



# Assemblée générale des actionnaires 2024

Paris, le 21 mai 2024 à 14H30

The world is how we shape it\*

sopra  steria

\*Le monde est tel que nous le façonnons

# Avertissement

*Cette présentation contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et les résultats financiers du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d'année. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter les résultats financiers du Groupe sont disponibles dans le Document d'enregistrement universel 2023 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 15 mars 2024 (notamment aux pages 39 à 53 et 260 à 267). Sopra Steria ne prend aucun engagement s'agissant de la mise à jour de l'information de nature prévisionnelle contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. 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

**01** Ordre du jour de l'Assemblée Générale

**02** Rapports du Conseil d'administration  
Présentation des comptes 2023 et de la situation opérationnelle

**03** Rapports des Commissaires aux comptes

**04** Informations sur les résolutions proposées

**05** Discussion

**06** Vote des résolutions

**07** Clôture de l'Assemblée Générale

01

# Ordre du jour de l'Assemblée générale

---

Avis de convocation paru au Bulletin des  
Annonces Légales Obligatoire du 3 mai 2024

# Ordre du jour (1/4)

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

- 1) Approbation des comptes annuels de l'exercice 2023 ;
- 2) Quitus au Conseil d'administration ;
- 3) Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023 ;
- 4) Affectation du résultat de l'exercice 2023 et fixation du dividende ;
- 5) Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce, en application du I de l'article L. 22-10-34 du Code de commerce ;
- 6) Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d'administration ;
- 7) Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Cyril Malargé, Directeur général ;
- 8) Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration ;
- 9) Approbation de la politique de rémunération du Directeur général ;

# Ordre du jour (2/4)

- **Relevant de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire (suite)**

- 10) Approbation de la politique de rémunération des administrateurs à raison de leur mandat ;
- 11) Fixation du montant total annuel de la rémunération des administrateurs à raison de leur mandat à hauteur de 700 000 € ;
- 12) Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Pasquier ;
- 13) Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Éric Pasquier ;
- 14) Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Sopra GMT ;
- 15) Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Éric Hayat ;
- 16) Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Marie-Hélène Rigal-Drogerys ;
- 17) Nomination de KPMG S.A. en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire ;
- 18) Nomination de Aca Nexia en qualité de co-auditeur des informations en matière de durabilité ;
- 19) Nomination du cabinet de Saint Front en qualité de co-auditeur des informations en matière de durabilité ;
- 20) Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans la limite de 10 % du capital social ;

# Ordre du jour (3/4)

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

- 21) Autorisation à donner au Conseil d'administration d'annuler les actions que la Société aurait rachetées et réduction corrélative du capital social ;
- 22) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 50 % du capital social ;
- 23) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, dans le cadre d'offres au public autres que celles visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 20 % du capital social, limite ramenée à 10 % du capital social en l'absence de droit de priorité ;
- 24) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, par voie d'offre au public visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % du capital social par an ;
- 25) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour déterminer le prix d'émission des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, dans la limite de 10 % du capital par an, dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
- 26) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, le nombre d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans la limite de 15 % de l'émission initiale ;

# Ordre du jour (4/4)

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

- 27) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature dans la limite de 10 % du capital social ;
- 28) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, 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 ;
- 29) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise ;
- 30) Autorisation à donner au Conseil d'administration pour procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou nouvelles au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés liées dans la limite de 1,1 % du capital social, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ;
- 31) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la Société et des sociétés liées, adhérant à un plan d'épargne d'entreprise, dans la limite de 2 % du capital social ;
- 32) Modification de l'article 14 des statuts concernant le mode de désignation des administrateurs représentant les salariés ;
- 33) Modification de l'article 15 des statuts concernant la limite d'âge associée à la fonction de Président du Conseil d'administration ;

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

- 34) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



02

# **Rapports du Conseil d'administration Présentation des comptes 2023 et de la situation opérationnelle**

---

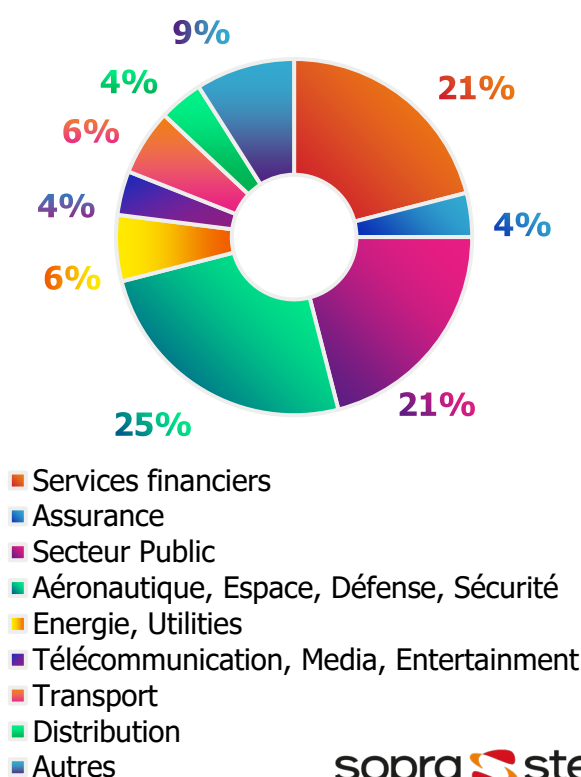
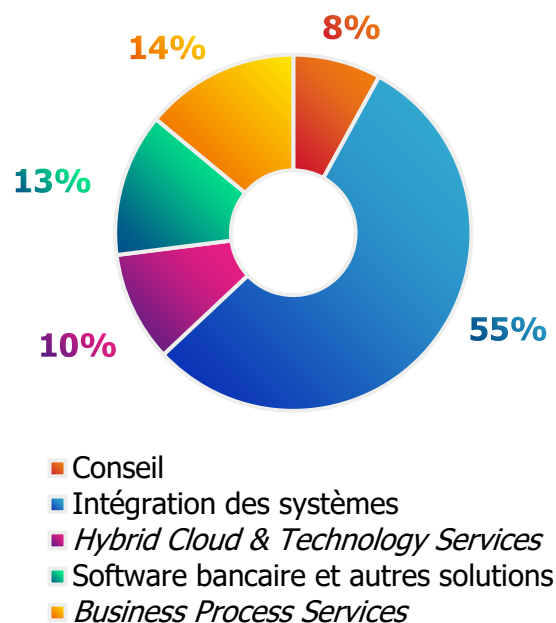
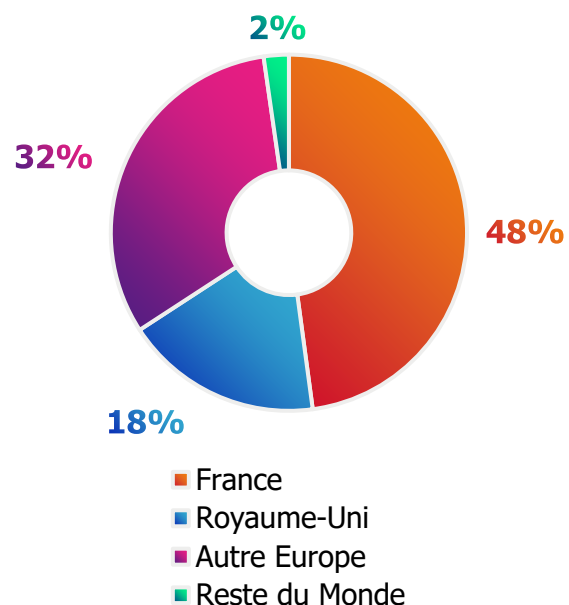
# Résultats annuels 2023

---

# Sopra Steria, un leader européen de la transformation numérique

Répartition du chiffre d'affaires au 31 décembre 2023

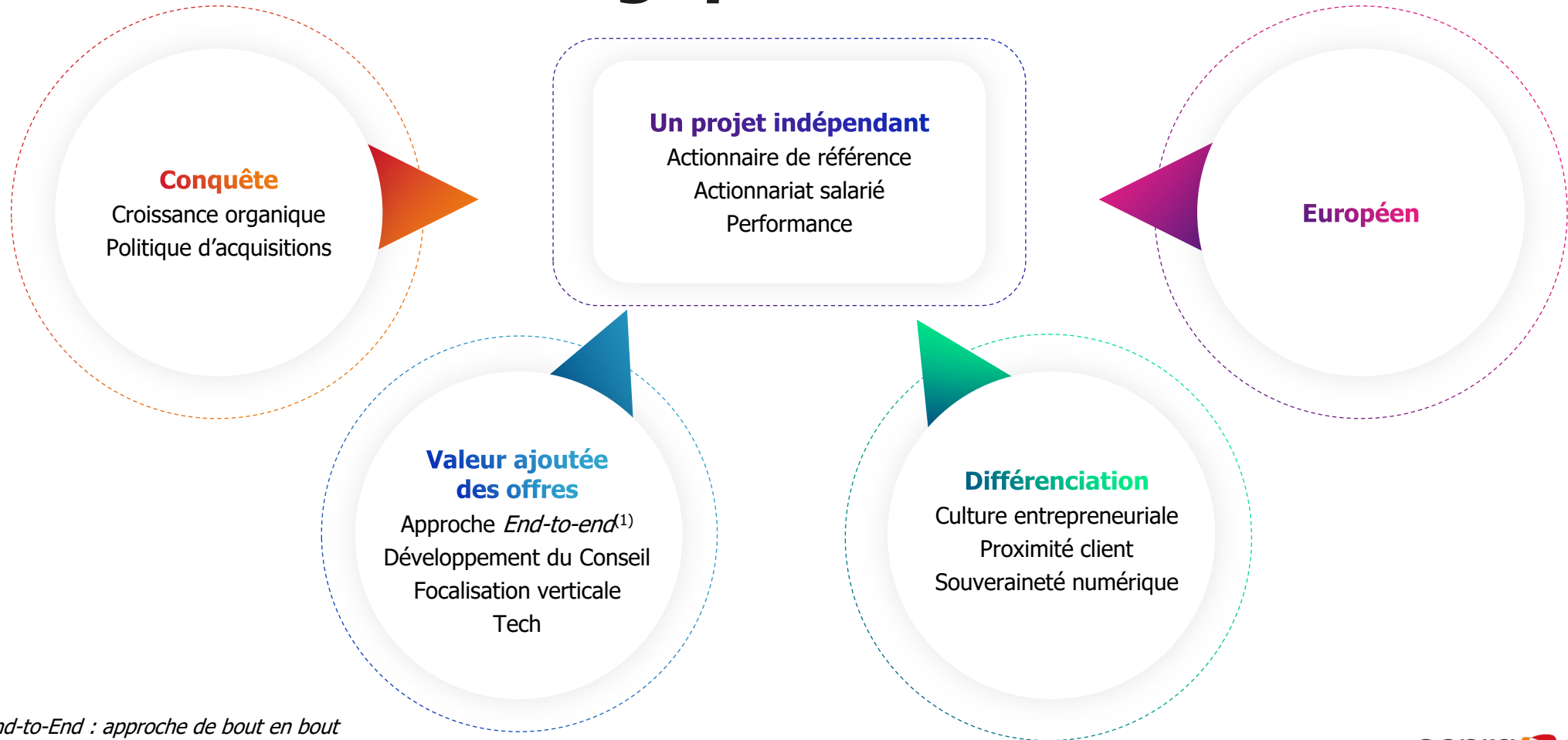
## Top 10 des acteurs œuvrant en Europe<sup>(1)</sup>



(1) PAC - IT Services - Preliminary Vendor Rankings Calendar Year 2023 - EMEA

NB : Répartition hors Ordina pour les lignes de métiers et les verticaux

# Devenir une véritable alternative européenne pour les grands donneurs d'ordre européens sur nos marchés stratégiques



1) *End-to-End : approche de bout en bout*

# Renforcement des positions en Europe en 2023

## Acquisitions

- CS Group
- Tobania
- Ordina
- SSCL
- Chiffre d'affaires proforma 2023 des acquisitions : 847 M€
- Contribution au chiffre d'affaires 2023 : 443 M€

## Domaines renforcés



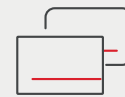
Défense



Aéronautique, Spatial



Secteur public



Services financiers



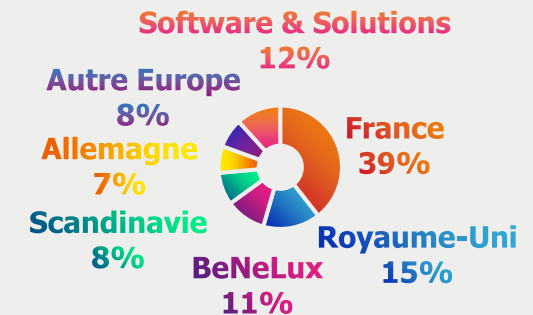
Energie



Cybersécurité

## Développement européen

CA proforma 2023 intégrant les acquisitions sur base annuelle : 6 205 M€



Création d'une position au BeNeLux avec ~700 M€ de CA et 4 000 collaborateurs

# Le digital au service de l'humain

## Consommation énergétique -20 % vs 2021

## Trajectoire Net Zero<sup>(1)</sup> : réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre

-63,6 % base 2019 pour les scopes 1 & 2

-9,8 % base 2019 pour le scope 3

## Féminisation

Effectif total : 33,5 % (+0,4 point)

Part des femmes dans les 10 % à plus haute responsabilité : 21,5 % (+1,1 point)

## Souveraineté, sobriété, éthique numérique

Développement de G4IT, outil dédié à la mesure environnementale des services numériques

Partenariat avec Numspot



CDP

- Score A pour la 7<sup>ème</sup> année consécutive
- Dans le CDP Supplier Engagement Leaderboard (A) pour la 4<sup>ème</sup> année consécutive en 2023



Certification Great Place To Work

- taux de réponse 82 %
- *Overall perception* <sup>(2)</sup> 77 %



Axelle Lemaire nommée directrice Responsabilités d'entreprise et développement durable



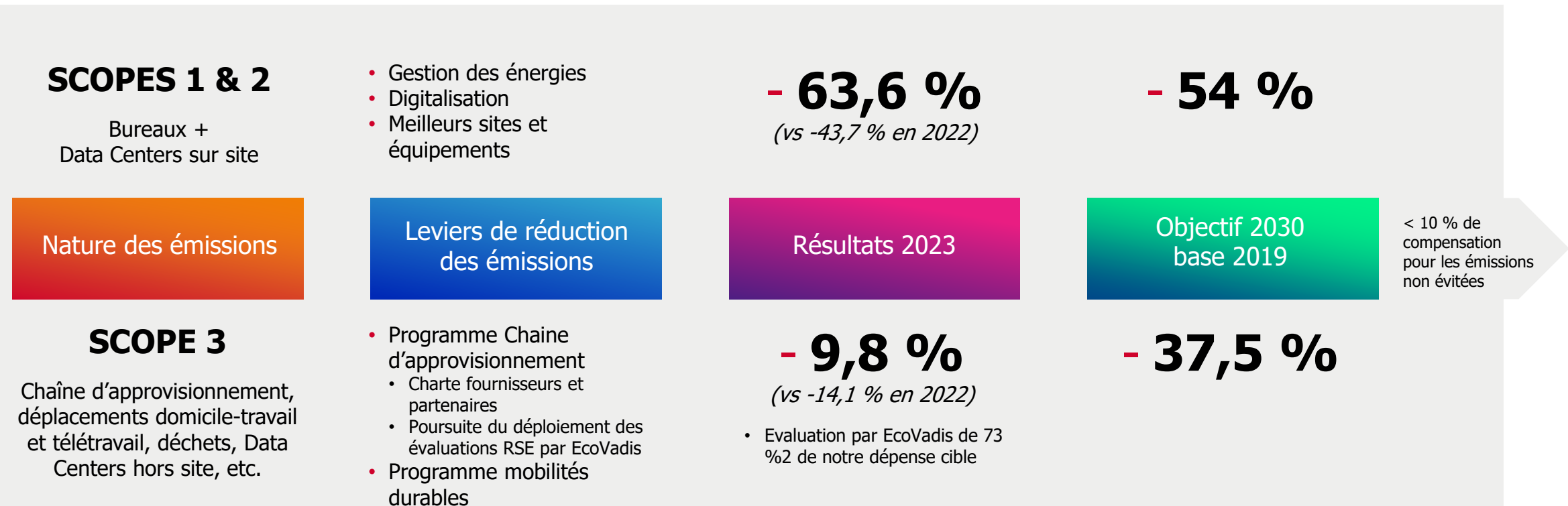
PAC Innovation radar sustainability 2023

- Sopra Steria « Best in class »

(1) Approuvée par le SBTi : objectif 2030 -54 % pour les scopes 1 & 2 et -37,5 % pour le scope 3  
(2) 77 % des collaborateurs considèrent que Sopra Steria est une entreprise où il fait bon travailler

# Contribuer à la lutte contre le changement climatique

Nouveaux objectifs du SBTi<sup>1</sup> couvrant l'ensemble de notre chaîne de valeur en 2030



(1) Validé par le SBTi (Science Based Targets initiative)

(2) Dépense cible totale en 2023 de 1 164 M€ (vs 868 M€ en 2022) auprès des fournisseurs cibles (>26 salariés, dépense annuelle >150K€)

# Objectifs 2023 largement atteints

« Taux de croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins **6 %** »



« Taux de marge opérationnelle d'activité légèrement supérieur à **9 %** »



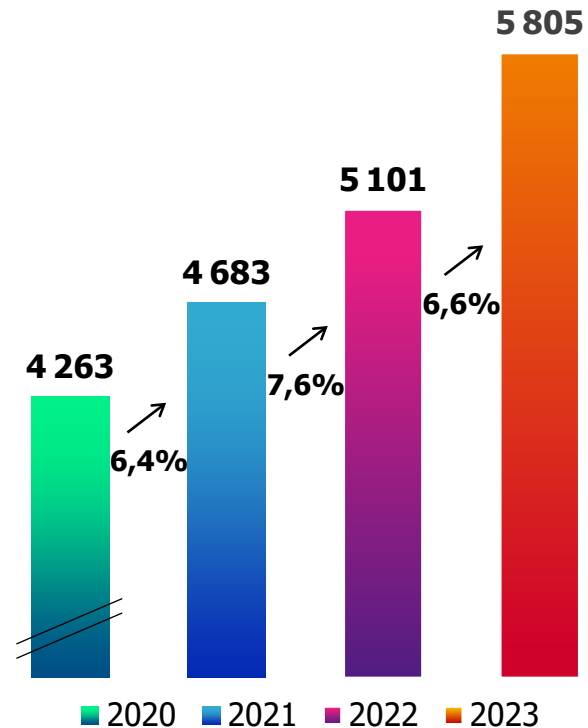
« Flux net de trésorerie disponible d'au moins **300 M€** »



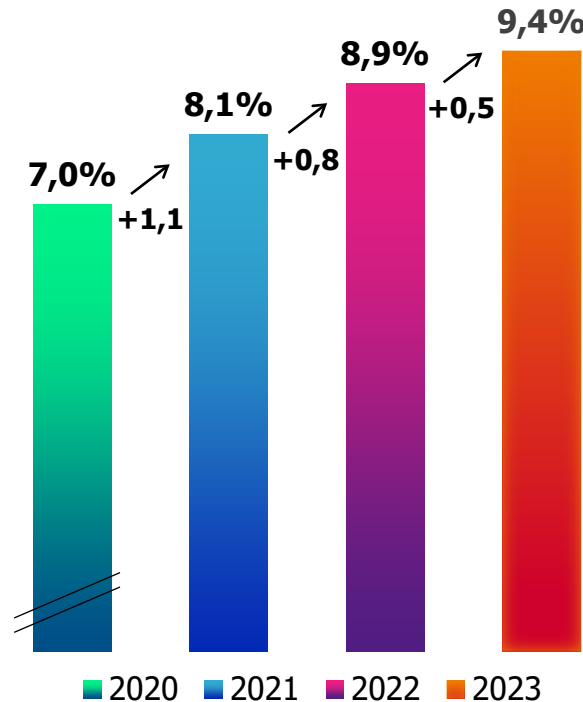


# Amélioration structurelle de la performance

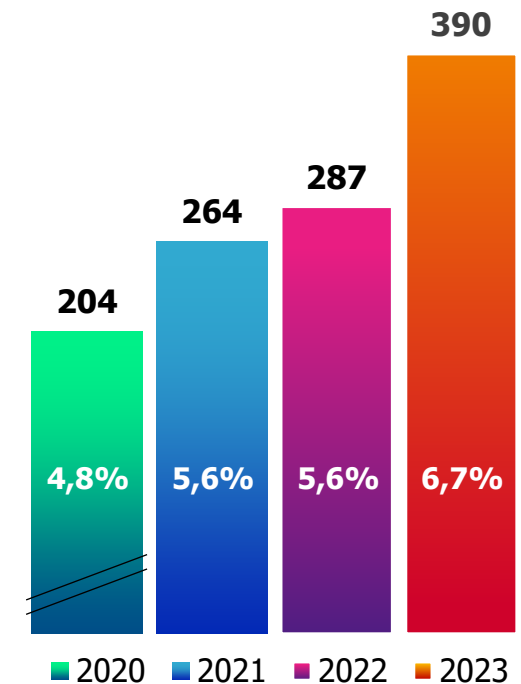
**Chiffre d'affaires**  
(M€ et % croissance organique)



**Taux de marge opérationnelle d'activité (%)**



**Flux net de trésorerie disponible (M€ et % du CA)**



# France

	2023		2022	
	(M€)	(% CA)	(M€)	(% CA)
France				
Chiffre d'affaires	2 384,3		2 039,0	
<i>Croissance organique (%)</i>	<i>+ 5,0%</i>			
Résultat opérationnel d'activité	229,5	9,6%	204,4	10,0%
Résultat opérationnel courant	196,8	8,3%	187,0	9,2%
Résultat opérationnel	189,4	7,9%	167,9	8,2%

Croissance totale de 16,9 % en intégrant CS GROUP sur 10 mois

- Contribution CS au CA : 257,4 M€
- Croissance organique CS : 10,2 %
- Complémentarités opérationnelles à partir de 2024

Croissance à périmètre constant 5,0 %

- 4<sup>ème</sup> trimestre en croissance de 2,3 %

Croissance annuelle tirée par :

- La défense
- L'aéronautique
- Les transports

Taux de marge opérationnelle d'activité de 9,6 %

- Impact dilutif de la consolidation de CS GROUP en 2023

# Royaume-Uni

	2023		2022	
	(M€)	(% CA)	(M€)	(% CA)
<b>Royaume-Uni</b>				
Chiffre d'affaires	940,9		890,6	
<i>Croissance organique (%)</i>	<i>+ 7,7%</i>			
Résultat opérationnel d'activité	103,2	11,0%	93,8	10,5%
Résultat opérationnel courant	89,4	9,5%	80,7	9,1%
Résultat opérationnel	79,1	8,4%	91,6	10,3%

Croissance organique de 7,7 %

- Aéronautique, défense, sécurité +23,1 %
- NHS SBS +9,7 %
- SSCL +15,3 %
- Secteur privé +2,4 %

Taux de marge opérationnelle d'activité en amélioration de 0,5 point à 11,0 %

# Autre Europe

	2023		2022	
	(M€)	(% CA)	(M€)	(% CA)
Autre Europe				
Chiffre d'affaires	1 746,9		1 473,0	
<i>Croissance organique (%)</i>	<i>+ 8,8%</i>			
Résultat opérationnel d'activité	152,2	8,7%	91,9	6,2%
Résultat opérationnel courant	140,0	8,0%	85,6	5,8%
Résultat opérationnel	118,1	6,8%	72,3	4,9%

Croissance de 8,8 % à taux de change et périmètre constants

Croissance tirée par la Scandinavie et l'Espagne avec des croissances à deux chiffres

Nouvelle position au BeNelux

- Consolidation d'Ordina au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023
- CA annuel de la zone 309,7 M€
- Croissance organique 5,3 %

Taux de marge opérationnelle d'activité à 8,7 %, en hausse de 2,5 points par rapport à 2022

# Sopra Banking Software

	2023		2022	
	(M€)	(% CA)	(M€)	(% CA)
<b>Sopra Banking Software</b>				
Chiffre d'affaires	445,1		426,5	
<i>Croissance organique (%)</i>	<i>+ 4,8%</i>			
Résultat opérationnel d'activité	23,9	5,4%	27,6	6,5%
Résultat opérationnel courant	4,5	1,0%	11,1	2,6%
Résultat opérationnel	-92,9	-20,9%	-1,1	-0,3%

Retour à la croissance pour SBS avec 4,8 % de croissance organique

Tous les trimestres de l'année ont été en croissance. Le 4<sup>ème</sup> trimestre a enregistré une progression organique de 6,7 %

Progression de 4,2 % du chiffre d'affaires software, tiré par les souscriptions en hausse de 9,8 %

Hausse de l'activité services de 5,8 %

Taux de marge opérationnel d'activité à 5,4 % en retrait comme prévu par rapport à 2022

# Autres solutions

	2023		2022	
	(M€)	(% CA)	(M€)	(% CA)
<b>Autres Solutions</b>				
Chiffre d'affaires	288,2		272,1	
<i>Croissance organique (%)</i>	<i>+ 5,9%</i>			
Résultat opérationnel d'activité	39,4	13,7%	35,4	13,0%
Résultat opérationnel courant	36,6	12,7%	33,2	12,2%
Résultat opérationnel	36,2	12,6%	30,6	11,3%

Croissance organique des solutions dédiées aux ressources humaines +6,7 %

Croissance organique des solutions dédiées à l'immobilier +4,1 %

Poursuite du redressement du taux de marge opérationnelle d'activité du pôle : +0,8 point à 13,7 %

# Compte de résultat

	2023 (M€)	2023 (% du CA)	2022 (M€)	2022 (% du CA)
Chiffre d'affaires	5 805,3		5 101,2	
<i>Croissance organique</i>	6,6%			
Résultat opérationnel d'activité	548,2	9,4%	453,1	8,9%
Charges liées aux paiement en actions	- 43,0		- 23,2	
Dotations aux amortissements sur incorporels affectés	- 38,0		- 32,3	
Résultat opérationnel courant	467,2	8,0%	397,6	7,8%
Autres produits et charges opérationnels	-137,4		- 36,3	
Résultat opérationnel	329,9	5,7%	361,3	7,1%
Coût de l'endettement financier net	-19,5		- 8,7	
Autres produits et charges financiers	-16,3		- 5,7	
Charges d'impôt	-111,7		- 83,2	
Quote-part résultat net des sociétés mises en équivalence	6,7		- 14,7	
Résultat net	189,1		249,0	
<i>dont part du Groupe</i>	183,7	3,2%	247,8	4,9%
<i>dont minoritaires</i>	5,4		1,2	

# Bilan économique

	31/12/2023 (M€)	31/12/2022 (M€)
Ecarts d'acquisition	2 668,9	1 943,9
Actifs incorporels affectés	124,8	108,3
Autres immobilisations	304,3	261,3
Droits d'utilisation des biens pris en location	457,1	359,9
Titres de participation mis en équivalence	185,9	183,5
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>3 740,9</b>	<b>2 857,0</b>
Impôts différés nets	98,3	58,5
Clients et comptes rattachés (net)	1 372,4	1 104,2
Autres actifs et passifs	-1 556,4	-1 347,6
<b>Besoin en Fonds de Roulement (BFR)</b>	<b>-184,0</b>	<b>-243,4</b>
<b>Actif économique</b>	<b>3 655,2</b>	<b>2 672,1</b>
Capitaux propres	1 925,1	1 893,4
Retraites - avantages postérieurs à l'emploi	167,8	137,7
Provisions pour risques et charges	113,3	98,5
Dettes sur biens pris en location	503,0	390,5
Endettement financier net	946,0	152,0
<b>Capitaux investis</b>	<b>3 655,2</b>	<b>2 672,1</b>



# Clarification de la stratégie

---

# Clarification de la stratégie

**Concentration sur les services et solutions du numérique**

**Cession des activités de software bancaire**

- Devenir une véritable alternative européenne pour les grands donneurs d'ordre européen face aux acteurs mondiaux
- Faire la différence sur les enjeux de souveraineté digitale en particulier pour le secteur public, la défense, l'aéronautique, le spatial et les services financiers
- Développer la présence en Europe dans des régions stratégiques
- Investissements focalisés sur le conseil et le digital dans les verticaux stratégiques

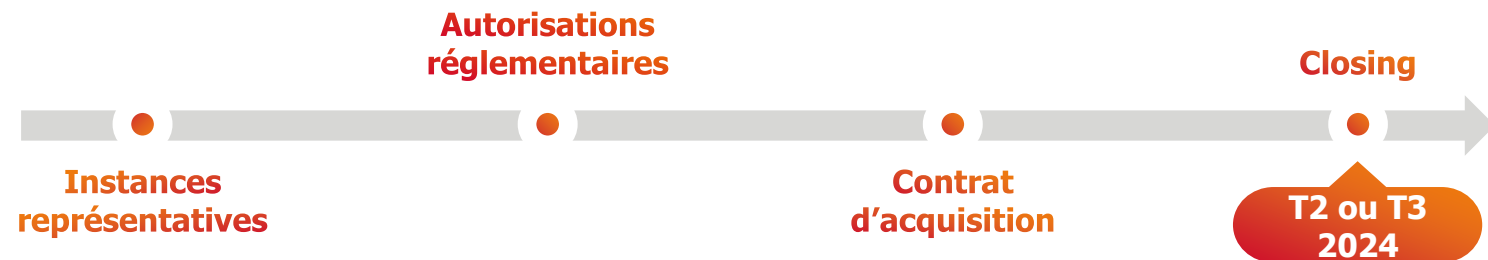


# Impact comptable et calendrier du projet

## Impacts comptables estimés sur le groupe Sopra Steria

- ❖ Impact légèrement relatif sur le taux de marge opérationnelle d'activité sur base annuelle
- ❖ Réduction de la dette financière nette, renforcement de la capacité d'investissement

## Calendrier de l'opération



# Perspectives

---

# 1<sup>er</sup> trimestre 2024, conforme aux prévisions

	Chiffre d'affaires			
	T1 2024 (M€)	T1 2023 retraité* (M€)	Croissance organique (%)	Croissance totale (%)
France	624,6	641,4	- 2,6%	+ 5,9%
Royaume-Uni	240,0	223,5	+ 7,4%	+ 10,7%
Autre Europe	547,7	538,8	+ 1,7%	+ 33,5%
Sopra Banking Software	103,8	108,3	- 4,1%	- 3,6%
Solutions	71,2	70,7	+ 0,8%	+ 0,9%
<b>Total</b>	<b>1 587,4</b>	<b>1 582,6</b>	<b>+ 0,3%</b>	<b>+ 13,8%</b>

\* Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2024

# Objectifs 2024 tels que présentés en février 2024

**Croissance  
organique du  
chiffre d'affaires**

**+2 % à +4 %**

**T1 relativement stable**

**Taux de marge  
opérationnelle  
d'activité**

**9,5 % à 10 %**

**dont effet dilutif lié aux  
acquisitions : 0,2 point**

**H2 > H1**

**Flux net de  
trésorerie  
disponible**

**> 350 M€**

03

# Rapports des Commissaires aux comptes

---

# Rapports des Commissaires aux comptes

- Rapports sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés
- Rapport spécial sur les conventions réglementées
- Autres rapports des Commissaires aux comptes



# 04

## **Informations sur les résolutions proposées**

---

Présentation et texte des résolutions dans la brochure de convocation 2024 à partir de la page 62

# Informations sur les résolutions proposées

Approbation des comptes, quitus au Conseil d'administration et affectation du résultat

- **Résolutions 1 et 3** - Approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice 2023
- **Résolution 2** - Quitus au Conseil d'administration
- **Résolution 3** - Affectation du résultat
  - Dividende proposé : 4,65 € par action
    - Date de détachement : 28 mai 2024
    - Date de mise en paiement : 30 mai 2024

Résolutions relevant de l'Assemblée générale

**Ordinaire**



**Document d'enregistrement universel 2023**

- Comptes annuels : p. 283-310
- Comptes consolidés : p. 211-277

Résolution relevant de l'Assemblée générale

**Ordinaire**

# Informations sur les résolutions proposées

## Rémunération des mandataires sociaux

- **Résolution 5** - Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9, I du Code de commerce
- **Résolutions 6 et 7** - Approbation des éléments de rémunération fixes et variables versés ou attribués au titre de l'exercice 2023 aux dirigeants mandataires sociaux, Messieurs Pierre Pasquier et Cyril Malargé

Résolution relevant de l'Assemblée générale

### Ordinaire



#### Brochure de convocation 2024

- Extrait du rapport sur le Gouvernement d'entreprise p. 45 à 58

Résolutions relevant de l'Assemblée générale

### Ordinaire



#### Brochure de convocation 2024

- Présentation standardisée des rémunérations des mandataires sociaux p. 50 à 51

# Informations sur les résolutions proposées

## Rémunération des mandataires sociaux

- **Résolutions 8 à 10** – Politiques de rémunération
    - du Président du Conseil d'administration
    - du Directeur général
    - des administrateurs à raison de leur mandat
- Inchangées

### Résolutions relevant de l'Assemblée générale **Ordinaire**



#### **Brochure de convocation 2024**

- Politiques de rémunération
  - du Président : tableau p. 46
  - du Directeur général : tableau p. 47
  - du mandat d'administrateur dans la société de tête p. 49 et 52

# Informations sur les résolutions proposées

## Fixation de la rémunération des administrateurs

- **Résolution 11** – Fixation du montant total annuel de la rémunération des administrateurs allouée à raison de leur mandat
  - Proposition pour l'exercice 2024 : 700 000 €

Résolution relevant de l'Assemblée générale

**Ordinaire**



**Document d'enregistrement universel 2023**

- Section 1.3 Préparation et organisation des travaux du Conseil d'administration p. 83 à 89

# Informations sur les résolutions proposées

## Renouvellement de mandats d'administrateur

- **Résolutions 12 à 16** - Renouvellement de 5 mandats
  - Mr. Pierre Pasquier, Président (pour 4 ans)
  - Mr. Eric Pasquier, Vice-Président (pour 4 ans)
  - Sopra GMT, représentée par Mme. Kathleen Clark, Présidente du Comité des nominations, de gouvernance, d'éthique et de responsabilité d'entreprise (pour 4 ans)
  - Mr. Eric Hayat, Vice-Président (pour 4 ans)
  - Mme. Marie-Hélène Rigal-Drogerys, Présidente du Comité d'Audit (pour 2 ans)

### Résolutions relevant de l'Assemblée générale **Ordinaire**



#### Brochure de convocation 2024

- Présentation des administrateurs dont le mandat est renouvelé, respectivement p. 65, 66, 67, 68, 69

# Informations sur les résolutions proposées

Nomination d'un co-Commissaire aux comptes et d'auditeurs de durabilité

- **Résolution 17** – Nomination de KPMG en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire
  - Mandat pour une période de 6 exercices prenant fin à l'Assemblée générale 2030
  - En application du dispositif de rotation des cabinets d'audit
- **Résolutions 18 et 19** – Nomination de Aca Nexia et du Cabinet de Saint Front en qualité de co-Auditeurs des informations en matière de durabilité

Résolutions relevant de l'Assemblée générale

## Ordinaire



**Brochure de convocation 2024**

- Présentation p. 70

# Informations sur les résolutions proposées

Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions et annulation éventuelle des actions autodétenues

- **Résolution 20** - Rachat par la Société de ses propres actions
  - Renouvellement de l'autorisation pour une durée de 18 mois
  - Limite de 10 % du capital
  - Prix maximum de 300 €
- **Résolution 21** – Autorisation d'annulation d'actions autodétenues
  - Autorisation pour une durée de 26 mois
  - Limite de 10 % du capital

Résolution relevant de l'Assemblée générale  
**Ordinaire**



**Document d'enregistrement universel 2023**

- Programme de rachat d'action : p. 322 à 323

Résolution relevant de l'Assemblée générale  
**Extraordinaire**



# Informations sur les résolutions proposées

Renouvellement des délégations financières au Conseil d'administration

- **Résolutions 22 à 26** - Délégations financières au Conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital, hors rémunération d'apports
  - Autorisations pour une durée de 26 mois
- **Résolutions 27 et 28** - Délégations financières au Conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital en rémunération d'apports
  - Autorisation pour une durée de 26 mois
- **Résolution 29** – Augmentation de capital par incorporation de réserves
  - Autorisation pour une durée de 26 mois

Résolutions relevant de l'Assemblée générale

## Extraordinaire



### Brochure de convocation 2024

- Tableau sur l'utilisation des délégations en cours P. 60
- Synthèse des plafonds applicables P. 72

Résolutions relevant de l'Assemblée générale

## Extraordinaire

Par exception, majorité simple requise

# Informations sur les résolutions proposées

Renouvellement des délégations financières visant à associer les salariés et/ou mandataires sociaux au capital

- **Résolution 30** – Attribution d’actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux
  - Autorisation pour une durée de 38 mois
  - Limite de 1,1 % du capital
- **Résolution 31** – Augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne Groupe
  - Autorisation pour une durée de 26 mois
  - Limite de 2 % du capital

Résolutions relevant de l’Assemblée générale  
**Extraordinaire**



## Brochure de convocation 2024

- Tableau sur l’utilisation des délégations en cours P. 60

# Informations sur les résolutions proposées

## Modifications statutaires

- **Résolution 32** – Modification de l'article 14 des statuts concernant le mode de désignation des administrateurs représentant les salariés
  - Mise en conformité du fait de l'organisation des instances représentatives du personnel et de l'évolution du Groupe.
- **Résolution 33** – Modification de l'article 15 des statuts concernant la limite d'âge associée à la fonction de Président du Conseil d'administration
  - Contexte du projet de cession de Sopra Banking Software
  - Pouvoir d'appréciation rendu au Conseil d'administration
  - Prorogation de 2 ans du mandat du Président

Résolutions relevant de l'Assemblée générale  
**Extraordinaire**



**Brochure de convocation 2024**

- Tableau comparatif p. 74 à 75

05

# Discussion

---

# Q&A

06

# Vote des résolutions

---

07

# Clôture de l'Assemblée Générale

---

# Clôture de l'Assemblée générale mixte 2024





# 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 d'enregistrement universel, 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 d'enregistrement universel, 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 courant de base par action : cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d'impôts.
- ROCE : (résultat opérationnel courant après impôt + mise en équivalence) / (capitaux propres + dette financière nette)
- Flux net de trésorerie disponible : ou « Free cash flow » se définit comme le flux de trésorerie généré par l'activité opérationnelle, diminué des investissements (nets des cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles, diminué des loyers décaissés, 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.
- Taux d'intercontrats : nombre de jours entre deux contrats hors formation, maladie, congés, avant-vente sur le nombre total de jours productibles.