS DE 250 PROGRAMMES...

1. Contribution au chiffre d'affaires opérationnel 2023
2. Numéro de carte virtuelle

## Avantages aux salariés

63%<sup>1</sup> Plus de 100 programmes dans 30 pays

### AVANTAGES

REPAS ET ALIMENTATION

MOBILITE

CADEAUX

SPORT & CULTURE

Et d'autres solutions locales



### ENGAGEMENT

COMMUNICATION

RECOMPENSES & RECONNAISSANCE

REMISES

BIEN-ETRE

## Mobilité

25%<sup>1</sup> Plus de 90 programmes dans 35 pays

CARTES MULTI-ENERGIE

RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES

SERVICES DE MAINTENANCE

GESTION DE FLOTTE

PAIEMENT DU FRET

PEAGES

REMBOURSEMENT DE TVA



## Solutions complémentaires

12%<sup>1</sup> Plus de 60 programmes dans 30 pays

CARTES DE PAIEMENT VIRTUELLES

CARTES DE SALAIRE

VCN API<sup>2</sup>

PROGRAMMES SOCIAUX

ACQUISITION DE TRANSACTIONS

MOTIVATION ET RECOMPENSES



# ... QUI RÉPONDENT À DES BESOINS ESSENTIELS, POUR L'ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES

ENRICH CONNECTIONS.

FOR GOOD.

## Pour les salariés

- Pouvoir d'achat et bien-être
- Expérience simplifiée de mobilité
- Expérience plus fluide de paiements des fournisseurs

## Pour les commerçants partenaires

- Générateur de chiffre d'affaires
- Engagement et fidélisation des consommateurs

## Pour les entreprises clientes

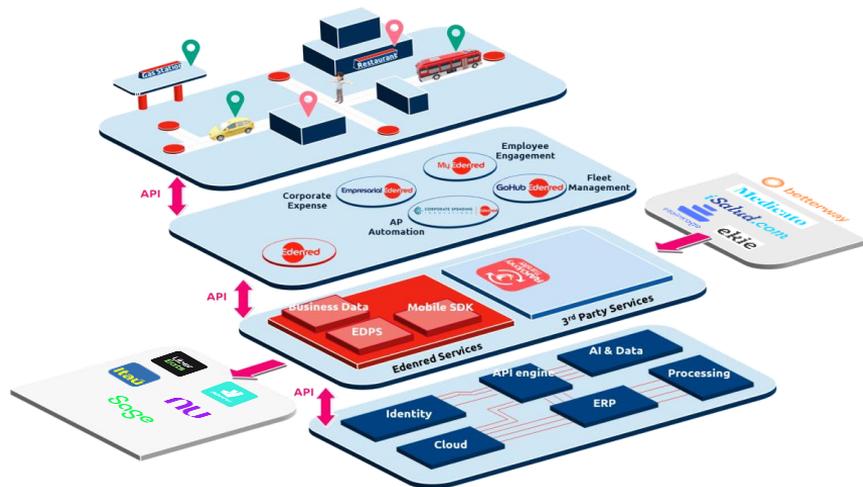
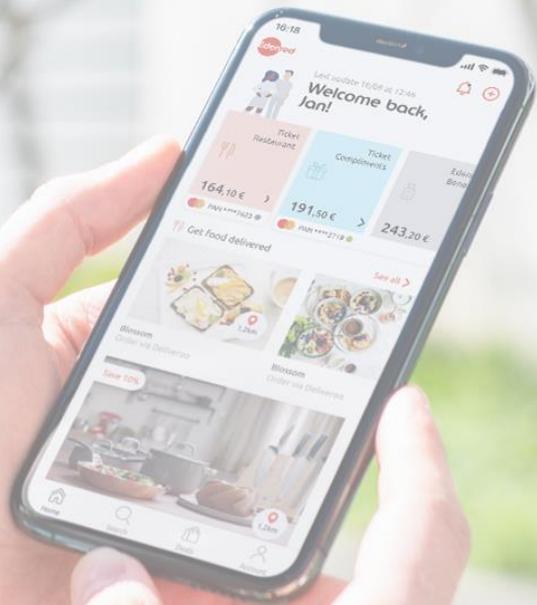
- Engagement des salariés et optimisation de la rémunération globale
- Maîtrise du coût total des flottes de véhicules
- Simplification des processus de gestion

## Pour les autorités publiques

- Formalisation de l'économie et création d'emplois locaux
- Incitations comportementales (ex : nutrition, mobilité)



# UNE PLATEFORME UNIQUE ET GLOBALE...



**60m+**

d'utilisateurs

**2m+**

de marchands

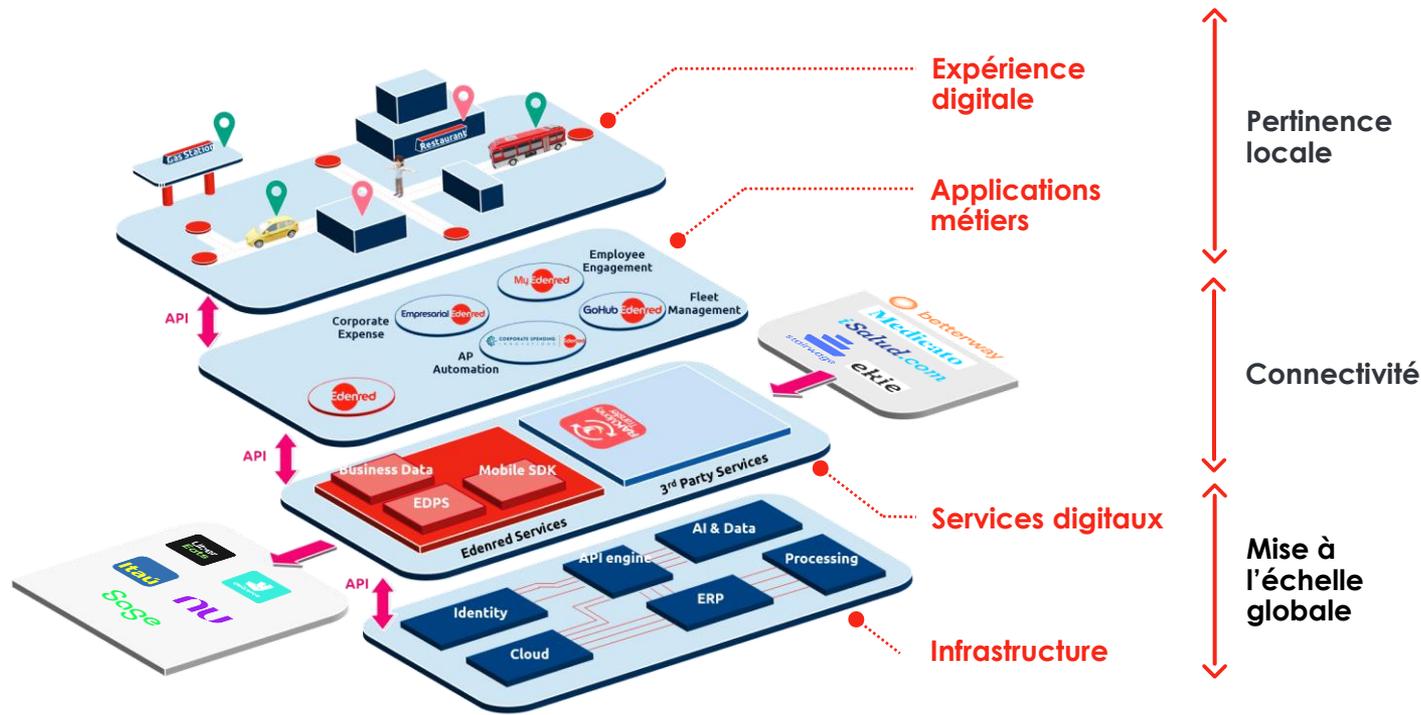
**1m**

de clients

**~100 Md€**

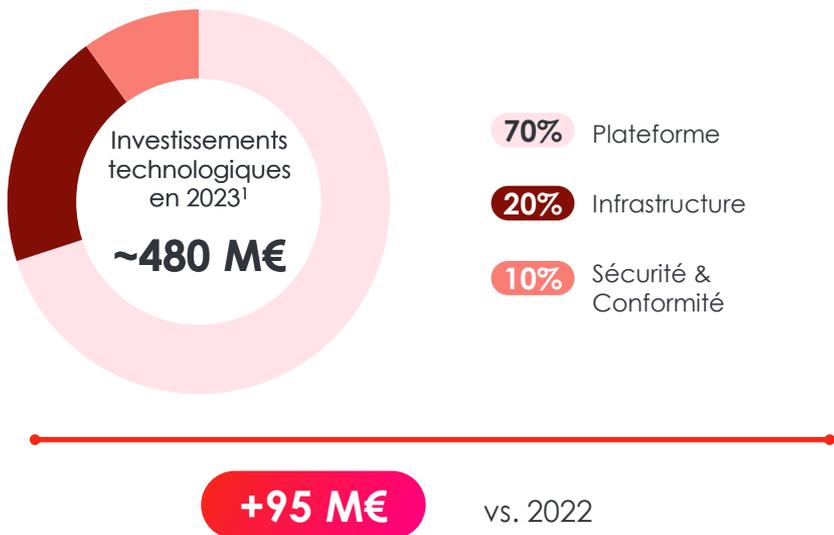
de volume de  
paiement traité

# ...APPORTANT FLEXIBILITÉ ET CONNECTIVITÉ



# DES INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES SOUTENUS...

## Des investissements technologiques en hausse



## Des développements à l'échelle

- > 800** talents de la tech recrutés chaque année
- ~3,6 Mds** de messages API<sup>2</sup> envoyés annuellement
- > 15%** Productivité accrue des développeurs grâce à l'utilisation de l'IA<sup>3</sup> générative

# ... AFIN D'EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL DES DONNÉES ET DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

## Des fondations solides

200+

praticiens de la donnée  
au sein d'Edenred

1 plateforme de  
données globale

déployée dans les principales  
filiales

> 50

cas d'usage



## Une efficacité améliorée en interne, au bénéfice de nos clients

### 1 Productivité



Version sécurisée et  
privée de ChatGPT pour  
tous les salariés d'Edenred

### 2 Cas d'usage destinés aux clients



Assistant virtuel pour le  
service clients



# SOMMAIRE

---

1. Edenred, la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail
- 2. Notre plan stratégique Beyond<sub>22-25</sub> : où en sommes-nous?**
3. Une politique de développement durable renforcée
4. Un succès articulé autour des équipes dans 45 pays et d'une marque forte
5. 2023, une nouvelle année record pour Edenred
6. Une gouvernance au service d'Edenred
7. Rapport des Commissaires aux comptes
8. Questions-réponses
9. Présentation et vote des résolutions

# EDENRED ACCOMPAGNE UNE MUTATION DURABLE DE SON ENVIRONNEMENT

## Une transformation profonde du monde du travail

Une demande croissante de **solutions personnalisées** en matière d'avantages sociaux pour les salariés



**UNE PLATEFORME INTÉGRÉE DÉDIÉE AUX AVANTAGES AUX SALARIÉS ET À L'ENGAGEMENT**

**L'ambition d'Edenred**



## Une nouvelle ère de mobilité

Une demande des gestionnaires de flotte **pour une mobilité plus douce**

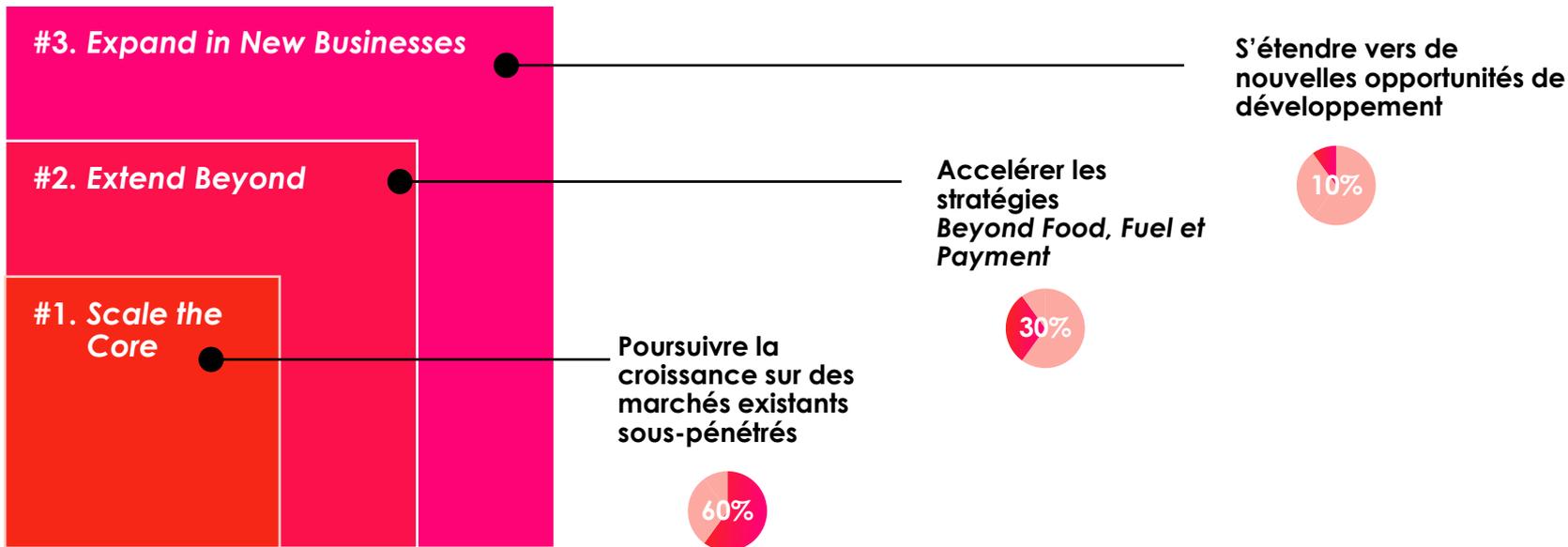


**UNE PLATEFORME COMPLÈTE POUR UNE GESTION FLUIDE ET EFFICACE DE LA MOBILITÉ**

**Pour accompagner cette mutation  
et tirer parti de sa plateforme,  
Edenred a un plan stratégique :**

**BEYOND**  
**22-25**

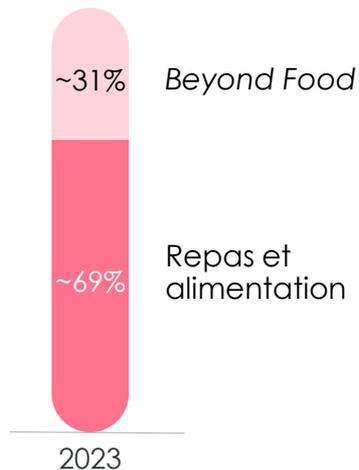
# UNE STRATÉGIE REPOSANT SUR TROIS LEVIERS MAJEURS...



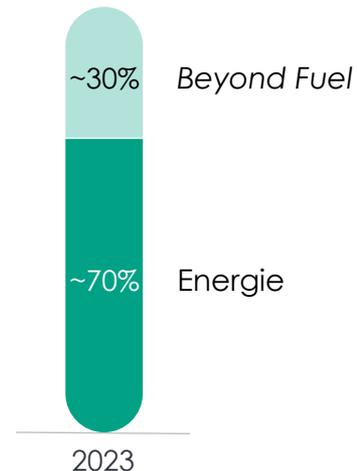
# LA PART DES SOLUTIONS BEYOND A CRÛ EN 2023

En % du chiffre d'affaires opérationnel

## Avantages aux salariés



## Mobilité

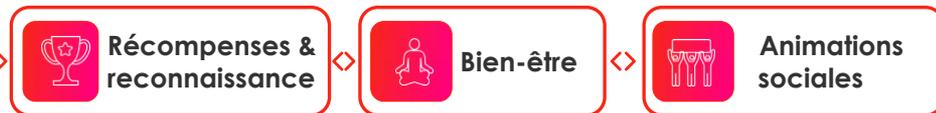


# UNE OFFRE ÉTENDUE EN MATIÈRE D'AVANTAGES AUX SALARIÉS

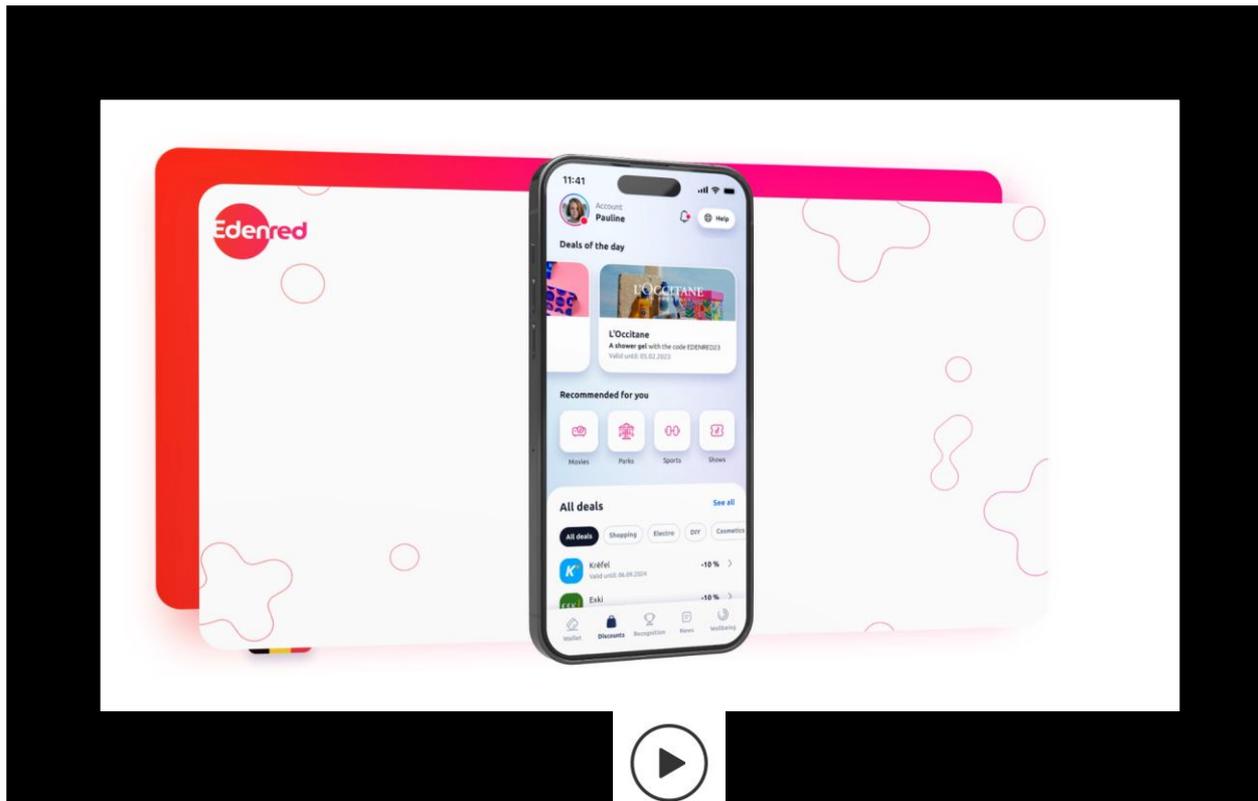
## Distribution d'avantages aux salariés supplémentaires



## Extension à l'engagement des salariés à travers la croissance externe

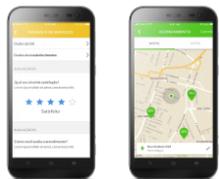


# UNE PLATEFORME D'AVANTAGES ET D'ENGAGEMENT INTÉGRÉE



# UNE OFFRE ÉTENDUE EN MATIÈRE DE MOBILITÉ

## Développement des services de **maintenance** en Amérique latine



#1

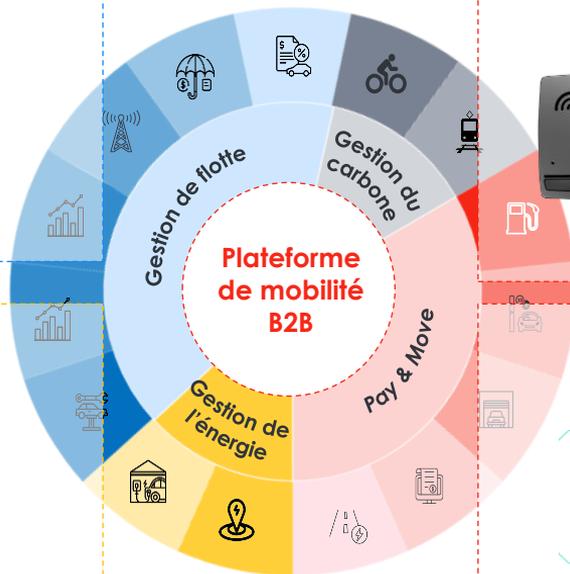
au Brésil  
Déploiement au Mexique

## Recharge de véhicules électriques



~570k

Points de chargement disponibles



## Accélération des solutions de **péage** en Europe



Solution de péage disponible dans

27 pays

Lancement du dispositif de péage **UTA One Next** en 2023

## Gestion du fret



#1

au Brésil, en combinant les opérations d'Edenred et de PagBem<sup>1</sup>

# ACQUISITION DE SPIRII, UNE PLATEFORME SAAS<sup>1</sup> EUROPÉENNE DE RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

**Spirii**, un atout de premier ordre pour la recharge des véhicules électriques

2019 Fondé au Danemark 

18 pays européens couverts par les opérations

~100 employés

250+ partenaires au sein du réseau

Déjà approuvé par:



> 25 M€ de chiffre d'affaires estimé en 2024



1. Software as a Service

## Infrastructure

Revendeur de matériel tiers d'infrastructure en partenariat avec les **meilleurs fournisseurs de technologies**

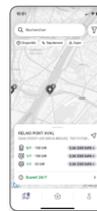
Exemples sélectionnés    

## Gestion des points de charge

Gestion de l'énergie et de la recharge (**technologie propriétaire**)



## Services on-the-road



Localisation des bornes de recharge



Impact sur le climat



Optimisation de la recharge

# UNE GESTION EFFICACE ET RESPONSABLE DE LA MOBILITÉ

En route vers un avenir responsable  
pour la mobilité professionnelle



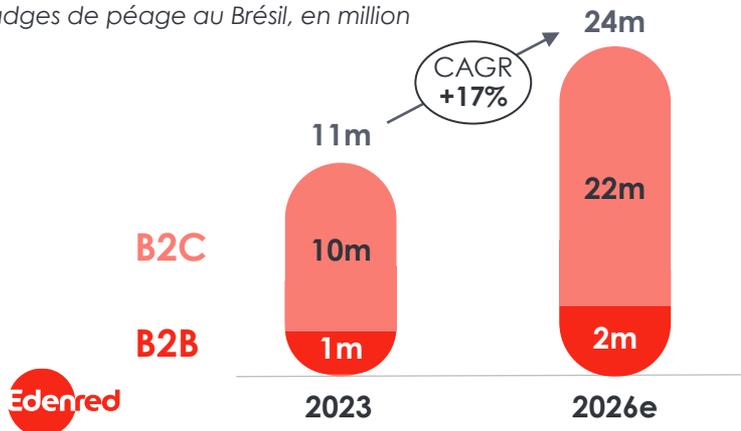
# EXTENSION À DE NOUVEAUX SEGMENTS DE MARCHÉS (B2C)



Un marché du péage B2C au Brésil ...

- Croissance historique à deux chiffres du marché du péage B2C
- **11x** plus grand que le marché B2B, ouvrant ainsi des opportunités significatives

Badges de péage au Brésil, en million



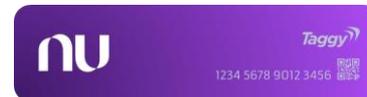
...atteint via de nouveaux canaux de distribution



x



Le partenariat commercial avec Nubank au Brésil présente un fort potentiel



**85m**

de clients brésiliens de Nubank



**Le plan Beyond<sub>22-25</sub> renforce les  
ambitions financières  
et extra-financières d'Edenred**



# AMBITIONS DU PLAN BEYOND<sub>22-25</sub>

## Ambition de performance globale

## OBJECTIFS ANNUELS À MOYEN TERME (2022-2025)



Ambition  
financière

Croissance annuelle  
organique de l'EBITDA

>+12%

Taux de conversion<sup>1</sup> du *free  
cash flow* annuel / EBITDA

>70%



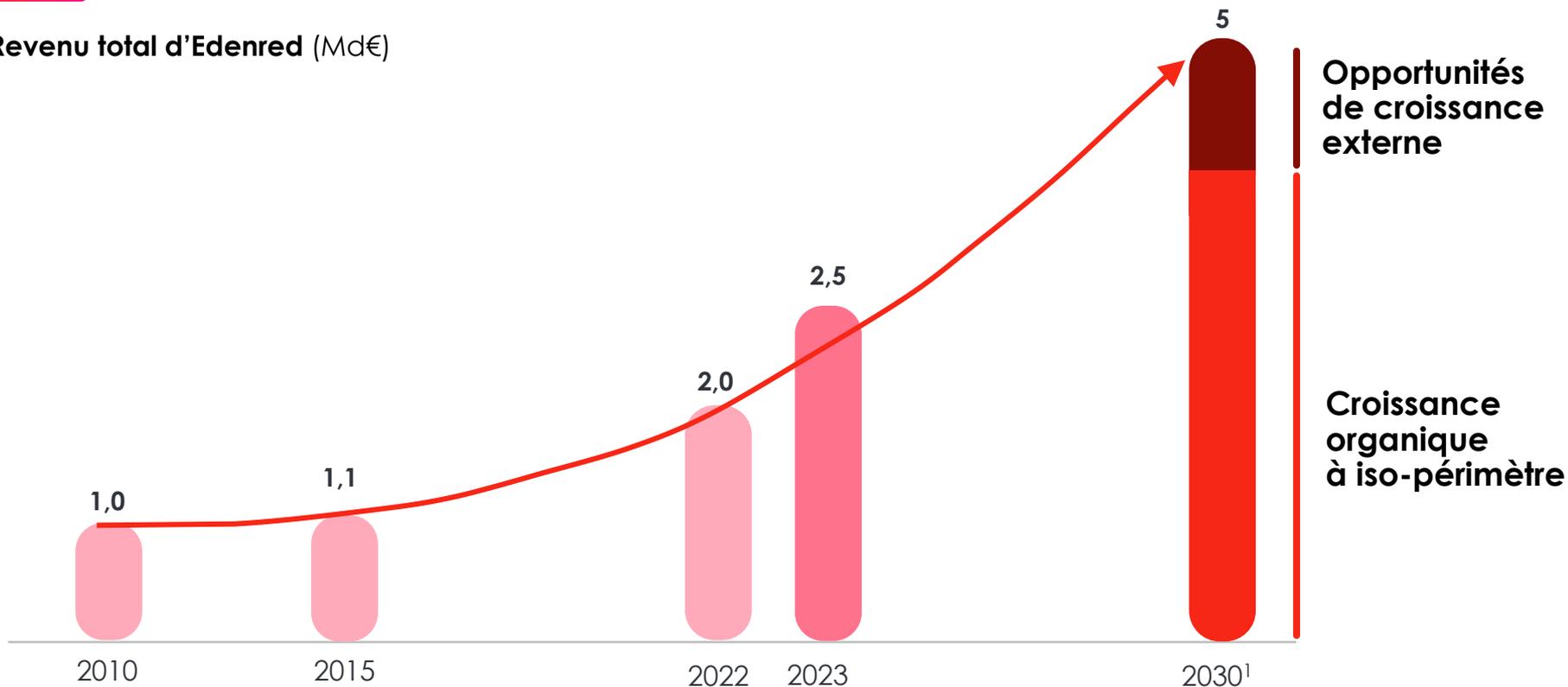
Ambition  
extra-financière

Net Zéro Carbone d'ici 2050 selon SBTi<sup>2</sup>

Scope 1, 2, 3A (trajectoire +1.5°C )

# EN ROUTE VERS L'OBJECTIF DE 5 MD€ DE REVENU TOTAL D'ICI 2030

Revenu total d'Edenred (Md€)



# SOMMAIRE

---

1. Edenred, la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail
2. Notre plan stratégique Beyond<sub>22-25</sub> : où en sommes-nous?
- 3. Une politique de développement durable renforcée**
4. Un succès articulé autour des équipes dans 45 pays et d'une marque forte
5. 2023, une nouvelle année record pour Edenred
6. Une gouvernance au service d'Edenred
7. Rapport des Commissaires aux comptes
8. Questions-réponses
9. Présentation et vote des résolutions

# EDENRED RENFORCE SON ENGAGEMENT DE LONGUE DATE EN MATIÈRE D'ESG

-  > EMPLOYEUR DE REFERENCE
-  > NET ZERO CARBONE EN 2050
-  > TECH FOR GOOD DE CONFIANCE

En tant que société

&

via les solutions  
d'Edenred



# PROGRESSION DANS LE DOMAINE DE L'ESG EN 2023

## La RSE progresse...

		2022	2023
	% de femmes à des positions exécutives	33%	<b>37%</b>
	% réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre comparé à 2013 <sup>1</sup>	-51%	<b>-61%</b>
	% des utilisateurs et marchands sensibilisés à l'alimentation durable ou aux solutions alternatives de mobilité <sup>2</sup>	58%	<b>60%</b>

## ...et est reconnue par les principales agences de notations



**CAC40  
ESG**

Pour la deuxième année consécutive



**2024**

membre du Sustainability Yearbook



**B**

Climate

vs. C en 2021



**AA**

parmi les leaders de l'industrie



FTSE4Good

**Depuis  
2011**



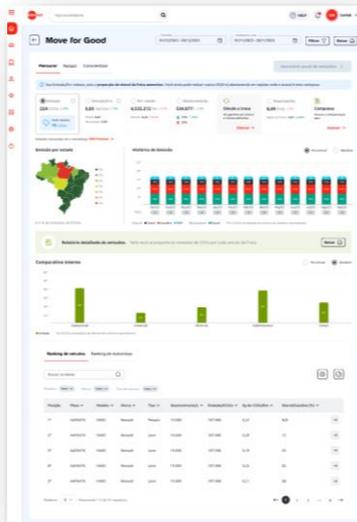
1. Scope 1 & 2

2. Seulement alimentation durable en 2022

# LA SOLUTION MOVE FOR GOOD AU COEUR DE NOTRE STRATÉGIE DE MOBILITÉ



## Mesure et Réduction



Emissões da frota ⓘ  
De 01/08 a 01/09

**5.419,19** tCO2e\* ⓘ

↓ 1%/ mês anterior



- Diesel (90%)
- Gasolina (9%)
- Etanol (1%)
- GNV (0%)

\*Metodologia GHG Protocol.



Reduza as emissões da sua frota >

Mais detalhes →



## Sensibilisation



## Compensation



# DES SOLUTIONS VECTRICES D'INCLUSION FINANCIÈRE

---

**UNE SOLUTION  
TECH FOR GOOD**





# SOMMAIRE

---

1. Edenred, la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail
2. Notre plan stratégique Beyond<sub>22-25</sub> : où en sommes-nous?
3. Une politique de développement durable renforcée
- 4. Un succès articulé autour des équipes dans 45 pays et d'une marque forte**
5. 2023, une nouvelle année record pour Edenred
6. Une gouvernance au service d'Edenred
7. Rapport des Commissaires aux comptes
8. Questions-réponses
9. Présentation et vote des résolutions

# 12 000 COLLABORATEURS D'HORIZONS DIVERS



**45** pays

**38** ans d'âge moyen

**52%** sont des femmes

**87** nationalités

# UNE CULTURE D'ENTREPRISE REPOSANT SUR 5 VALEURS, AU SERVICE DE LA RAISON D'ÊTRE

Notre raison d'être

ENRICH CONNECTIONS.

FOR GOOD.

Nos valeurs

- Respect
- Passion du client
- Simplicité
- Esprit entrepreneurial
- Imagination

Notre attitude

- 11 engagements faisant partie de notre approche

Dream Team



# DIVERSITÉ ET INCLUSION, VECTEURS DE BIEN-ÊTRE CHEZ EDENRED

## Inclusion handicap



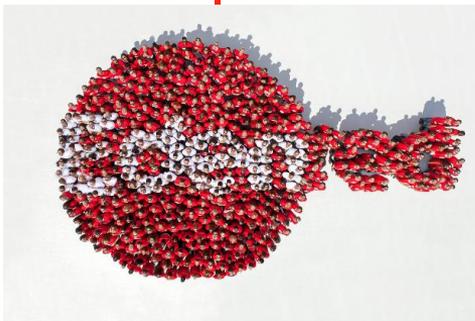
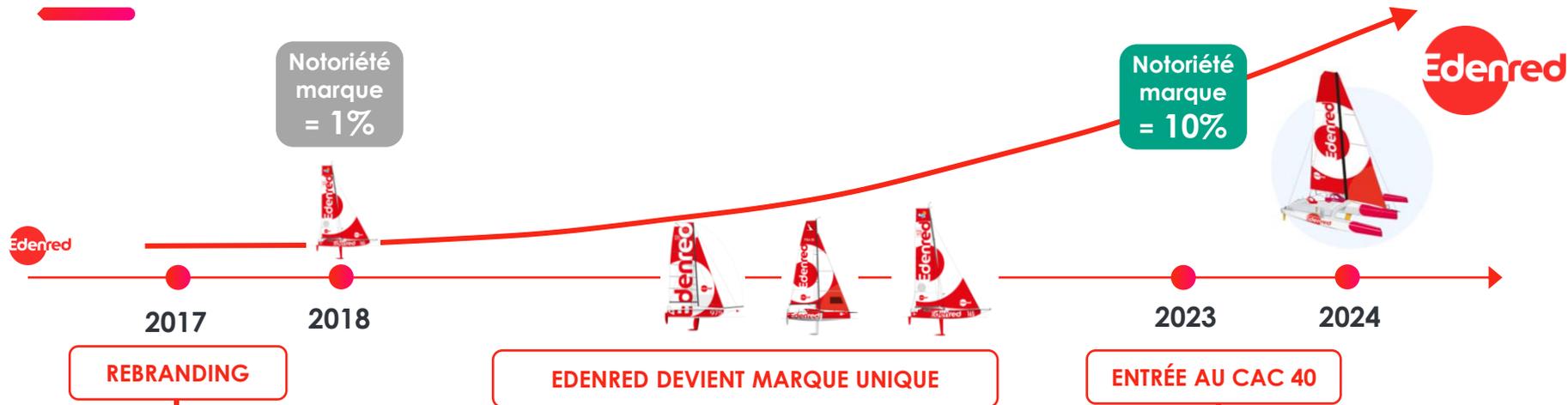
 **Organisation dans l'ensemble du Groupe d'une semaine de l'inclusion dédiée au handicap**, complétée par des actions locales dans 12 pays

## Diversité de genre



 **Obtention en France en 2023 du Premier Prix Elisabeth Moreno**, qui distingue l'entreprise la plus innovante en matière de mixité dans les métiers du numérique

# CONSTRUCTION D'UNE MARQUE FORTE



# UNE FORTE NOTORIÉTÉ DIGITALE

L'application **Edenred+** bénéficie  
d'une reconnaissance forte de la part  
des utilisateurs



Apple Store

4,8/5

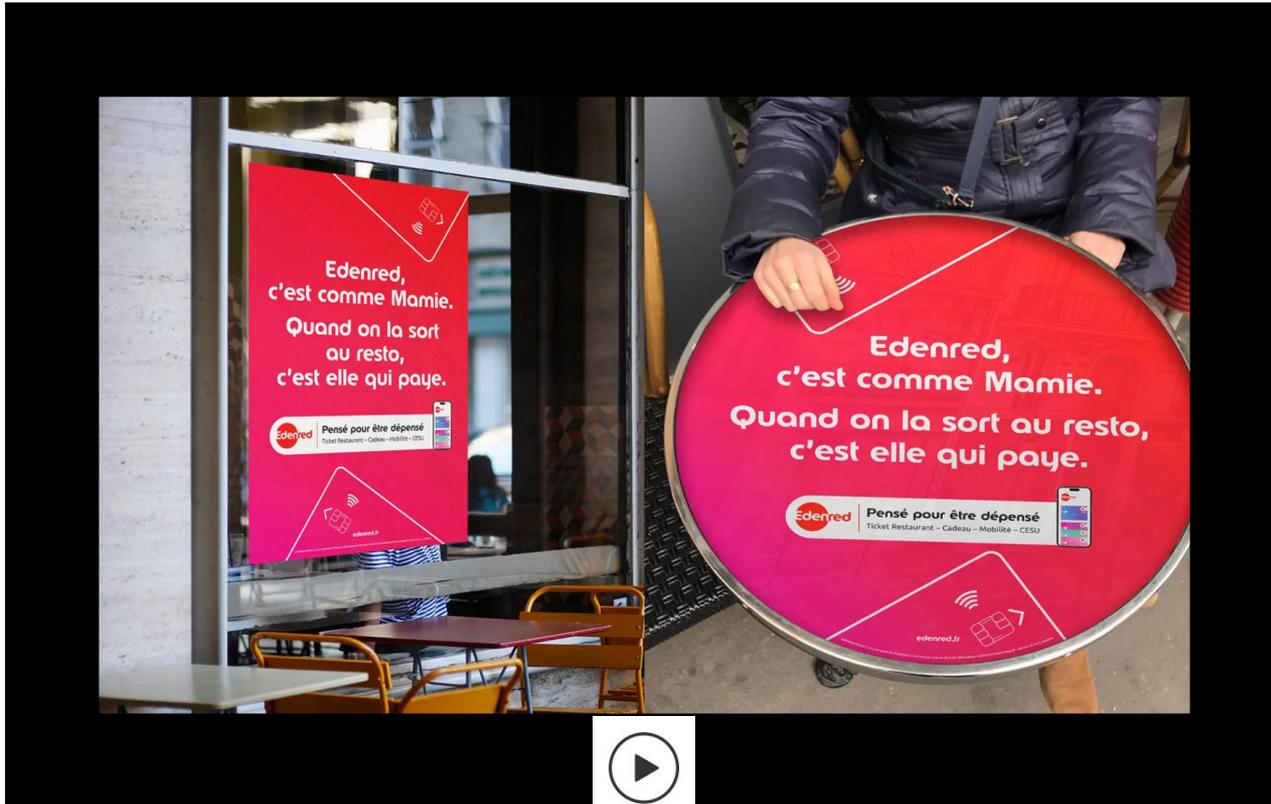


Google Play  
(Android)

4,6/5



# NOTRE CAMPAGNE DE PUBLICITÉ EN FRANCE



# UN CONCEPT PUBLICITAIRE IMPACTANT



# SOMMAIRE

---

1. Edenred, la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail
2. Notre plan stratégique Beyond<sub>22-25</sub> : où en sommes-nous?
3. Une politique de développement durable renforcée
4. Un succès articulé autour des équipes dans 45 pays et d'une marque forte
- 5. 2023, une nouvelle année record pour Edenred**
6. Une gouvernance au service d'Edenred
7. Rapport des Commissaires aux comptes
8. Questions-réponses
9. Présentation et vote des résolutions

# UNE FORTE CROISSANCE À TOUS LES NIVEAUX POUR ATTEINDRE DE NOUVEAUX SOMMETS

REVENU TOTAL

2 514 M€

**+23,7%**

en données publiées vs. 2022

EBITDA

1 094 M€

**+30,7%**

en données publiées vs. 2022

FREE CASH  
FLOW

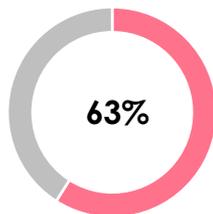
905 M€

**+27,3%<sup>1</sup>**

en données publiées vs. 2022

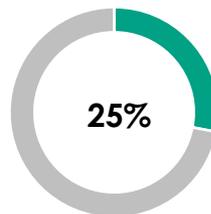
# UNE CROISSANCE ORGANIQUE À DEUX CHIFFRES DANS TOUTES LES LIGNES DE MÉTIERS...

## Avantages aux salariés



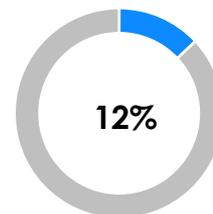
1 449 M€

## Solutions de mobilité professionnelle



577 M€

## Solutions complémentaires



285 M€

- Services de paiement aux entreprises
- Motivation et récompense
- Programmes sociaux publics

% du chiffre d'affaires  
opérationnel 2023

Chiffre d'affaires opérationnel 2023  
en variation organique vs. 2022

+19,5%

+16,2%

+10,6%

# ...ET DANS TOUTES LES GÉOGRAPHIES

## Amérique Latine



+15.3% de variation  
organique vs. 2022

## Europe



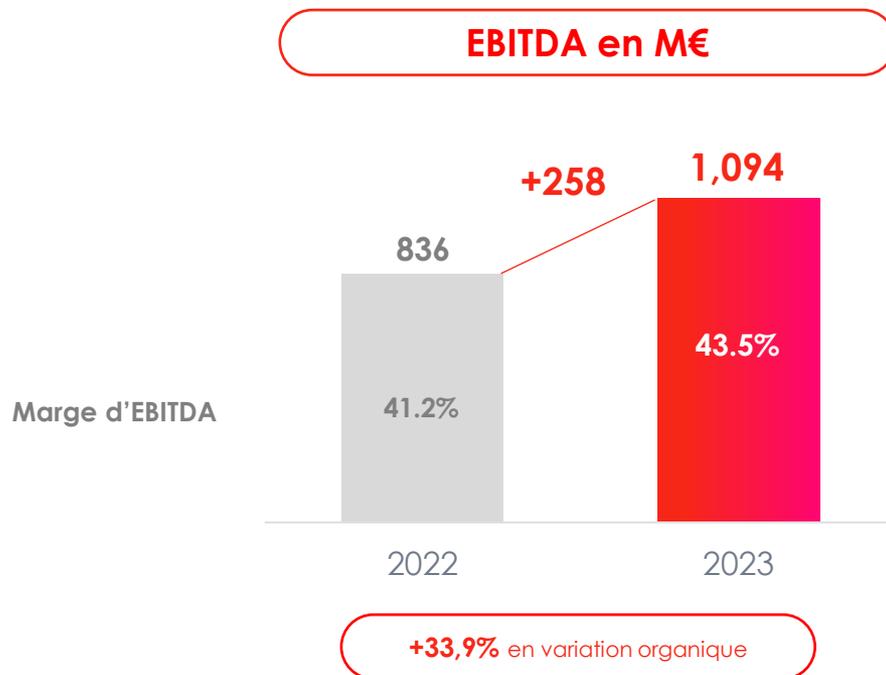
+16.5% de variation  
organique vs. 2022

## Reste du monde

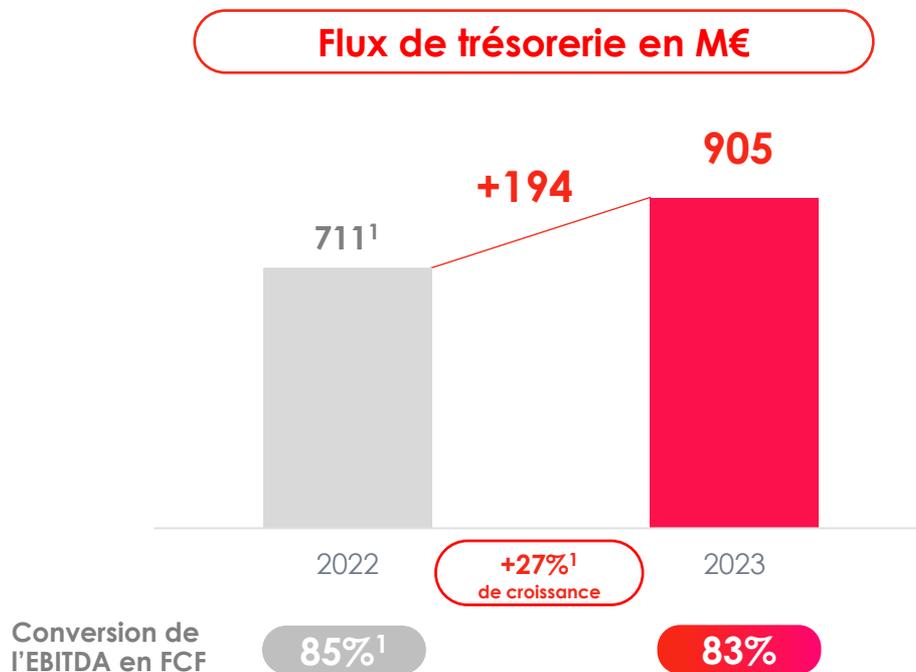


+32.9% de variation  
organique vs. 2022

# EBITDA RECORD EN 2023

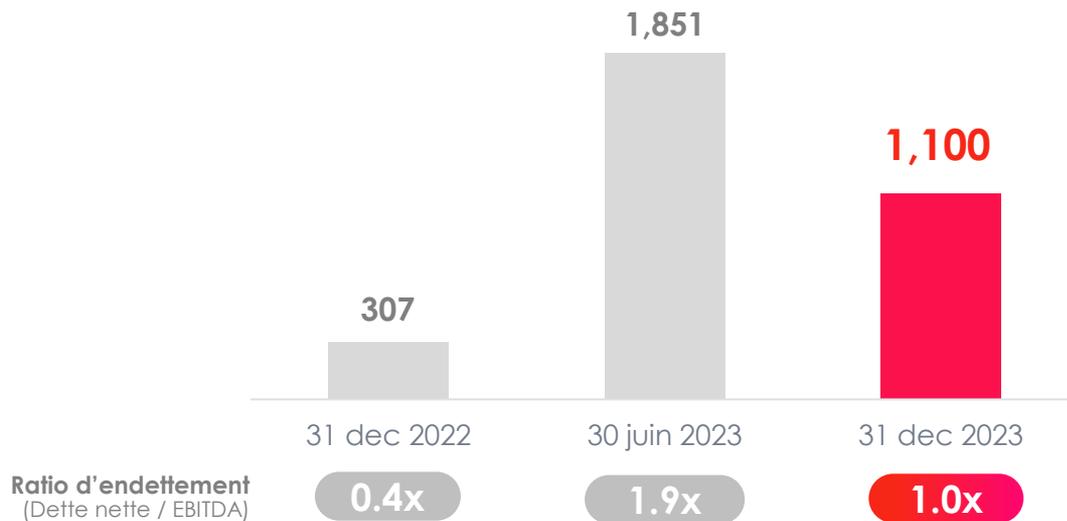


# DES FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES RECORDS EN 2023



# UN RATIO D'ENDETTEMENT DE RETOUR À 1.0X

Dette nette en M€

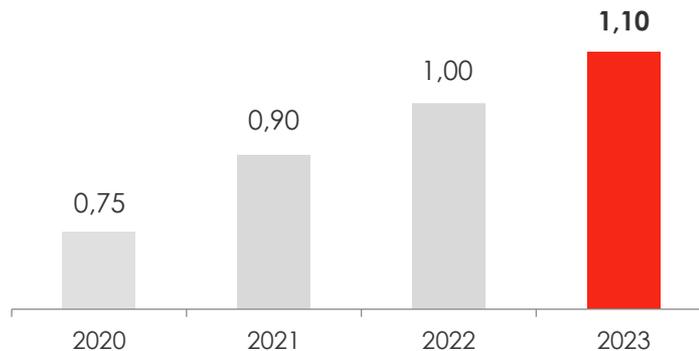


# ALLOCATION DU CAPITAL

## Dividende proposé en 2023<sup>1</sup>

**1,10€**  
+10% vs. 2022

En ligne avec la politique d'augmentation progressive du dividende





**Intégration au  
CAC 40**  
le 19 juin 2023

Intégration dans l'initiative  
**Euronext Tech Leaders**  
le 15 juin 2023

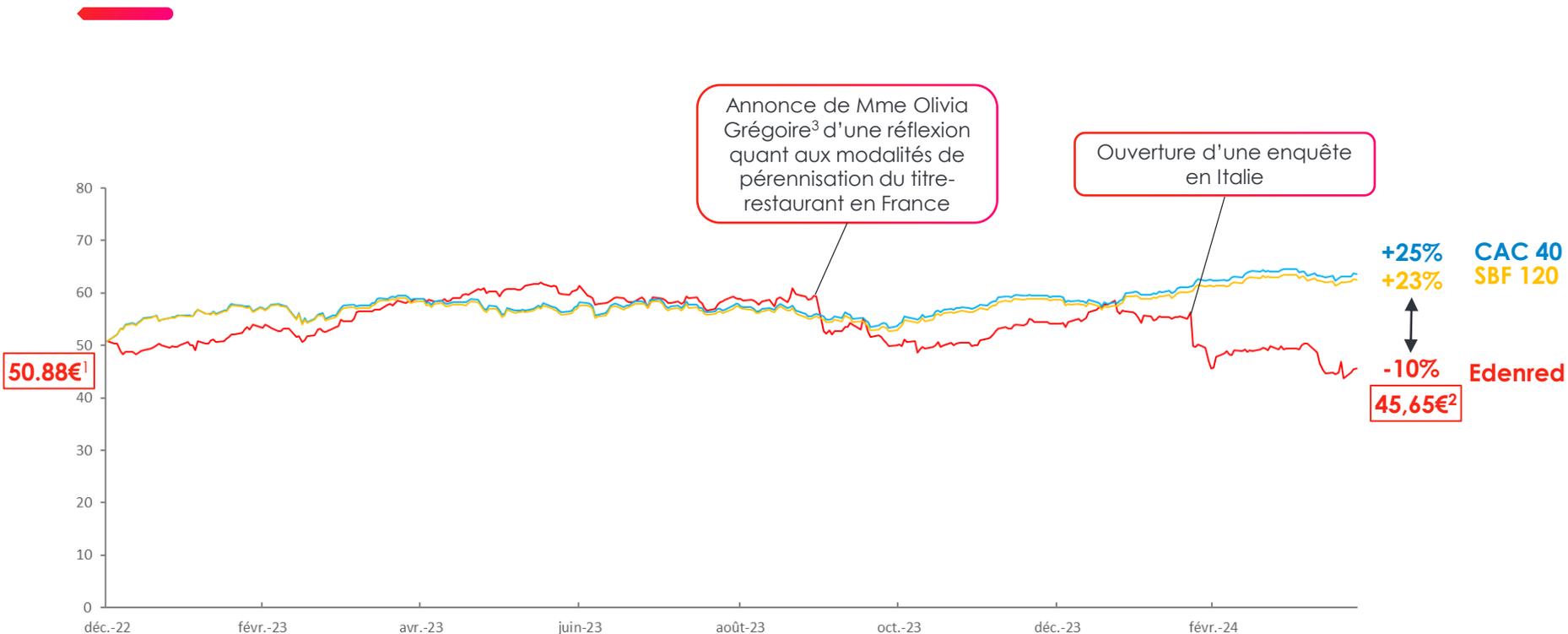
# EVOLUTION DU COURS DE BOURSE DEPUIS LE 1<sup>ER</sup> OCTOBRE 2015

L'action Edenred a été multipliée par c. x3 depuis octobre 2015



1. Cours de l'action Edenred au 1er octobre 2015
2. Cours de l'action Edenred au 24 avril 2024

# EVOLUTION DU COURS DE BOURSE DEPUIS LE 1<sup>ER</sup> JANVIER 2023



1. Cours de l'action Edenred au 31 décembre 2022

2. Cours de l'action Edenred au 24 avril 2024

3. Ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation

# RECOMMANDATION POSITIVE DES ANALYSTES FINANCIERS

14

analystes sell-side à l'« **achat** » sur Edenred

4

analystes sell-side « neutre » sur Edenred

1

analyste sell-side à la « **vente** » sur Edenred

Objectif de cours moyen à

**63€**

# Revue de notre approche de conformité

# CAS EN ITALIE : OÙ EN SOMMES-NOUS ?

## Que s'est-il passé ?

- **Mai 2021 :** **4 lots (sur 15) remportés par Edenred Italie dans le cadre de l'appel d'offres Consip 9**, pour un volume d'affaires d'environ 600 millions d'euros sur 2 à 3 ans
- **Sept. 2021 :** L'attribution de l'appel d'offres a été contestée devant le tribunal administratif par un concurrent, Repas (part de marché estimée à 5%). **Malgré un jugement favorable en première instance**, la décision d'appel a conduit à la réattribution d'un lot sur les quatre à Repas en février 2022.
- **Fév. 2024 :** **Dépôt d'une plainte pénale par Repas sur la base du décret 231**
  - Edenred Italie est accusée de ne pas avoir fourni toutes les informations requises dans le processus d'appel d'offres
  - 20 millions d'euros placés sur un compte séquestre à la demande du procureur, représentant le chiffre d'affaires estimé d'Edenred en relation avec Consip 9 et pour couvrir le risque lié

## Quelles sont les prochaines étapes ?

- **L'affaire sera examinée par le tribunal pénal** qui rendra la décision de première instance dans un délai d'environ deux ans
- **Edenred est confiant quant à l'issue de la procédure et se tient à la disposition des autorités judiciaires italiennes** pour apporter toutes les explications nécessaires. Le cas est pris très au sérieux et conduit à un renforcement des dispositifs en place.

# QU'EST-CE QUI ÉTAIT EN PLACE AVANT FÉVRIER 2024 ?

## A l'échelle globale

- **Dispositif de lanceur d'alerte dans de nombreux domaines** (par exemple, anticorruption, lois en matière d'antitrust et concurrence, lutte contre le blanchiment d'argent)
- **Formations obligatoires sur l'éthique des affaires et la conformité** (par exemple, lutte contre la corruption, lois en matière d'antitrust et de la concurrence, lutte contre le blanchiment d'argent, cybersécurité) **pour tous les employés et formations obligatoires dédiées pour les employés exposés** (par exemple, affaires publiques) à partir de la fin de l'année 2021
- **Révision de la charte éthique** en 2021 renforçant les normes de comportement et **mise en œuvre dans le cadre de l'intégration du processus de reconnaissance de la charte, permettant l'atteinte d'un taux de reconnaissance de 100 % à la fin de 2023**
- **Mise en place d'un comité des risques et des fraudes dans toutes les Business Units** au moins une fois par trimestre, sous la direction du département des risques et de la conformité.

## A l'échelle locale

- **Certification ISO 37001 (le plus haut niveau de certification anti-corruption) obtenue par Edenred Italie en juin 2023**

# QU'AVONS-NOUS MIS EN PLACE DEPUIS FÉVRIER 2024 ?

## Nouvelle procédure d'appel d'offres public

- **Préparation du cadre de référence à l'échelle du Groupe** avec l'assistance d'un cabinet d'audit de premier plan - en cours au deuxième trimestre 2024
- **Déploiement dans toutes les Business Units d'Edenred** - au deuxième trimestre 2024

## Aperçu de la nouvelle procédure

- **Chaque contrat public ou privé est évalué à l'aide d'une matrice de risques** (par exemple, pays, nature publique ou privée, montant, nature des produits et services offerts)
- **En fonction du niveau de risque, nécessité d'approbation** de la part du département local de conformité et/ou du directeur général local et/ou le responsable du secteur d'activité

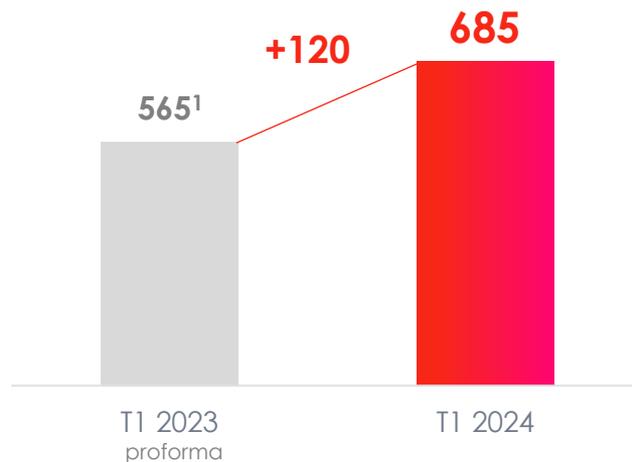
## Nouvelle piste d'audit

- **La mise en œuvre de la procédure sera vérifiée par l'audit interne du Groupe**

# Chiffre d'affaires du premier trimestre 2024

# LE PREMIER TRIMESTRE 2024 MARQUE LE 8<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE CONSÉCUTIF AVEC UNE CROISSANCE ORGANIQUE SUPÉRIEURE À 20%

Revenu total en M€



+20,5% en variation organique<sup>1</sup>

# EDENRED CONTINUE DE SAISIR DES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE PROFITABLE ET DURABLE

---

1

**Répondre aux besoins croissants** nés d'un monde du travail en mutation et de l'avènement d'une nouvelle ère de mobilité

2

**Pénétrer davantage les marchés clés notamment sur le segment des PME**, tout en renforçant le leadership par des acquisitions ciblées en Mobilité en Europe (IP) et en Avantages aux salariés au Brésil (RB)

3

**Elargir son portefeuille de solutions** grâce à des acquisitions ciblées dans l'engagement des collaborateurs (Reward Gateway) et l'e-mobilité (Spirii)

4

**Tirer parti de la plateforme digitale unique** pour fournir efficacement à un plus grand nombre de clients (> 1 million), d'utilisateurs (> 60 millions) et de commerçants (> 2 millions) une gamme plus large de solutions

# POURSUITE DE LA CROISSANCE PROFITABLE ET DURABLE EN 2024 ET AU-DELÀ

Confirmation des  
objectifs **Beyond**<sub>22-25</sub>  
pour 2024

EBITDA

>+12%

Croissance  
organique

Taux de  
conversion

>70%

Free cash flow /  
EBITDA<sup>1</sup>

# SOMMAIRE

---

1. Edenred, la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail
2. Notre plan stratégique Beyond<sub>22-25</sub> : où en sommes-nous?
3. Une politique de développement durable renforcée
4. Un succès articulé autour des équipes dans 45 pays et d'une marque forte
5. 2023, une nouvelle année record pour Edenred
- 6. Une gouvernance au service d'Edenred**
7. Rapport des Commissaires aux comptes
8. Questions-réponses
9. Présentation et vote des résolutions

# Le Conseil d'administration



**Bertrand DUMAZY**

Président-directeur général

# PRINCIPES DE GOUVERNANCE SE RÉFÉRANT AU CODE AFEP/MEDEF

## Fonctionnement actuel du Conseil

- ▶ Conseil d'administration (12 membres)
- ▶ 90%<sup>1</sup> d'administrateurs indépendants
- ▶ 50%<sup>1</sup> de femmes
- ▶ Président-directeur général
- ▶ Administrateur référent - Vice-Président du Conseil d'administration
- ▶ Mandats de 4 ans

## Mode de gouvernance

- ▶ 3 comités permettant de préparer les décisions du Conseil d'administration :
  - Comité d'audit et des risques
  - Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
  - Comité des engagements

# COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

## 90% DES ADMINISTRATEURS SONT QUALIFIÉS D'INDÉPENDANTS\*



**Cédric  
APPERT**

Administrateur  
représentant les salariés

Elu en 2023 pour 4 ans



**Nathalie  
BALLA\***

Présidente de New R

Ratification de la cooptation  
proposée à l'AG 2024



**Sylvia  
COUTINHO\***

Directrice générale  
d'UBS Brésil



**Dominique  
D'HINNIN\***

Administrateur référent et  
Vice-Président du Conseil  
d'administration

Renouvellement  
proposé à l'AG 2024



**Bertrand  
DUMAZY**

Président-directeur général  
d'Edenred



**Angeles  
GARCIA-POVEDA\***

Présidente de Legrand SA



**Maëlle  
GAVET\***

Directrice générale  
de Techstars



**Graziella  
GAVEZOTTI**

Administratrice  
représentant les salariés

Réélue en 2024 pour 2 ans



**Jean-Romain  
LHOMME\***

Directeur général délégué de  
Videlot et Directeur général  
d'Imagine



**Monica  
MONDARDINI\***

Directrice générale  
de CIR S.p.A.



**Bernardo  
SANCHEZ INCERA\***

Président de Coface SA

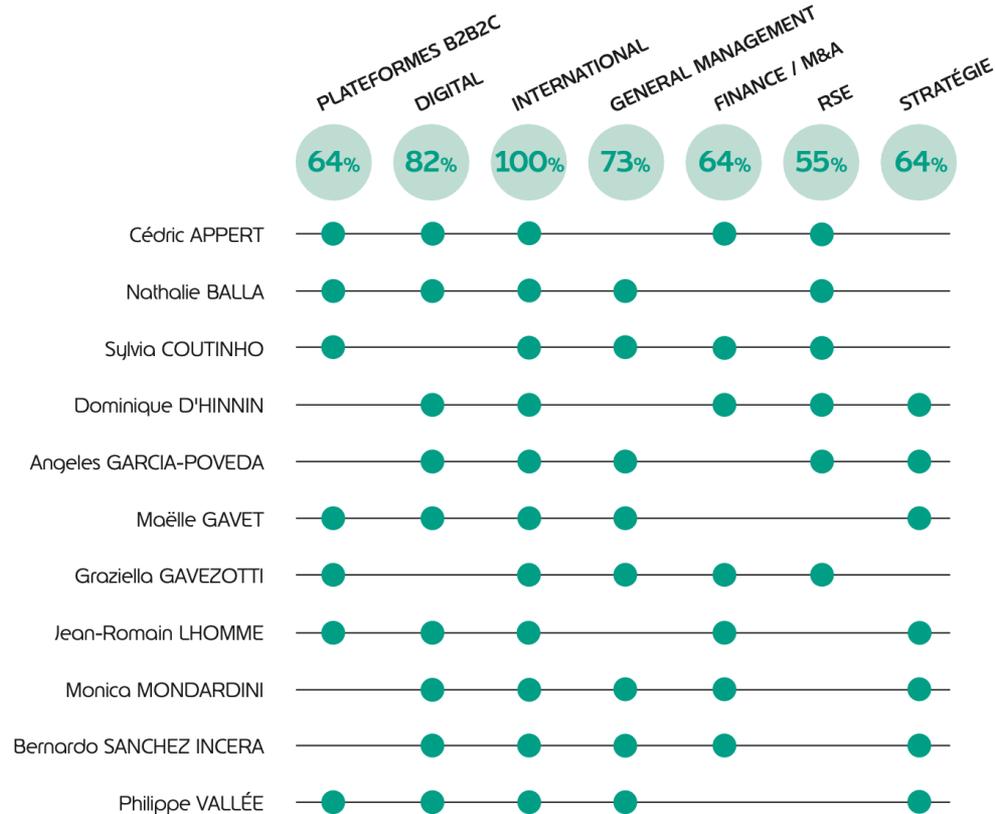


**Philippe  
VALLÉE\***

Directeur général adjoint  
Identité & Sécurité Numériques  
chez Thales

# MATRICE DES COMPÉTENCES DES ADMINISTRATEURS (HORS PDG)

## COMBINAISON REPRÉSENTATIVE DES ACTIVITÉS DU GROUPE



# RENOUVELLEMENT PROPOSÉ EN 2024

## DOMINIQUE D'HINNIN (RÉSOLUTION N°4 - PAGE 364 DU DEU 2023)



### Administrateur référent et Vice-Président du Conseil d'administration

**Nationalité** : française

**Age** : 64

**Nomination** : 8 juin 2017

**Dernier renouvellement** : 7 mai 2020

**Échéance du mandat** : Assemblée générale 2024

**Mandats dans d'autres sociétés cotées** : Eutelsat Group, Cellnex et Kering

Dominique D'HINNIN est ancien élève de l'École normale supérieure et de l'École nationale d'administration.

Il a débuté sa carrière à l'Inspection des finances entre 1986 et 1990. Il a ensuite rejoint le groupe Lagardère en tant que Directeur de l'Audit interne du groupe, avant d'exercer la fonction de Directeur financier de Hachette Livre en 1993, puis d'Executive Vice President au sein de Grolier Inc. (Connecticut, États-Unis) à partir de 1994. Dominique D'HINNIN a été nommé Directeur financier du groupe Lagardère en 1998. Il a en outre exercé le mandat de cogérant de Lagardère entre 2009 et 2016.

Dominique D'HINNIN est **Administrateur référent - Vice Président du Conseil d'administration, Président du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE et membre du Comité d'audit et des risques.**

# RATIFICATION DE COOPTATION PROPOSÉE EN 2024

## NATHALIE BALLA (RÉSOLUTION N°5 - PAGES 364-365 DU DEU 2023)



### Administratrice indépendante

**Nationalité** : française

**Age** : 56

**Cooptation** : 16 octobre 2023

**Dernier renouvellement** : n/a

**Échéance du mandat** : Assemblée générale 2025 (terme initial du mandat de Françoise GRI)

**Mandats dans d'autres sociétés cotées** : IDI et CRITEO

Nathalie BALLA est diplômée de l'ESCP-EAP Paris et titulaire d'un doctorat en économie et finance de l'Université de Saint-Gall. Elle débute sa carrière en tant qu'auditeur chez Price Waterhouse Suisse de 1990 à 1991.

En 1992, elle rejoint le groupe Karstadt Quelle. Elle y devient directrice générale de l'enseigne Madeleine pour la Suisse et l'Autriche, de 1996 à 1998. Elle rejoint ensuite Quelle Versand AG & Mode & Prix en tant que directrice générale pour la Suisse, de 1998 à 2001, puis Quelle and Neckermann AG, en Allemagne, en tant que membre du comité exécutif en charge des opérations internationales, de 2001 à 2005.

De 2005 à 2008, elle a été directrice générale de Robert Klingel Europe, numéro 4 de la vente à distance en Allemagne. Elle est nommée Présidente-directrice générale de La Redoute en 2009 et a coprésidé le Groupe, avec Éric Courteille, de 2014 à 2022, ainsi que Relais Colis.

Nathalie BALLA est **administratrice indépendante**.

# PROCESSUS DE SÉLECTION DES ADMINISTRATEURS



# DÉSIGNATION DES ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES SALARIÉS

---

- ▶ Le Conseil d'administration comprend deux administrateurs représentant les salariés (article L. 225-27-1 du Code de commerce)
- ▶ Les administrateurs représentant les salariés sont désignés par le Comité Social et Économique d'Edenred
- ▶ Ce mode de désignation garantit la bonne représentation des salariés d'Edenred

# MIXITÉ

## Au sein du Conseil d'administration

- ▶ Le Conseil d'administration comporte **cinq femmes et cinq hommes**, soit 50% de femmes<sup>1</sup>

## Au sein des instances dirigeantes

- ▶ **Au sein du groupe Edenred, 52% de femmes et 48% d'hommes**
- ▶ **Au sein des instances dirigeantes**, la proportion de femmes est de **37%** en 2023, contre 21% en 2017
- ▶ **La politique de mixité des instances dirigeantes du groupe Edenred** est disponible aux pages 311-312 du DEU 2023

# THÉMATIQUES ABORDÉES PAR LE CONSEIL EN 2023

## Thématiques récurrentes

- ▶ Arrêté des comptes annuels et semestriels 2023, budget 2024
- ▶ Orientations stratégiques du Groupe
- ▶ Maîtrise des risques et analyse des opportunités
- ▶ Résolutions proposées à l'Assemblée générale mixte des actionnaires
- ▶ Suivi de l'actionnariat
- ▶ Suivi de la mise en œuvre de la politique RSE « People, Planet, Progress »
- ▶ Rémunération des mandataires sociaux et plan de motivation des managers à long terme
- ▶ Evaluation annuelle<sup>1</sup> du fonctionnement du Conseil et de ses comités

## Thématiques spécifiques traitées en 2023

- ▶ Acquisition de Reward Gateway et GOintegro
- ▶ Implémentation de la réglementation CSRD
- ▶ Cooptation de Mme Nathalie BALLA
- ▶ Objectif Net zéro carbone d'ici à 2050
- ▶ Nouvelle matrice RSE de double matérialité et nouveaux indicateurs du plan RSE
- ▶ Mise en conformité CSRD
- ▶ Définition des objectifs de réduction de carbone avec la démarche SBTi
- ▶ Stratégie de migration vers le *cloud* public, plateformes des données et déploiement des services d'API

# PRÉSENTATION DES MODALITÉS DE DIALOGUE ENTRE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE COMITÉ EXÉCUTIF

---

## Un dialogue nourri et permanent...

---

- ▶ Un dialogue nourri et permanent entre les membres du Comité exécutif et du Conseil d'administration :
  - lors du séminaire du Conseil d'administration stratégique une fois par an
  - à chaque Conseil d'administration sur les sujets d'actualités et
  - en amont de chaque Comité du Conseil sur des sujets d'expertise

## ...intégré dans les processus du Groupe

---

- ▶ Un processus d'intégration des administrateurs mis en place avec les membres du Comité exécutif
- ▶ Un taux de satisfaction élevé sur la participation du Comité exécutif lors de l'évaluation annuelle du Conseil d'administration

# INFORMATION SUR LE PROCESSUS DE SUCCESSION DES DIRIGEANTS

## Un processus large et régulier...

- ▶ Des plans de successions revus chaque année par le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE et le Conseil d'administration
- ▶ Suivi d'environ 25 managers clés du Groupe, composant le Comité exécutif étendu
- ▶ Un focus spécifique sur les successions des membres du Comité exécutif

## ...adressant toutes les situations

- ▶ Un point dédié au Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE et au Conseil d'administration sur le plan de succession du dirigeant mandataire social
- ▶ Les cas de renouvellements et de vacances pris en compte distinctement
- ▶ Des éléments complémentaires sont disponibles à la page 308 du DEU 2023

# ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

## Méthodologie

- ▶ Une autoévaluation une fois par an et une évaluation avec l'aide d'un consultant extérieur tous les 3 ans
- ▶ Autoévaluation en 2023, conduite par l'administrateur référent et Vice-Président du Conseil d'administration
- ▶ Réalisée sur la base d'un questionnaire spécifique conforme aux recommandations du Code AFEP/MEDEF

## Principaux enseignements

- ▶ **Scores très satisfaisants** qui font ressortir notamment :
  - échanges qualifiés de francs et authentiques, climat de confiance pour les débats
  - composition équilibrée du Conseil et de ses comités
  - processus de renouvellement des mandats adapté et pertinent
  - importance du séminaire stratégique pour approfondir la richesse du *business model* d'Edenred
  - qualité de la documentation fournie, pour une prise de décision rapide et éclairée
- ▶ Concernant les axes d'amélioration identifiés :
  - effectuer à intervalle régulier des retours d'expériences sur les acquisitions et leur intégration
  - organiser des sessions de formation sur des sujets techniques et/ou d'innovation en lien avec la stratégie d'Edenred

# LES 3 COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

## Comité d'audit et des risques



Bernardo  
SANCHEZ  
INCERA

**Président**



Dominique  
D'HINNIN



Graziella  
GAVEZOTTI<sup>1</sup>



Monica  
MONDARDINI

## Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE



Dominique  
D'HINNIN

**Président**



Sylvia  
COUTINHO



Angeles  
GARCIA-POVEDA

## Comité des engagements



Jean-Romain  
LHOMME

**Président**



Cédric  
APPERT<sup>1</sup>



Maëlle  
GAVET



Philippe  
VALLÉE

# Le Comité d'audit et des risques



**Bernardo SANCHEZ INCERA**

Président du Comité d'audit et des risques



**Bernardo  
SANCHEZ INCERA**



**Dominique  
D'HINNIN**



**Graziella  
GAVEZOTTI<sup>1</sup>**



**Monica  
MONDARDINI**

**TAUX D'ADMINISTRATEURS  
INDÉPENDANTS**

**100%<sup>2</sup>**

**NOMBRE DE RÉUNIONS  
EN 2023**

**4**

**TAUX DE PRÉSENCE  
EN 2023**

**94%**

1. Administratrice représentant les salariés

2. L'administratrice représentant les salariés n'est pas prise en compte pour ce calcul, conformément au Code AFEP/MEDEF

# MISSION ET TRAVAUX DU COMITÉ EN 2023

## UN DISPOSITIF EFFICACE DE GESTION DES RISQUES EXAMINÉ CHAQUE ANNÉE

### Principales missions

- ▶ S'assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables
- ▶ Assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière
- ▶ Vérifier que les procédures internes de collecte et de contrôle des informations garantissent la qualité et l'exhaustivité de l'information financière
- ▶ Contrôler la maîtrise de l'exposition aux risques du Groupe et la qualité du contrôle interne

### Principaux travaux en 2023

- ▶ Examen des comptes sociaux annuels, des comptes consolidés semestriels et annuels et du budget annuel
- ▶ Examen des conditions de la communication financière
- ▶ Travaux d'audit et de contrôle interne
- ▶ Examen des risques juridiques et fiscaux et enjeux de conformité et de cybersécurité
- ▶ Travaux sur la cartographie des risques, en ce y compris les risques RSE en lien avec le Comité des rémunérations, des nominations et la RSE, et au suivi des actions de remédiation
- ▶ Travaux en matière de protection des données à caractère personnel
- ▶ Amélioration de la politique anti-blanchiment d'argent du Groupe et au déploiement d'outils métiers

# PRÉSENTATION DU DISPOSITIF ÉTHIQUE, DE CONFORMITÉ ET DE CONTRÔLE INTERNE

## Des risques suivis et des plans d'actions associés

- ▶ Cartographie des risques et plans d'actions mis à jour
- ▶ Dispositif de contrôle interne robuste intégrant une fonction contrôle interne plus large
- ▶ Une procédure d'appel d'offre public en cours de déploiement

## Formation de tous les salariés aux principaux enjeux de conformité

- ▶ Formations obligatoires sur la protection des données personnelles, la cybersécurité, la lutte contre le blanchiment, le droit de la concurrence, la lutte contre la corruption, la charte éthique
- ▶ Taux de complétion compris entre 88% et 94% des employés du Groupe

## Renforcement des dispositifs de prévention du blanchiment et la lutte contre la fraude

- ▶ Mise à jour des dispositifs anti-blanchiment dans les établissements régulés
- ▶ Déploiement d'outils de suivi des transactions en temps réel
- ▶ Suivi des cas d'alertes
- ▶ Gestion des accès (applicatifs et physiques), mise en place de solutions d'authentifications

# Le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE



## **Dominique D'HINNIN**

Administrateur référent et Vice-Président  
du Conseil d'administration

Président du Comité des rémunérations,  
des nominations et de la RSE



**Dominique  
D'HINNIN**

**TAUX D'ADMINISTRATEURS  
INDÉPENDANTS**

**100%**



**Sylvia  
COUTINHO**

**NOMBRE DE RÉUNIONS  
EN 2023**

**4**



**Angeles  
GARCIA-POVEDA**

**TAUX DE PRÉSENCE  
EN 2023**

**100%**

# MISSION ET TRAVAUX DU COMITÉ EN 2023

## Principales missions

- ▶ Préparer les décisions du Conseil relatives à l'évolution de la composition des instances dirigeantes de la Société
- ▶ Préparer les décisions du Conseil relatives à la détermination de la rémunération du dirigeant mandataire social et à la mise en place du plan de motivation à destination des dirigeants
- ▶ Etablir des plans de successions
- ▶ Examiner la stratégie, les engagements et les orientations RSE du Groupe et formuler des avis au Conseil d'administration à cet égard

## Principaux travaux en 2023

- ▶ Revue de la composition du Conseil : parité, indépendance, composition, compétences requises des comités (notamment en matière RSE)
- ▶ Travaux relatifs à la politique RSE du Groupe « People, Planet, Progress », à la politique de gestion des talents et à la diversité au sein des instances dirigeantes
- ▶ Revue des notations extra-financières (notamment CAC 40 ESG, S&P, MSCI, DJSI et Moody's)
- ▶ Mise en conformité CSRD
- ▶ Définition des objectifs de réduction de carbone avec la démarche SBTi
- ▶ Politique d'attribution d'actions de performance
- ▶ Propositions relatives à la détermination de la rémunération des mandataires sociaux
- ▶ Revue des plans de succession

# POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL (1/2)

## VOTE EX ANTE (RÉSOLUTION #6 – PAGES 315-322 DU DEU 2023)



### Continuité

Une structure de rémunération qui s'articule sur les mêmes éléments **depuis 2015<sup>1</sup>**



### Conformité

Une rémunération **conforme** :

- ▶ aux **dispositions législatives et réglementaires** et aux **recommandations du Code AFEP/MEDEF**
- ▶ à l'**intérêt social** en étant à la fois utile et pertinente au regard des enjeux à relever dans le cadre du plan stratégique *Beyond*<sub>22-25</sub>



### Comparabilité

Une rémunération évaluée par rapport au **panel de comparaison<sup>2</sup>**



### Performance

Une rémunération totale cible **liée à** hauteur de **82% à la performance**

# POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL (2/2)

## VOTE EX ANTE (RÉSOLUTION #6 – PAGES 315-322 DU DEU 2023)

### Rémunération fixe brute annuelle

1 030 000 €

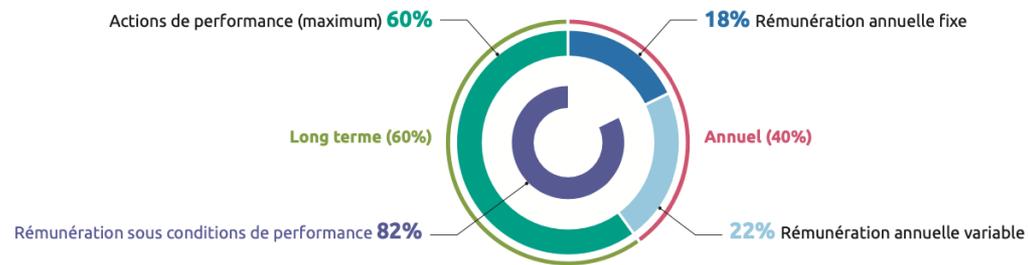
### Rémunération variable brute annuelle

120% de la rémunération fixe en cible  
(180% maximum en cas de surperformance)

### Rémunération de long terme

Attribution gratuite d'actions sous conditions de performance (jusqu'à 120% de la rémunération fixe et variable maximum)

#### Structure de la rémunération cible



82%  
lié à la performance d'Edenred

60%  
lié à la performance long-terme d'Edenred

# RÉMUNÉRATION 2023 DE M. BERTRAND DUMAZY

## VOTE EX POST (RÉSOLUTION #10 – PAGES 330-332 DU DEU 2023)

### Rémunération fixe brute annuelle

1 030 000€

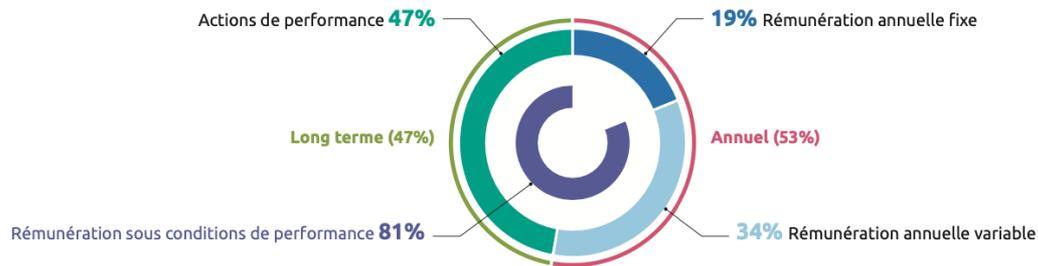
### Rémunération variable brute annuelle

1 849 880 €

### Rémunération de long terme

53 385 actions  
valorisées à 2 587 200€<sup>1</sup>

#### Structure de la rémunération



Rémunération conforme  
à la politique de rémunération  
approuvée par  
l'Assemblée générale en 2023

# MISE EN PERSPECTIVE DES RÉMUNÉRATIONS DU DIRIGEANT AVEC LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS ET LES PERFORMANCES D'EDENRED

Périmètre :  
Edenred SE

Ratio Rémunération du Président-directeur général/ Rémunération moyenne des salariés

Périmètre :  
Edenred en France

Ratio Rémunération du Président-directeur général/ Rémunération moyenne des salariés

2019	2022	2023
26	31	<b>32</b>
64	64	<b>67</b>



Evolution de l'EBITDA

2019	2023
668 M€	<b>1 094 M€</b>

+63,8%



# RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS

## VOTES EX POST ET EX ANTE

### Politique de rémunération

#### Vote ex-ante

(résolutions #7 et #8 – pages 315-317 du DEU 2023)

**Principes conformes aux recommandations du Code AFEP/MEDEF et identiques à la politique de rémunération approuvée lors de l'Assemblée générale en 2023**

- ▶ Part variable prépondérante qui tient compte de l'assiduité des administrateurs
- ▶ Montant supplémentaire pour les membres des Comités du Conseil d'administration
- ▶ Montant adapté aux responsabilités encourues et au temps consacré aux fonctions
- ▶ Proposition d'augmenter l'enveloppe globale annuelle à 1 000 000€ et d'inclure un montant supplémentaire pour les administrateurs résidant en dehors d'Europe

### Rémunération 2023

#### Vote ex-post

(résolution #9 – pages 322-323 du DEU 2023)

**Rémunération conforme à la politique de rémunération approuvée par l'Assemblée générale en 2023**

- ▶ Enveloppe de 840 000€
- ▶ Président-directeur général non rémunéré

**Montant global  
attribué au titre de  
l'exercice 2023**

**839 956€**



# SOMMAIRE

---

1. Edenred, la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail
2. Notre plan stratégique Beyond<sub>22-25</sub> : où en sommes-nous?
3. Une politique de développement durable renforcée
4. Un succès articulé autour des équipes dans 45 pays et d'une marque forte
5. 2023, une nouvelle année record pour Edenred
6. Une gouvernance au service d'Edenred
- 7. Rapport des Commissaires aux comptes**
8. Questions-réponses
9. Présentation et vote des résolutions



# Rapports des Commissaires aux comptes

Exercice clos le 31 décembre 2023

Guillaume Crunelle

Assemblée Générale des Actionnaires - 7 mai 2024



# Rapports des Commissaires aux comptes

## *Opinion sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés 2023*



*Résolutions 1 & 2*

- Nous certifions que les comptes annuels et consolidés donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière à la fin de l'exercice 2023
  
- Comptes consolidés : 3 points clés d'audit
  - Evaluation des *goodwill* et des immobilisations incorporelles
  - Comptabilisation de la dette relative aux titres en circulation et fonds à rembourser
  - Evaluation des provisions pour litiges, réclamations et risques fiscaux
  
- Comptes annuels d'Edenred SE : 1 point clé d'audit
  - Évaluation des titres de participations et des créances rattachées

# Rapports des Commissaires aux comptes

## *Autres rapports et attestations*



- Rapport sur les conventions réglementées – *Résolution 11*
  - Il ne nous a été donné avis d’aucune convention nouvelle ou antérieurement approuvée et dont l’exécution se serait poursuivie à présenter à l’Assemblée Générale
- Autres rapports spéciaux sur les résolutions soumises au vote de l’Assemblée générale extraordinaire
  - Rapport sur la réduction du capital – *Résolution 16*
  - Rapport sur l’émission d’actions et/ou de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription – *Résolutions 17, 18, 19, 20 et 21*
  - Rapport sur l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise – *Résolution 23*
- Autres attestations et rapports non soumis au vote des Actionnaires
  - Attestations relatives aux meilleures rémunérations et aux dépenses de mécénat
  - Rapport de l’Organisme Tiers Indépendant sur la déclaration de performance extra-financière

# SOMMAIRE

---

1. Edenred, la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail
2. Notre plan stratégique Beyond<sub>22-25</sub> : où en sommes-nous?
3. Une politique de développement durable renforcée
4. Un succès articulé autour des équipes dans 45 pays et d'une marque forte
5. 2023, une nouvelle année record pour Edenred
6. Une gouvernance au service d'Edenred
7. Rapport des Commissaires aux comptes
- 8. Questions-réponses**
9. Présentation et vote des résolutions



# QUESTIONS - RÉPONSES

# SOMMAIRE

---

1. Edenred, la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail
2. Notre plan stratégique Beyond<sub>22-25</sub> : où en sommes-nous?
3. Une politique de développement durable renforcée
4. Un succès articulé autour des équipes dans 45 pays et d'une marque forte
5. 2023, une nouvelle année record pour Edenred
6. Une gouvernance au service d'Edenred
7. Rapport des Commissaires aux comptes
8. Questions-réponses
- 9. Présentation et vote des résolutions**

# Présentation et vote des résolutions



**Philippe RELLAND-BERNARD**

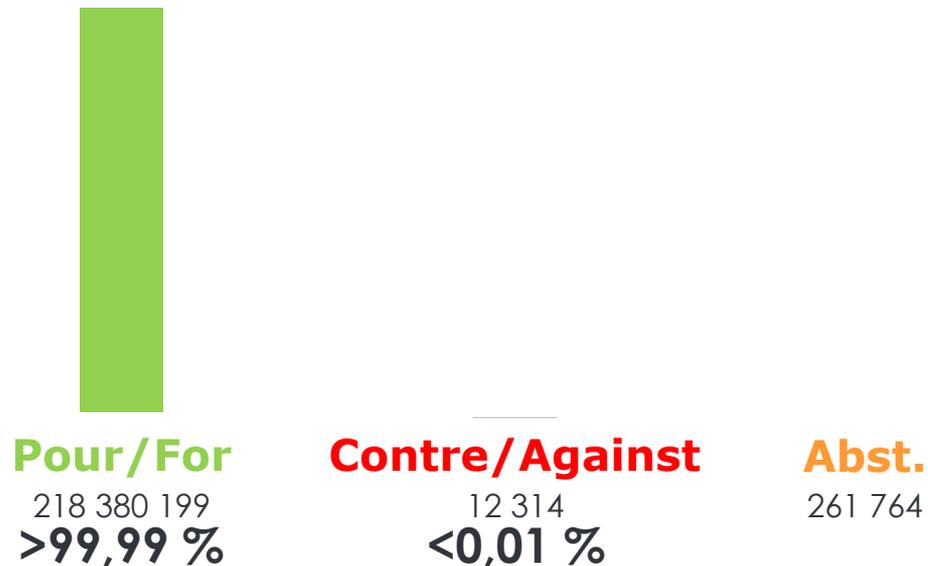
Secrétaire de séance

Directeur général Affaires Juridiques et Réglementaires

# 1ÈRE RÉOLUTION

## APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

1



### Dont V.P.C.

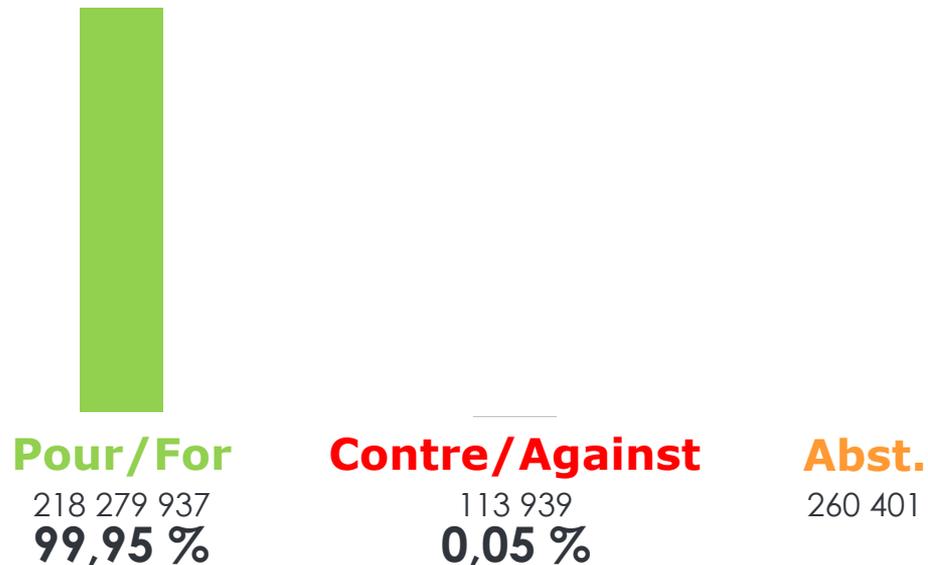
Pour/For	218 156 453
Contre/ Against	12 168
Abst.	253 728

**Adoptée**

# 2ÈME RÉOLUTION

## APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

2



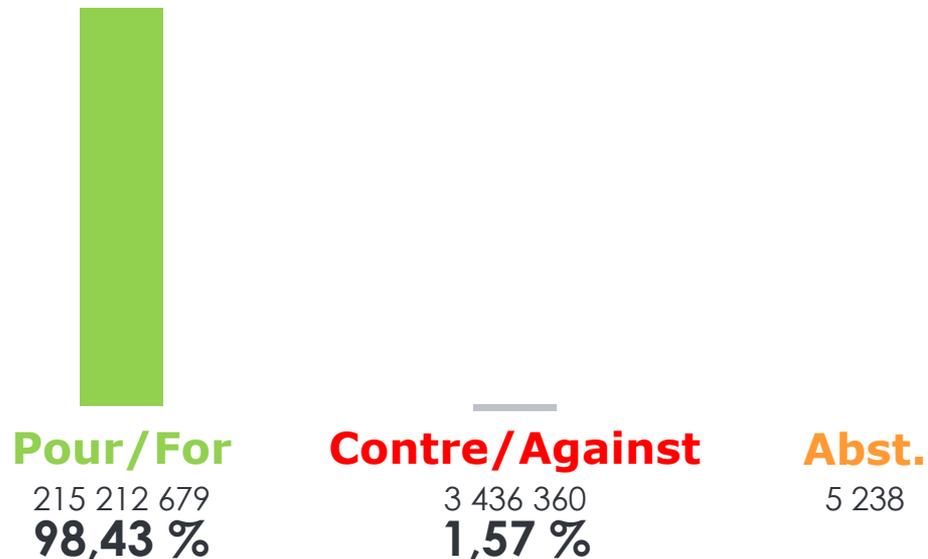
Dont V.P.C.	
Pour/For	218 054 938
Contre/Against	113 683
Abst.	253 728

**Adoptée**

# 3ÈME RÉOLUTION

## AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 ET FIXATION DU DIVIDENDE

3



### Dont V.P.C.

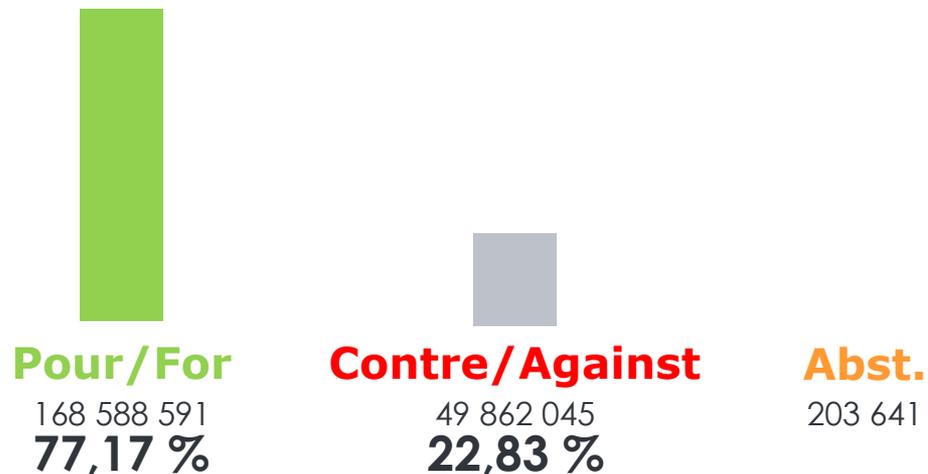
Pour/For	214 988 552
Contre/ Against	3 432 639
Abst.	1 158

**Adoptée**

# 4ÈME RÉOLUTION

## RENOUVELLEMENT DE M. DOMINIQUE D'HINNIN EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR

4



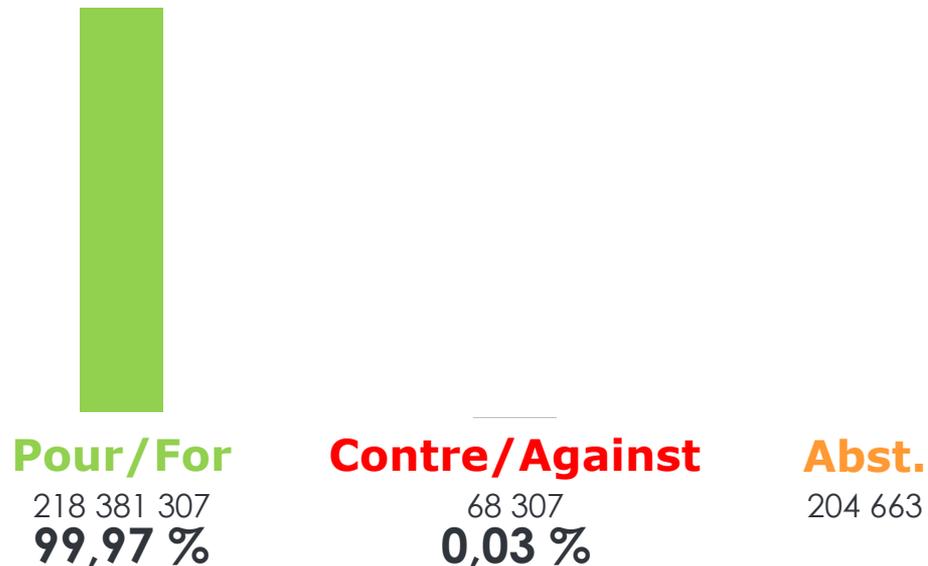
Dont V.P.C.	
Pour/For	168 367 303
Contre/Against	49 854 998
Abst.	200 048

**Adoptée**

# 5ÈME RÉOLUTION

## RATIFICATION DE LA COOPTATION DE M<sup>ME</sup> NATHALIE BALLA EN QUALITÉ D'ADMINISTRATRICE

5



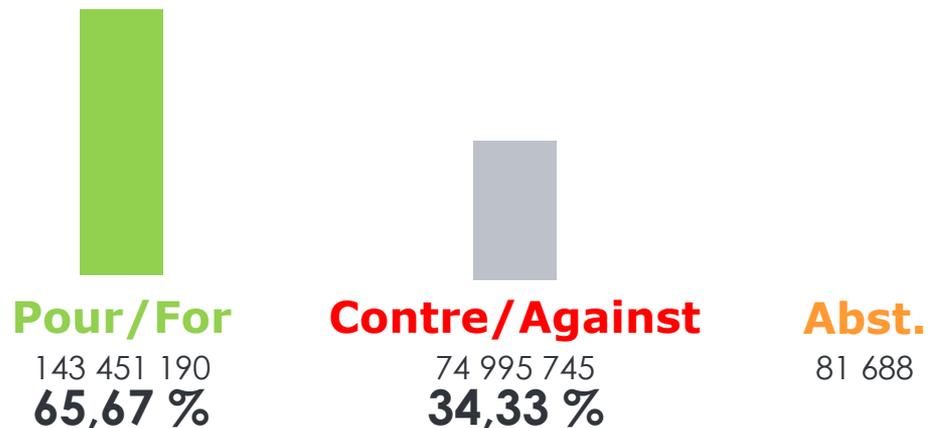
Dont V.P.C.	
Pour/For	218 157 431
Contre/Against	64 796
Abst.	200 122

**Adoptée**

# 6ÈME RÉOLUTION

## APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

6



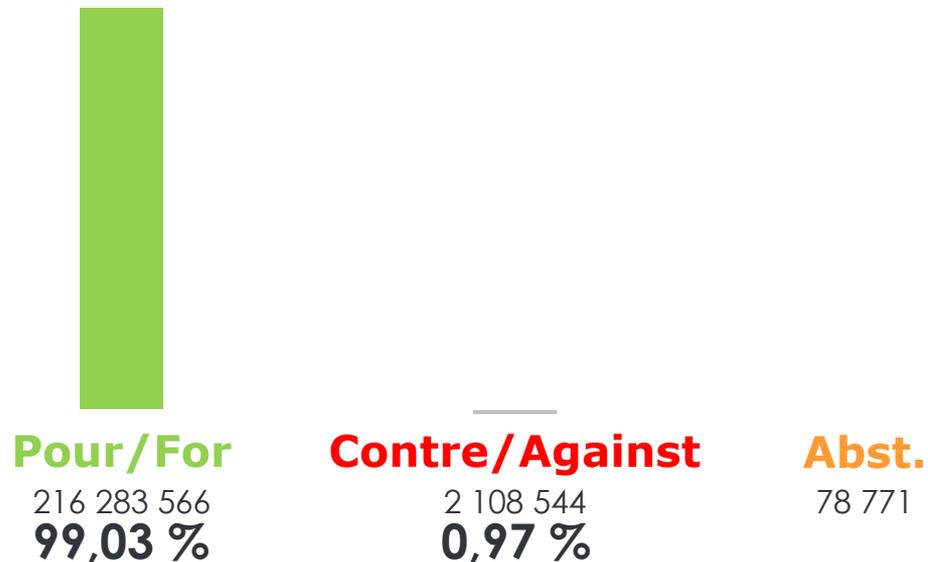
Dont V.P.C.	
Pour/For	143 359 110
Contre/Against	74 986 472
Abst.	76 767

**Adoptée**

# 7ÈME RÉOLUTION

## APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (HORS PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL)

7



### Dont V.P.C.

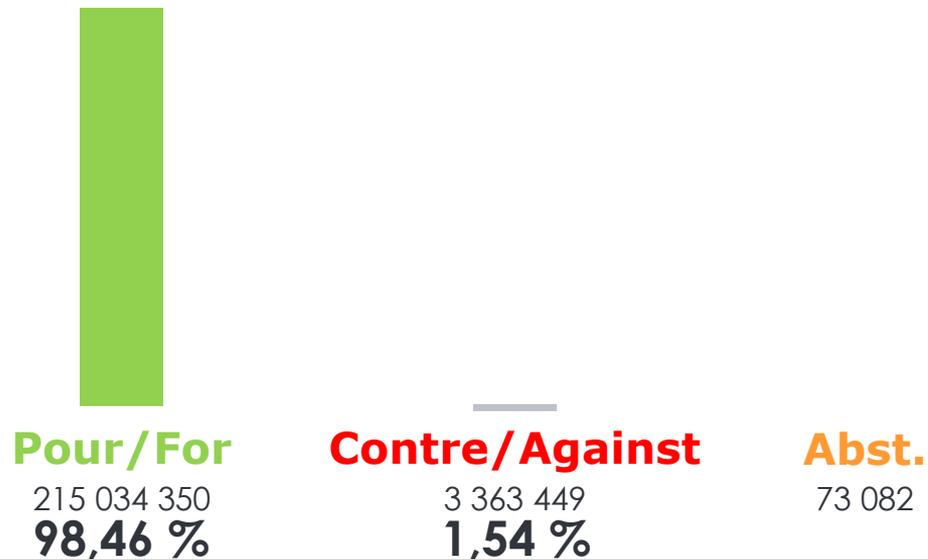
Pour/For	216 250 806
Contre/ Against	2 094 941
Abst.	75 002

**Adoptée**

# 8ÈME RÉOLUTION

## DÉTERMINATION DE LA SOMME FIXE ANNUELLE ALLOUÉE AUX ADMINISTRATEURS EN RÉMUNÉRATION DE LEUR ACTIVITÉ

8



### Dont V.P.C.

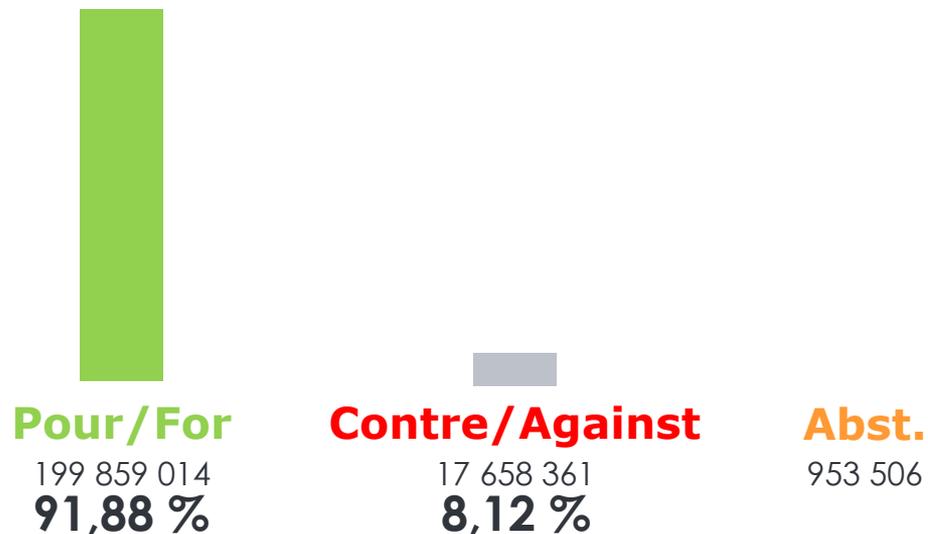
Pour/For	214 998 691
Contre/ Against	3 352 994
Abst.	69 064

**Adoptée**

# 9ÈME RÉOLUTION

## APPROBATION DU RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION 2023 DES MANDATAIRES SOCIAUX (EX POST GLOBAL)

9



### Dont V.P.C.

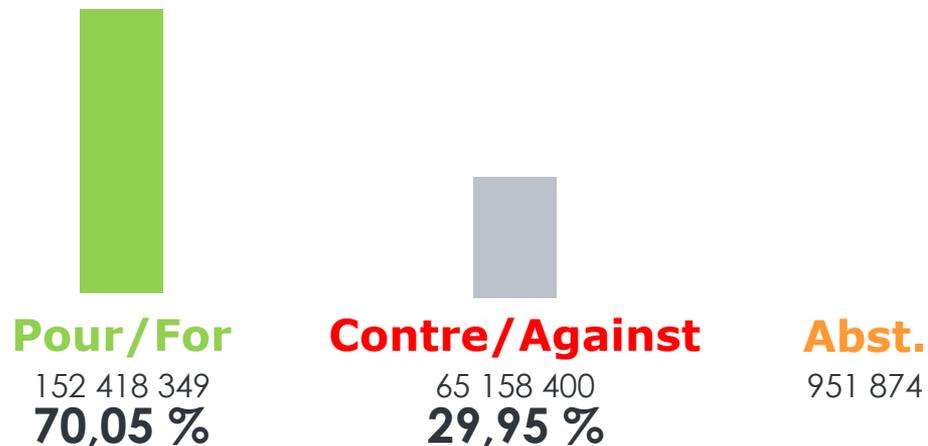
Pour/For	199 822 513
Contre/ Against	17 652 099
Abst.	946 137

**Adoptée**

# 10ÈME RÉOLUTION

## APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION 2023 DE M. BERTRAND DUMAZY (EX POST SPÉCIFIQUE)

10



### Dont V.P.C.

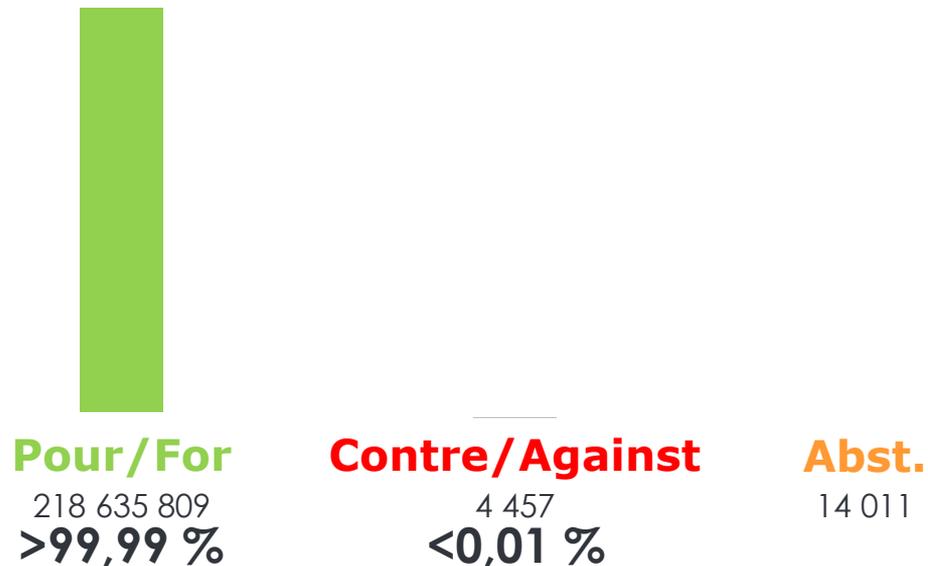
Pour/For	152 325 806
Contre/ Against	65 152 482
Abst.	944 061

**Adoptée**

# 11ÈME RÉOLUTION

## APPROBATION DU RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

11



### Dont V.P.C.

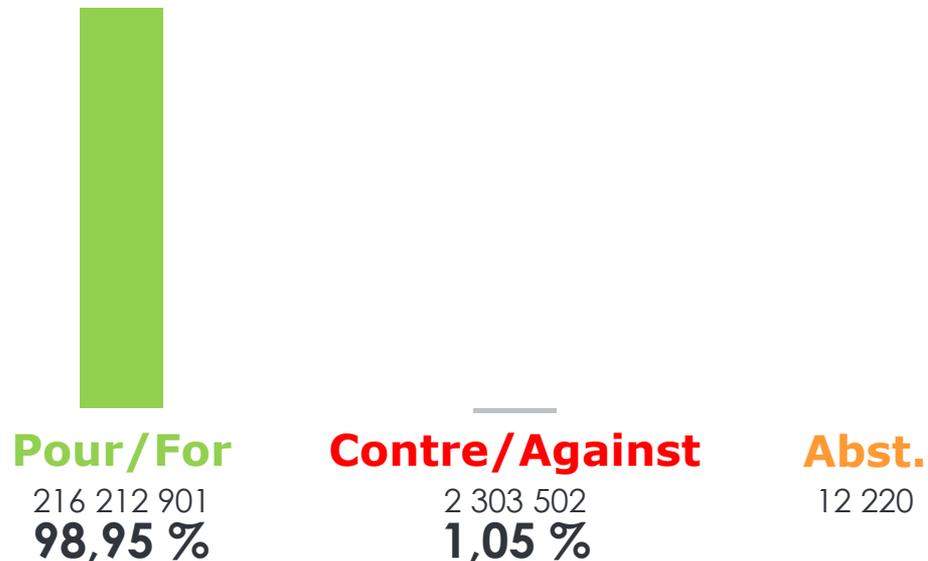
Pour/For	218 411 442
Contre/ Against	2 081
Abst.	8 826

**Adoptée**

# 12ÈME RÉOLUTION

## RENOUVELLEMENT DE DELOITTE & ASSOCIÉS EN QUALITÉ DE COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR LA MISSION DE CERTIFICATION DES COMPTES

12



### Dont V.P.C.

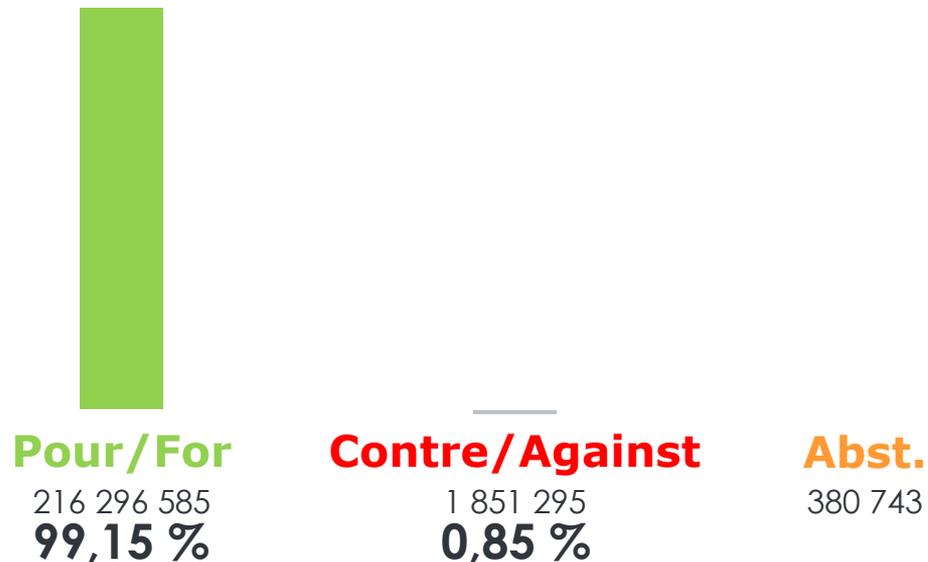
Pour/For	216 114 710
Contre/Against	2 300 262
Abst.	7 377

**Adoptée**

# 13ÈME RÉOLUTION

## NOMINATION DE DELOITTE & ASSOCIÉS EN QUALITÉ DE COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR LA MISSION DE CERTIFICATION DURABILITÉ

13



### Dont V.P.C.

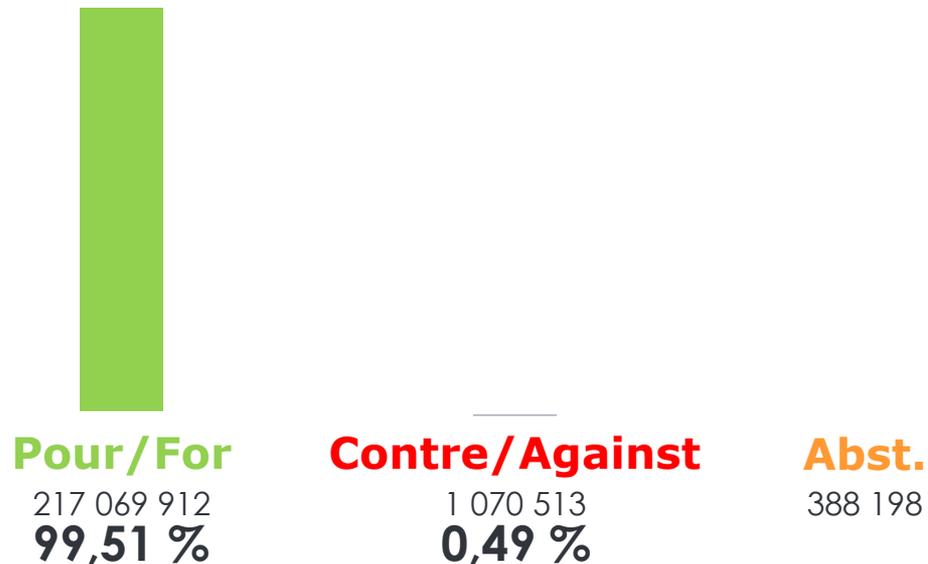
Pour/For	216 198 956
Contre/Against	1 847 998
Abst.	375 395

**Adoptée**

# 14ÈME RÉOLUTION

## NOMINATION D'ERNST & YOUNG AUDIT EN QUALITÉ DE COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR LA MISSION DE CERTIFICATION DURABILITÉ

14



### Dont V.P.C.

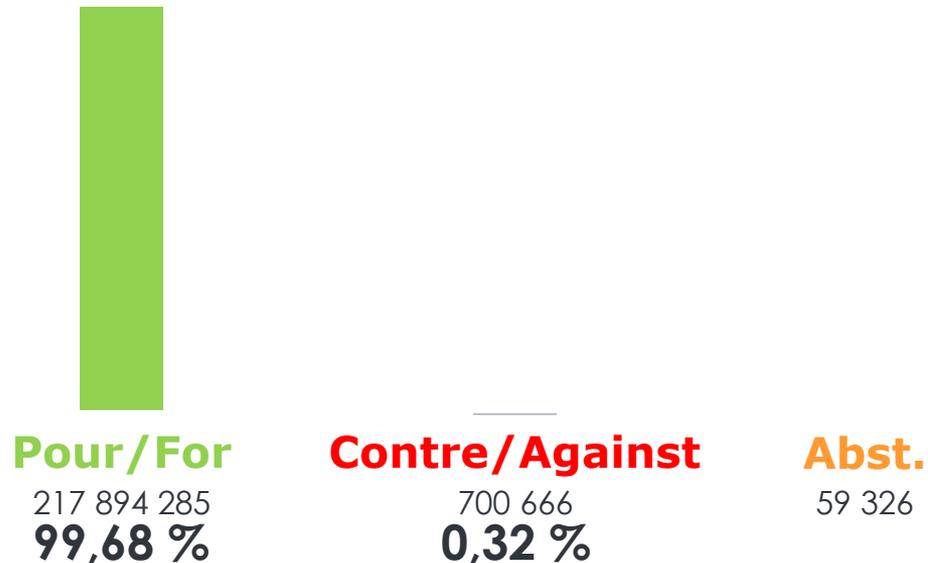
Pour/For	216 972 069
Contre/Against	1 069 646
Abst.	380 634

**Adoptée**

# 15ÈME RÉOLUTION

## AUTORISATION CONSENTIE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR OPÉRER SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

15



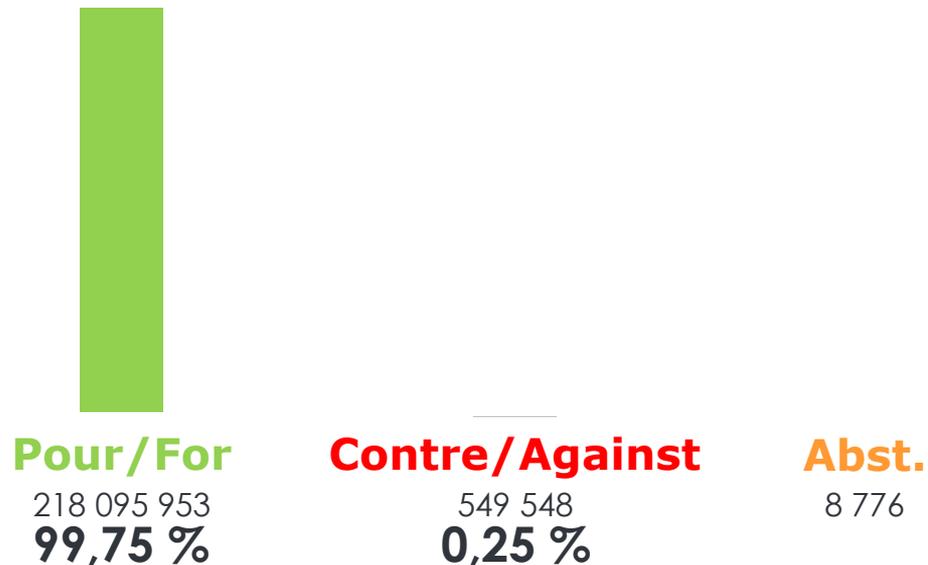
Dont V.P.C.	
Pour/For	217 672 524
Contre/Against	695 203
Abst.	54 622

**Adoptée**

# 16ÈME RÉOLUTION

## AUTORISATION CONSENTIE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR RÉDUIRE LE CAPITAL PAR ANNULATION D' ACTIONS

16



### Dont V.P.C.

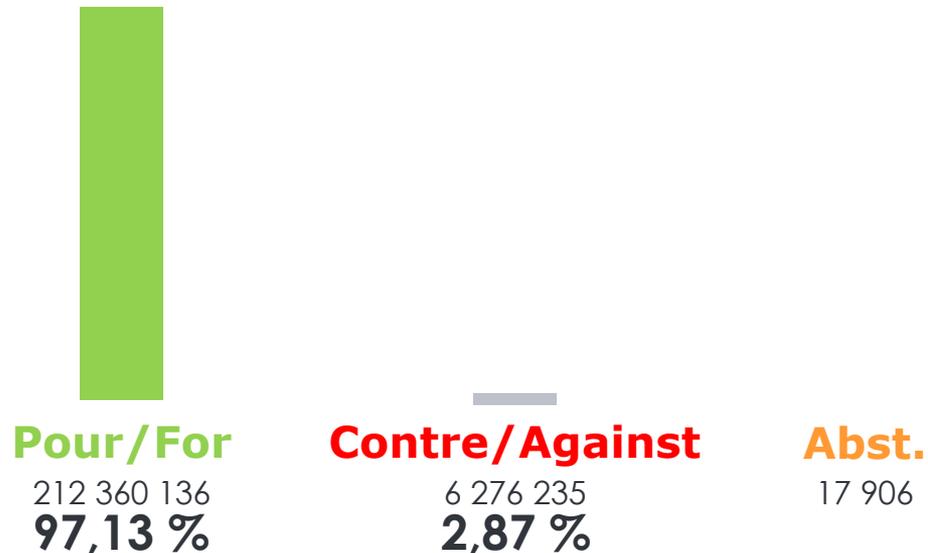
Pour/For	217 871 545
Contre/ Against	546 259
Abst.	4 545

**Adoptée**

# 17ÈME RÉOLUTION

DÉLÉGATION CONSENTIE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL, AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION

17



## Dont V.P.C.

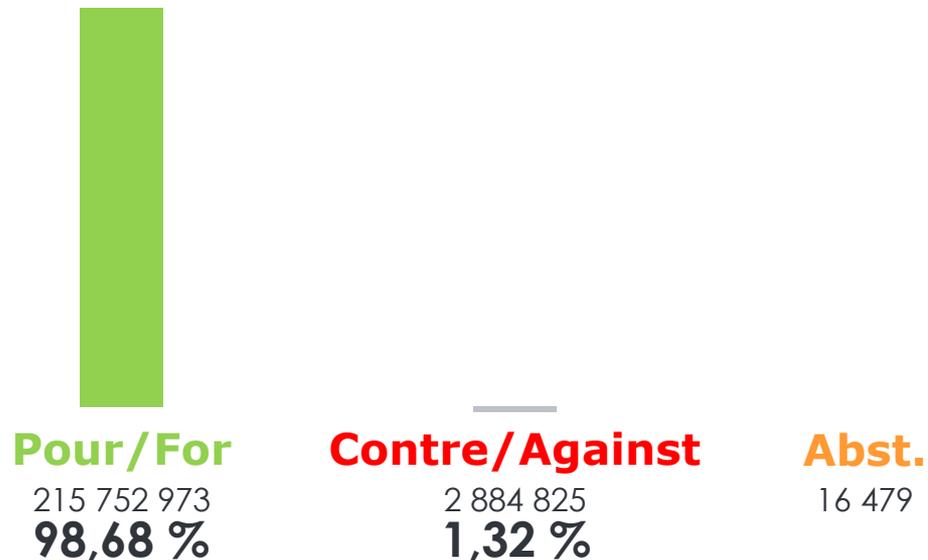
Pour/For	212 136 371
Contre/Against	6 275 844
Abst.	10 134

**Adoptée**

# 18ÈME RÉOLUTION

DÉLÉGATION CONSENTIE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, PAR OFFRE AU PUBLIC

18



## Dont V.P.C.

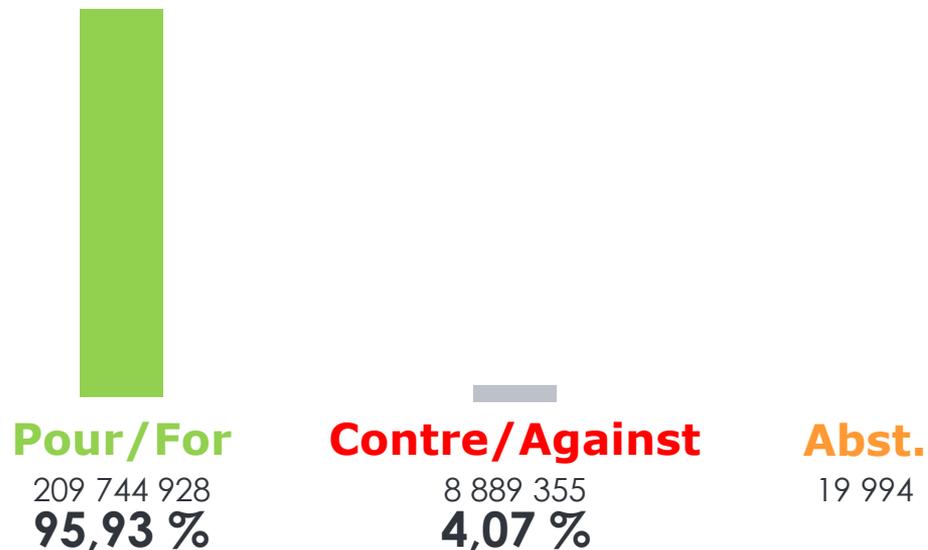
Pour/For	215 541 954
Contre/Against	2 869 050
Abst.	11 345

Adoptée

# 19ÈME RÉOLUTION

DÉLÉGATION CONSENTIE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, PAR OFFRE S'ADDRESSANT EXCLUSIVEMENT À DES INVESTISSEURS QUALIFIÉS

19



## Dont V.P.C.

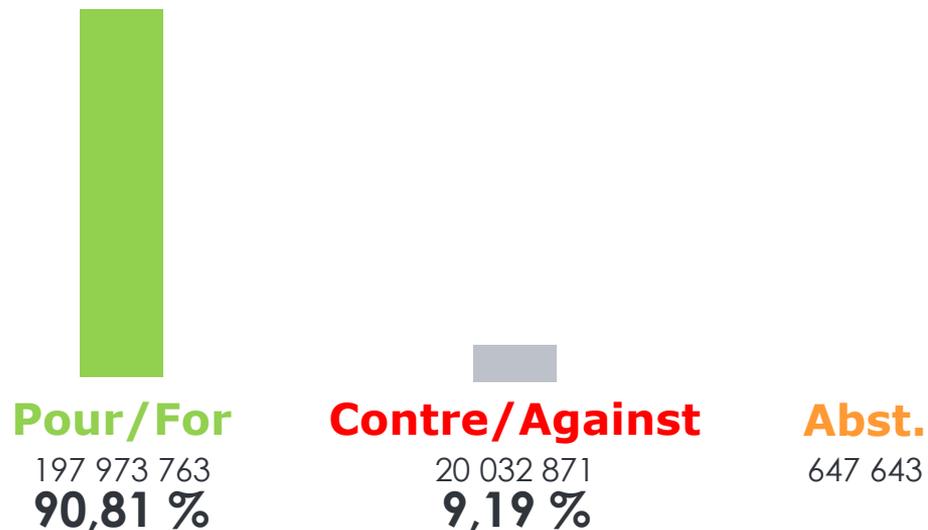
Pour/For	209 554 435
Contre/Against	8 857 106
Abst.	10 808

Adoptée

# 20ÈME RÉOLUTION

AUTORISATION CONSENTIE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE MONTANT DES ÉMISSIONS AVEC OU SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION (GREEN SHOE)

20



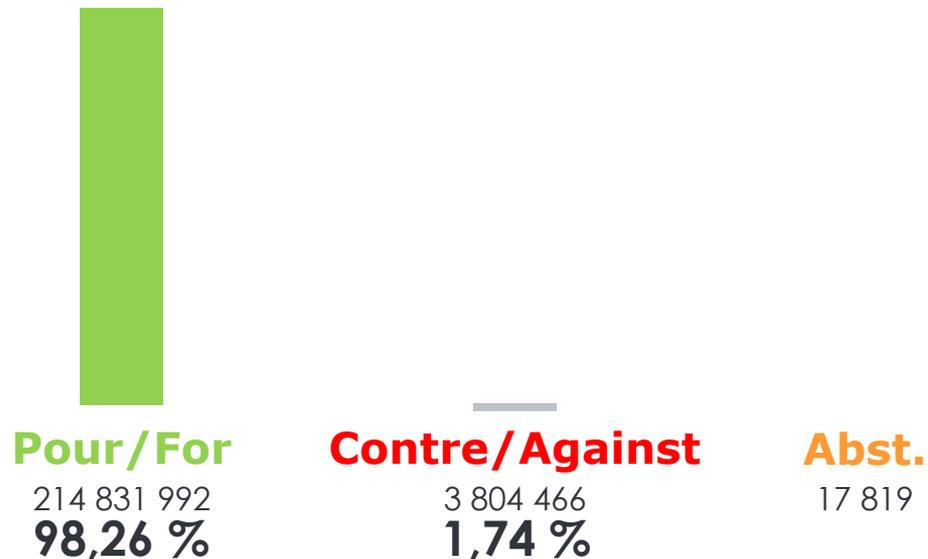
Dont V.P.C.	
Pour/For	197 779 788
Contre/Against	20 000 012
Abst.	642 549

Adoptée

# 21ÈME RÉOLUTION

DÉLÉGATION CONSENTIE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL, SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, POUR RÉMUNÉRER LES APPORTS EN NATURE CONSENTIS À LA SOCIÉTÉ

21



## Dont V.P.C.

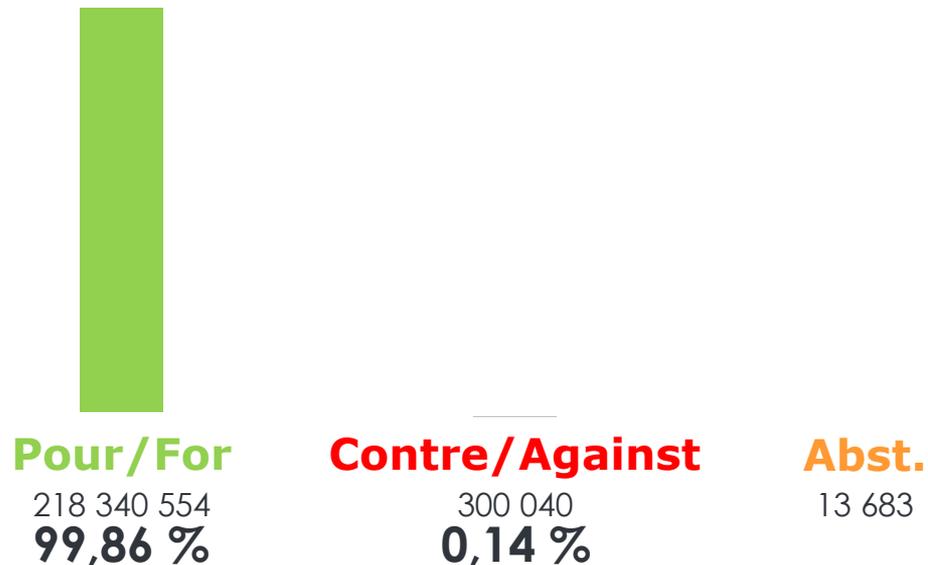
Pour/For	214 615 680
Contre/Against	3 797 600
Abst.	9 069

**Adoptée**

# 22ÈME RÉOLUTION

DÉLÉGATION CONSENTIE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RÉSERVES, BÉNÉFICES, PRIMES OU AUTRES

22



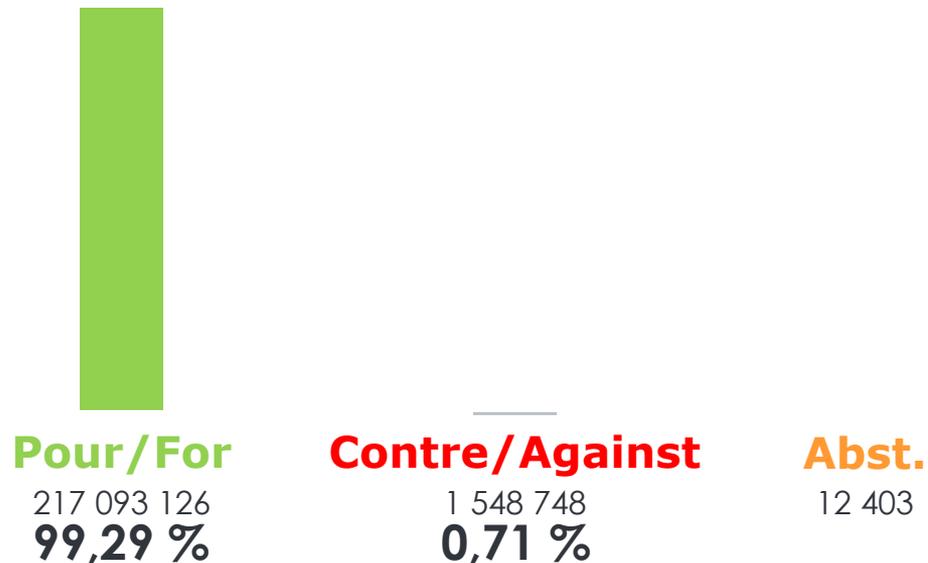
Dont V.P.C.	
Pour/For	218 114 234
Contre/Against	299 603
Abst.	8 512

**Adoptée**

## 23ÈME RÉOLUTION

DÉLÉGATION CONSENTIE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL, SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, PAR ÉMISSION RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS À UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE

23



### Dont V.P.C.

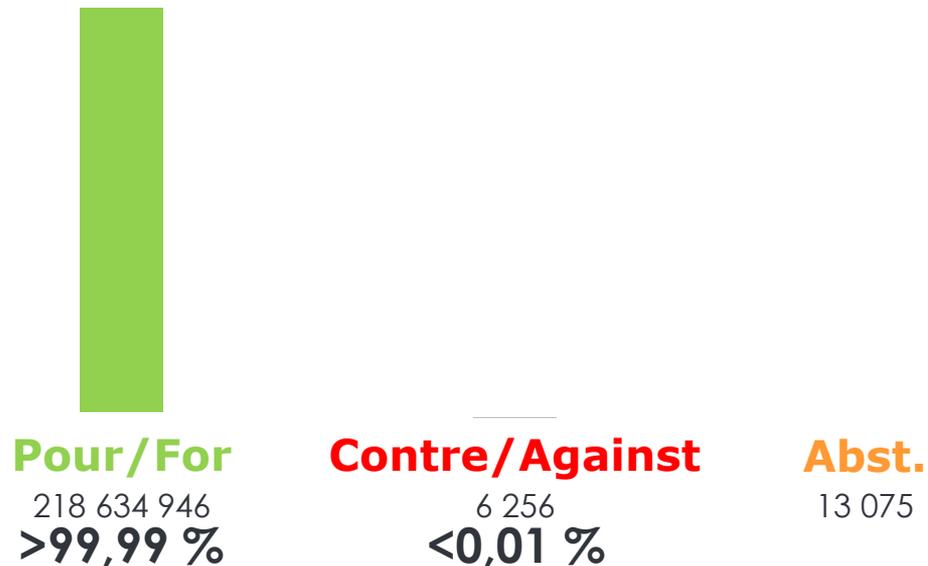
Pour/For	216 876 812
Contre/Against	1 537 728
Abst.	7 809

**Adoptée**

# 24ÈME RÉOLUTION

## POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS

24



Dont V.P.C.	
Pour/For	218 408 355
Contre/Against	6 076
Abst.	7 918

**Adoptée**



Enrich  
connections.  
For good.