

COMPTE-RENDU

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
18 MAI 2016 A 10 HEURES



Au Pavillon d'Armenonville,
Allée de Longchamp,
Bois de Boulogne à Paris (16^{ème})

 **Capgemini**
CONSULTING. TECHNOLOGY. OUTSOURCING



Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2016

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Cap Gemini S.A. s'est réunie le 18 mai 2016 au Pavillon d'Armenonville, à Paris, sous la présidence de Monsieur Paul Hermelin, Président Directeur Général.

Un hommage chargé en émotion a été rendu au fondateur du groupe Capgemini, Serge Kampf, disparu le 15 mars dernier.

Toutes les résolutions agréées par le Conseil d'Administration ont été adoptées.

L'Assemblée Générale a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2015 et le versement d'un dividende d'un montant de 1,35 euro par action, en progression de 12,5%, dont la mise en paiement interviendra à compter du 1^{er} juin prochain.

La résolution 5, concernant les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2015 à Paul Hermelin, Président Directeur Général, soumis à l'avis des actionnaires dans le cadre de la politique dite « say on pay », a été votée à 91,56%⁽¹⁾.

Les compétences représentées au sein du Conseil d'Administration ont été renforcées avec la nomination de deux nouvelles administratrices, Mme Siân Herbert-Jones et Mme Carole Ferrand, qui rejoindront le Comité d'audit. Le mandat de Mme Lucia Sinapi-Thomas, administratrice représentant les salariés actionnaires, a également été renouvelé.

L'Assemblée Générale a par ailleurs approuvé la modification des statuts de la Société afin de permettre le renouvellement par roulement du Conseil d'Administration ainsi que la nomination de deux administrateurs représentant les salariés.

SOMMAIRE

1. Ordre du jour.....	page 3
2. Quorum, résultat des votes et questions des actionnaires	page 5
3. Comptes sociaux, comptes consolidés et versement du dividende.....	page 7
4. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au Président Directeur Général au titre de l'exercice 2015.....	page 9
5. Composition du Conseil d'Administration.....	page 10
6. Informations et chiffres clés.....	page 15
7. Calendrier.....	page 17

(1) Chiffre corrigé le 27 juin 2016 suite à une erreur de saisie ayant amené à sous-estimer le vote en faveur de la résolution de 0,01%

1 Ordre du jour

Résolutions à caractère ordinaire

- Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2015.
- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice 2015.
- Approbation des conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce.
- Affectation du résultat de l'exercice et mise en paiement du dividende.
- Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2015 à Paul Hermelin, Président Directeur Général.
- Jetons de présence au Conseil d'Administration.
- Nomination d'un administrateur représentant les salariés actionnaires conformément à l'article 11-5 des statuts.
- Nomination d'un administrateur représentant les salariés actionnaires conformément à l'article 11-5 des statuts (non agréée par le Conseil d'Administration).
- Nomination de Siân Herbert-Jones en qualité d'administrateur.
- Nomination de Carole Ferrand en qualité d'administrateur.
- Autorisation d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions, pour une durée de 18 mois, dans la limite d'un nombre d'actions au maximum égal à 10 % de son capital, d'un montant maximum de 2 230 millions d'euros et d'un prix maximum de 130 euros par action.

Résolutions à caractère extraordinaire

- Autorisation donnée au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois d'annuler les actions que la Société aurait rachetées dans le cadre de programmes de rachat d'actions.
- Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois d'augmenter le capital d'un montant maximum de 1,5 milliard d'euros par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres.
- Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois d'émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme.
- Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois d'émettre par offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme.
- Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois d'émettre par placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme.

- Autorisation consentie au Conseil d'Administration, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, de fixer le prix d'émission selon des modalités fixées par l'Assemblée Générale dans la limite de 10 % du capital social par période de 12 mois.
- Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital (par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme) avec maintien ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'options de sur-allocation en cas de demandes de souscription excédant le nombre de titres proposés.
- Autorisation consentie au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société en rémunération d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital social.
- Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents de plans d'épargne salariale du Groupe Capgemini pour un montant nominal maximal de 48 millions d'euros à un prix fixé selon les dispositions du Code du travail.
- Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'Administration pour une durée de 18 mois d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de salariés de certaines filiales étrangères à des conditions comparables à celles qui seraient offertes en vertu de la précédente résolution.
- Autorisation donnée au Conseil d'Administration pour une durée de 18 mois de procéder dans la limite de 1 % du capital à une attribution à des salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales françaises et étrangères d'actions sous condition de performance existantes ou à émettre (et emportant, dans cette dernière hypothèse, renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au profit des bénéficiaires des attributions).
- Modification de l'article 11, alinéa 3, des statuts – Conseil d'Administration – aux fins de prévoir un renouvellement par roulement du Conseil d'Administration.
- Modification de l'article 11 des statuts – Conseil d'Administration – ajout d'un alinéa 6 aux fins de permettre la nomination d'administrateurs représentant les salariés et modification en conséquence des alinéas 1) et 2).
- Pouvoirs pour formalités.

2 Quorum, résultat des votes et questions des actionnaires

a. Quorum et résultat des votes

Nombre d'actions composant le capital : 172 181 500

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 169 780 918

Partie ordinaire	Actionnaires	Titres	Voix
Pouvoirs au Président en cas d'absence	1 388	4 206 755	4 206 755
Votes par correspondance	1 858	94 749 541	94 749 541
Présents	245	8 699 615	8 699 615
Mandats représentés	3	550	550
Total	3 494	107 656 461	107 656 461

Partie extraordinaire	Actionnaires	Titres	Voix
Pouvoirs au Président en cas d'absence	1389	4 210 255	4 210 255
Votes par correspondance	1 858	94 763 455	94 763 455
Présents	245	8 699 615	8 699 615
Mandats représentés	3	550	550
Total	3495	107 656 461	107 656 461

Quorum 63,40%

Quorum 63,41%

Résolution	Type	Date	Voix						Voix Présents & Représentés	Voix Exclues	Etat Adoption
			Pour	%	Contre	%	Abstention	%			
Résolution 1	AGO	18/05/2016 12:15:28	107 592 434	99,94%	32 909	0,03%	31 118	0,03%	107 656 461	0	Adoptée
Résolution 2	AGO	18/05/2016 12:15:52	107 575 902	99,93%	32 817	0,03%	47 742	0,04%	107 656 461	0	Adoptée
Résolution 3	AGO	18/05/2016 12:16:33	73 471 843	68,25%	34 146 178	31,72%	32 890	0,03%	107 650 911	5 550	Adoptée
Résolution 4	AGO	18/05/2016 12:17:01	106 778 445	99,18%	853 257	0,79%	24 759	0,02%	107 656 461	0	Adoptée
Résolution 5	AGO	18/05/2016 12:17:27	98 569 797 ⁽¹⁾	91,56% ⁽¹⁾	9 042 967	8,40%	43 697	0,04%	107 656 461	0	Adoptée
Résolution 6	AGO	18/05/2016 12:17:53	106 599 734	99,02%	1 030 922	0,96%	25 805	0,02%	107 656 461	0	Adoptée
Résolution 7	AGO	18/05/2016 12:18:24	105 594 909	98,09%	2 036 432	1,89%	25 120	0,02%	107 656 461	0	Adoptée
Résolution A	AGO	18/05/2016 12:18:52	2 050 864	1,91%	105 566 151	98,06%	39 446	0,03%	107 656 461	0	Rejetée
Résolution 8	AGO	18/05/2016 12:19:20	98 230 231	91,24%	9 398 989	8,73%	27 241	0,03%	107 656 461	0	Adoptée
Résolution 9	AGO	18/05/2016 12:19:46	107 123 449	99,50%	488 541	0,45%	44 471	0,04%	107 656 461	0	Adoptée
Résolution 10	AGO	18/05/2016 12:20:30	106 845 519	99,25%	757 470	0,70%	53 472	0,05%	107 656 461	0	Adoptée
Résolution 11	AGE	18/05/2016 12:21:06	107 315 880	99,67%	328 233	0,30%	29 762	0,03%	107 673 875	0	Adoptée
Résolution 12	AGE	18/05/2016 12:21:42	107 150 593	99,51%	496 018	0,46%	27 264	0,03%	107 673 875	0	Adoptée
Résolution 13	AGE	18/05/2016 12:22:17	103 949 511	96,54%	3 677 955	3,42%	46 409	0,04%	107 673 875	0	Adoptée

(1) Chiffre corrigé le 27 juin 2016 suite à une erreur de saisie ayant amené à sous-estimer le vote en faveur de la résolution de 0,01%

Résolution 14	AGE	18/05/2016 12:22:56	104 976 064	97,49%	2 656 303	2,47%	41 508	0,04%	107 673 875	0	Adoptée
Résolution 15	AGE	18/05/2016 12:23:32	102 377 659	95,08%	5 264 401	4,89%	31 815	0,03%	107 673 875	0	Adoptée
Résolution 16	AGE	18/05/2016 12:24:16	102 084 773	94,81%	5 558 830	5,16%	30 272	0,03%	107 673 875	0	Adoptée
Résolution 17	AGE	18/05/2016 12:25:03	97 825 727	90,85%	9 802 177	9,10%	45 971	0,04%	107 673 875	0	Adoptée
Résolution 18	AGE	18/05/2016 12:25:46	101 958 899	94,69%	5 688 564	5,28%	26 412	0,02%	107 673 875	0	Adoptée
Résolution 19	AGE	18/05/2016 12:26:32	103 605 914	96,22%	4 038 075	3,75%	29 886	0,03%	107 673 875	0	Adoptée
Résolution 20	AGE	18/05/2016 12:27:16	104 477 477	97,03%	3 161 186	2,94%	35 212	0,03%	107 673 875	0	Adoptée
Résolution 21	AGE	18/05/2016 12:28:02	99 658 762	92,56%	7 987 831	7,42%	27 282	0,02%	107 673 875	0	Adoptée
Résolution 22	AGE	18/05/2016 12:28:36	99 067 708	92,01%	8 554 907	7,95%	51 260	0,04%	107 673 875	0	Adoptée
Résolution 23	AGE	18/05/2016 12:29:12	106 565 367	98,97%	1 076 833	1,00%	31 675	0,03%	107 673 875	0	Adoptée
Résolution 24	AGE	18/05/2016 12:29:38	106 558 952	98,96%	1 064 513	0,99%	50 410	0,05%	107 673 875	0	Adoptée

b. Questions des actionnaires

Les questions posées par les actionnaires au cours de cette Assemblée ont notamment porté sur :

- L'offre et la stratégie du groupe Capgemini en matière de cybersécurité et son positionnement en matière de technologies financières (FinTechs) ;
- La promotion des Sept Valeurs du Groupe, la politique suivie en matière de lutte contre les discriminations et la mise en œuvre de la Charte Ethique ;
- La politique suivie en matière de rémunération des salariés et des mandataires sociaux, de versement du dividende et d'actionnariat salarié.

Pour retrouver l'intégralité des questions posées au cours de l'Assemblée ainsi que les réponses qui y ont été apportées, veuillez vous référer au webcast disponible sur le site www.capgemini.com à l'adresse <https://www.fr.capgemini.com/investisseurs/assemblee-generale-mixte>.

3 Comptes sociaux, comptes consolidés et versement du dividende

a. Comptes sociaux de la société Cap Gemini S.A.

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'Administration, du rapport présenté par le Président et du rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission, a approuvé les comptes sociaux de la société faisant ressortir un bénéfice net de 1 156 946 800,03 euros.

b. Comptes consolidés de l'exercice 2015

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport présenté par le Conseil d'Administration sur la gestion du Groupe au cours de l'exercice 2015 et du rapport des commissaires aux comptes sur ces comptes, a approuvé les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 qui se soldent par un bénéfice net part du Groupe de 1 124 millions d'euros.

2015 : Etape importante dans le développement du Groupe

<i>en millions d'euros</i>	2014	2015	variation
Chiffre d'affaires	10 573	11 915	+12,7%
Charges opérationnelles	-9 603	-10 653	
Marge opérationnelle	970	1 262	+30%
% du chiffre d'affaires	9,2%	10,6%	+1,4pt
Autres charges et produits opérationnels	-117	-240	
Résultat d'exploitation	853	1 022	+20%
% du chiffre d'affaires	8,1%	8,6%	+0,5pt
Résultat net (part du Groupe)	580	1 124	+94%
% du chiffre d'affaires	5,5%	9,4%	+3,9pt
Flux de trésorerie organique	668	815	+22%

(1) À taux de change et périmètre constants



c. Approbation et mise en paiement du dividende

L'Assemblée Générale a approuvé la proposition du Conseil d'Administration de fixer le dividende à 1,35 euro par action, pour un montant total de 232 445 025 euros, sur la base du nombre d'actions ouvrant droit à dividende au 31 décembre 2015.

Le solde du bénéfice distribuable de l'exercice 2015 est affecté au report à nouveau pour un montant de 2 373 728 466,07 euros.

La date effective de détachement du dividende est fixée au 30 mai 2016 et ce dividende sera mis en paiement à compter du 1^{er} juin 2016.

Cap Gemini S.A. - Proposition d'affectation du résultat 2015

Le Conseil d'Administration vous propose de distribuer un dividende de 1,35 euro par action au titre de l'exercice 2015

En conséquence, l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 serait:

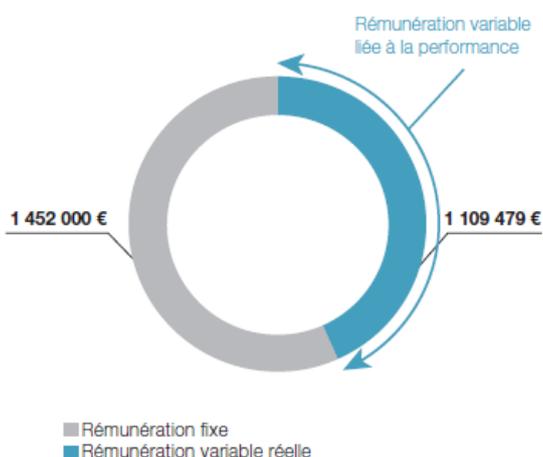
Bénéfice net de l'exercice	1 156 946 800,03
Dotation à la réserve légale	-37 099,20
Report à nouveau antérieur	1 449 263 790,24
Bénéfice distribuable	<u>2 606 173 491,07</u>
Au titre du dividende, une somme de : 172 181 500 actions * 1,35 €	232 445 025,00
Au report à nouveau pour le solde, soit :	<u>2 373 728 466,07</u>
TOTAL	<u>2 606 173 491,07</u>

Pour une présentation détaillée des résultats et de l'activité du Groupe en 2015, se référer au Document de Référence 2015 disponible sur www.capgemini.com

4 Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au Président Directeur Général au titre de l'exercice 2015

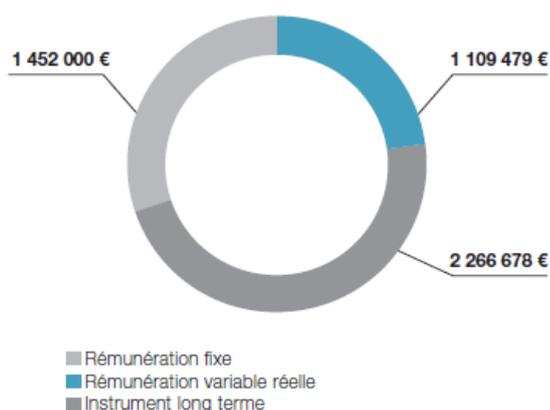
Dans le cadre de la politique dite de « say on pay », conformément au Code AFEP-MEDEF auquel la société se réfère, l'Assemblée Générale a émis un avis favorable à 91,56%⁽¹⁾ sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Paul Hermelin, Président Directeur Général, au titre de l'exercice 2015.

Rémunération fixe et variable



Abandon volontaire Jetons de présence	3 652 € Avantages en nature
---	---------------------------------------

Rémunération total incluant les instruments long terme



40 000 Actions de performance	→ valorisées 2 266 678 € en IFRS → conditions de performance internes et externes
0 € Indemnité de départ	0 € Clause de non concurrence

De plus amples informations sur les éléments de la rémunération 2015 de Monsieur Paul Hermelin qui ont été soumis au vote des actionnaires figurent dans les pages « Gouvernement d'entreprise » du Document de Référence 2015 de Cap Gemini.

(1) Chiffre corrigé le 27 juin 2016 suite à une erreur de saisie ayant amené à sous-estimer le vote en faveur de la résolution de 0,01%

5 Composition du Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale Mixte a approuvé le renouvellement du mandat de l'administrateur représentant les salariés actionnaires, la nomination de deux nouveaux administrateurs ainsi que l'augmentation du montant total des jetons de présence accordés au Conseil d'Administration.

a. Administrateur représentant les salariés actionnaires

Le mandat de Madame Lucia Sinapi-Thomas, administratrice représentant les salariés actionnaires, a été renouvelé pour une durée de quatre ans.



LUCIA SINAPI-THOMAS

Date de naissance :
19 janvier 1964

Nationalité :
Française

Date du 1er mandat :
2012

**Date d'échéance
du mandat :**
2020
(Assemblée générale
statuant sur les comptes de
l'exercice 2019)

Nombre d'actions
(détenues au 31/12/2015):
19 114

BIOGRAPHIE – EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Mme Lucia Sinapi-Thomas est Directeur Exécutif Business Platforms au sein du Groupe Capgemini.

Elle a débuté sa carrière en 1986 en tant qu'avocate en droit des affaires et en fiscalité avant de rejoindre Capgemini en 1992. Elle a plus de 20 ans d'expérience au sein du Groupe Capgemini, successivement en tant que Directrice Fiscale Groupe (1992) puis Responsable Corporate Finance, Trésorerie et Relations Investisseurs (1999), périmètre par la suite étendu à la Gestion des Risques et aux Assurances (2005), ainsi que membre du Comité des Engagements du Groupe. Mme Lucia Sinapi-Thomas était Directeur Financier Adjoint de 2013 au 31 décembre 2015.

Lucia Sinapi-Thomas est diplômée de l'ESSEC (1986), titulaire d'une maîtrise en droit de Paris II – Panthéon Assas (1988), a été admise au Barreau de Paris en tant qu'avocate (1989) et a une certification d'analyste financier (SFAF 1997).

FONCTIONS EXERCEES EN 2015 OU EN COURS

Fonction principale

Directeur Exécutif Business Platforms
Jusqu'au 31/12/2015 : Directeur
Financier Adjoint de :

- CAP GEMINI S.A.*

Autres fonctions

Administrateur de :

- BUREAU VERITAS*
- DASSAULT AVIATION*

Autres fonctions au sein du Groupe Capgemini :

Président de :

- CAPGEMINI EMPLOYEES WORLDWIDE S.A.S. (FRANCE)

Administrateur de :

- CAPGEMINI REINSURANCE INTERNATIONAL S.A. (LUXEMBOURG)
- CAPGEMINI SOGETI DANMARK A/S (DANEMARK)
- SOGETI SVERIGE AB (SUEDE)
- SOGETI SVERIGE MITT AB (SUEDE)
- SOGETI NORGE A/S (NORVEGE)
- EURIWARE S.A. (JUSQU'AU 23/07/2015)

* Société cotée.

b. Nomination d'administrateurs

L'Assemblée Générale a approuvé la nomination de deux nouvelles administratrices, Siân Herbert-Jones et Carole Ferrand, pour un mandat d'une durée de quatre ans.

SIÂN HERBERT-JONES	
 <p>Date de naissance : 13 septembre 1960</p> <p>Nationalité : Britannique</p> <p>Date d'échéance du mandat : 2020 (Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2019)</p> <p>Nombre d'actions détenues (au 29/03/2016) : 0</p>	BIOGRAPHIE – EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
	<ul style="list-style-type: none"> • Titulaire d'un diplôme d'Expert-Comptable au Royaume-Uni. • A exercé pendant 15 ans au sein du Cabinet PricewaterhouseCoopers, à Londres et à Paris, où elle a été Directeur des Fusions-Acquisitions. • A rejoint ensuite le Groupe Sodexo où elle a passé plus de 21 ans dont 15 ans en tant que Directrice Financière et membre du Comité Exécutif, jusqu'au 1er mars 2016. • Est actuellement administrateur de l'Air Liquide S.A. dont elle préside également le Comité d'Audit et des Comptes, et vient de rejoindre Bureau Veritas comme administrateur <p>De nationalité britannique, Mme Siân Herbert-Jones fera bénéficier le Conseil de ses solides compétences financières et de son expérience de transactions dans un contexte international, notamment dans le secteur des services.</p>
	FONCTIONS EXERCEES EN 2015 OU EN COURS
<p>Fonction principale</p> <p>Directrice Financière et membre du Comité Exécutif (jusqu'au 1er mars 2016) de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SODEXO* 	<p>Autres fonctions</p> <p>Administrateur et Président du Comité d'audit et des comptes de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'AIR LIQUIDE SA* <p>Tous les mandats listés ci-dessous ont été exercés au sein du groupe Sodexo en 2015 :</p> <p>Président de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ETIN S.A.S. (FRANCE) ; • SODEXO ETINBIS S.A.S. (FRANCE) ; • SOFINSOD S.A.S. (FRANCE). <p>Administrateur de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SODEXHO AWARDS CO, • SODEXO JAPAN KABUSHIKI KAISHA LTD, • SODEXHO MEXICO S.A. DE CV, • SODEXHO MEXICO SERVICIOS DE PERSONAL S.A. DE CV, • SODEXO REMOTE SITES THE NETHERLANDS B.V., • SODEXO REMOTE SITES EUROPE LTD, • UNIVERSAL SODEXHO EURASIA LTD, • SODEXO, INC., • SODEXO MANAGEMENT, INC., • SODEXO REMOTE SITES USA, INC., • SODEXO SERVICES ENTERPRISES LLC, • UNIVERSAL SODEXHO SERVICES DE VENEZUELA S.A., • UNIVERSAL SODEXHO EMPRESA DE SERVICIOS Y CAMPAMENTOS S.A., • SODEXO GLOBAL SERVICES UK LTD. <p>Membre du Conseil de Direction de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SODEXO EN FRANCE S.A.S. (FRANCE) • SODEXO ENTREPRISES S.A.S. (FRANCE), • SODEXO PASS INTERNATIONAL S.A.S. (FRANCE), • ONE S.A.S. (FRANCE), • ONE SCA (FRANCE). <p>Représentant permanent de Sofinsod S.A.S. au Conseil de Surveillance</p>

Autres fonctions exercées au cours des 5 dernières années

Administrateur de :

- SODEXO REMOTE SITES SUPPORT SERVICES LTD (JUSQU'EN 2011),
- UNIVERSAL SODEXHO KAZAKHSTAN LTD (JUSQU'EN 2011),
- UNIVERSAL SODEXO EUROASIA LTD (JUSQU'EN 2011),
- SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE CV (JUSQU'EN 2011),
- SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS UK LTD (JUSQU'EN 2011).

* Société cotée.



CAROLE FERRAND

Date de naissance :

2 avril 1970

Nationalité :

Française

Date d'échéance du mandat :

2020

(Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2019)

Nombre d'actions détenues

(au 29/03/2016): 0

BIOGRAPHIE – EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

- Diplômée de l'École des Hautes Etudes Commerciales (promotion 1992).
- A débuté sa carrière chez PriceWaterhouseCoopers où elle a exercé des fonctions d'audit puis de conseil financier au sein du département Transaction Services.
- En 2000, a rejoint Sony France comme Directeur Financier puis Secrétaire Général à partir de 2002 et membre du Comité Exécutif.
- En 2011, a occupé les fonctions de Directeur Financier du groupe Europacorp, membre du Comité Exécutif.
- Depuis janvier 2013, est Directeur des Financements au sein du groupe Artémis et en charge de l'accompagnement stratégique et financier de certaines participations.
- Est actuellement Administrateur de Groupe FNAC.

Mme Carole Ferrand apportera au Conseil son expertise dans le domaine de l'audit, de la finance et des questions stratégiques et financières.

FONCTIONS EXERCEES EN 2015 OU EN COURS

Fonction principale

Directeur des Financements de :

- GROUPE ARTEMIS

Autres fonctions

Mandats détenus dans le cadre de ses fonctions au sein du Groupe Artemis :

Administrateur – Membre du Comité d'audit et des comptes de :

- GROUPE FNAC*

Administrateur de :

- SEBDO, LE POINT
- ARTEMIS 21
- ÉDITIONS TALLANDIER

Autres mandats :

Présidente d'Honneur et administrateur de :

- TERRA NOVA (ASSOCIATION LOI 1901)

Autres fonctions exercées au cours des 5 dernières années

Administrateur et Présidente du conseil d'administration:

- SOFICA EUROPACORP

Administrateur:

- SOFICA HOCHÉ ARTOIS IMAGE

* Société cotée.

Ces nominations ont permis de rajeunir, diversifier, féminiser et de renforcer l'indépendance du Conseil avec un taux de féminisation passant à 46%, une moyenne d'âge abaissée de 65 à 62 ans et un taux d'indépendance du Conseil au regard des critères du code AFEP-MEDEF dorénavant de 69%.

Le Conseil ainsi diversifié est riche en compétences complémentaires, professionnellement et culturellement, et est garant d'une gouvernance équilibrée.

Evolution de la composition du Conseil d'Administration

Un Conseil rajeuni, diversifié, féminisé et à l'indépendance renforcée

	Composition postérieure à l'Assemblée Générale		
	2015	2016	
Taux d'indépendance	58%	69%	▲
Taux de féminisation	33%	46%	▲
Age moyen des administrateurs	65	62	▲
Ancienneté moyenne	8	6	▲
Taux d'administrateurs de nationalité étrangère ou binationale	33%	31%	▶

c. Composition du Conseil d'Administration à compter du 18 mai 2016

Suite au renouvellement du mandat de Mme Lucia Sinapi-Thomas et à la nomination de Mmes Siân Herbert-Jones et Carole Ferrand, la composition du Conseil d'Administration à l'issue de l'Assemblée Générale du 18 mai 2016 est la suivante :

M. Paul Hermelin	M. Daniel Bernard
Mme Anne Bouverot	M. Yann Delabrière
Mme Laurence Dors	Mme Carole Ferrand
Mme Siân Herbert-Jones	M. Phil Laskawy
M. Xavier Musca	M. Pierre Pringuet
M. Bruno Roger	Mme Lucia Sinapi-Thomas
Mme Caroline Watteuw-Carlisle	

M. Kevin Masters, Secrétaire du Comité de Groupe Européen, est invité permanent au Conseil d'Administration (en l'attente de la désignation des administrateurs salariés).

d. Jetons de présence au Conseil d'Administration

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale a approuvé l'augmentation du montant total des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration, celle-ci étant fixée à 1 200 000 euros par exercice.

e. Modification des statuts

Les actionnaires ont approuvé la proposition de modifier les statuts de la Société afin de prévoir un échelonnement des mandats des administrateurs nommés par l'Assemblée Générale, ceci permettant, conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF, un renouvellement harmonieux des administrateurs sur la durée.

L'Assemblée Générale a de plus approuvé une modification statutaire afin de permettre, conformément aux nouvelles dispositions législatives, la nomination d'administrateurs représentant les salariés.

6 Informations et chiffres clés

L'Assemblée Générale a été l'occasion de faire le **bilan de l'année 2015**. Il a été rappelé au cours de cette réunion les informations clés de l'exercice et notamment :

- Un chiffre d'affaires de 12Md€ ;
- Une marge opérationnelle de 10,6% ;
- Un *free cash flow* de 815m€;
- Le succès de l'acquisition et de l'intégration d'IGATE;
- Un effectif de plus de 180 000 personnes.



Une position forte sur les **marchés clés**

Premier marché :
Amérique du Nord,
31% des revenus



Une progression de nos **performances financières**

En 2015
12Md€ chiffre d'affaires
10,6% marge opérationnelle
815m€ *free cash flow*



Des **capacités de production** parmi les meilleures mondiales

100 000 employés dans nos centres de production mondiaux

Les **objectifs 2016** ont aussi été rappelés et confirmés sur la base notamment de la bonne dynamique enregistrée en début d'année.

Concernant l'exercice 2016 :

- Un objectif de croissance à taux de change constants comprise entre +7,5 et 9,5% ;
- Une marge opérationnelle comprise entre 11,1% et 11,3% ;
- Un *free cash flow* supérieur à 850m€;
- Une priorité stratégique d'accélération sur les marchés clés : Digital, Cloud et Business Services.

Concernant le premier trimestre 2016, une accélération du rythme de croissance avec :

- Un chiffre d'affaires de 3,092Md€ ;
- Une croissance à taux de change constants de +13,9% par rapport au premier trimestre 2015 ;
- Une croissance organique de +2,9% ;
- Une croissance du chiffre d'affaires dans le Digital et le Cloud de +28% par rapport au premier trimestre 2015 ;
- Une croissance des prises de commande de +17,6% par rapport au premier trimestre 2015, à taux de change constants.

Une **bonne dynamique** en début d'année 2016

Nos objectifs pour 2016 :

- **+7,5 – 9,5%** de croissance à taux de change constants
- **11,1% - 11,3%** de marge opérationnelle
- **>850m€** de *free cash flow*



3 092M€ de chiffre d'affaires

+13,9% à taux de change constants par rapport au T1 2015

+2,9% de croissance organique



+28% de croissance du Digital & Cloud par rapport au T1 2015



Prises de commandes **+17,6%** par rapport au T1 2015, à taux de change constants



Leverage offshore à **55%** de l'effectif total

7 Calendrier

Calendrier indicatif des publications financières relatives à 2016 et à l'Assemblée Générale 2017

Résultats 1^{er} semestre 2016	27 juillet 2016
Chiffre d'affaires 3^{ème} trimestre 2016	26 octobre 2016
Résultats 2016	16 février 2017
Assemblée Générale 2017	10 mai 2017

Il est précisé qu'il s'agit là d'un calendrier indicatif : les dates citées peuvent être sujettes à modification.

CAP GEMINI S.A.
Société Anonyme au capital de 1.377.452.000 euros
Siège social à Paris (17^e) 11, rue de Tilsitt
330 703 844 RCS PARIS

www.capgemini.com

People matter, results count.