

Relations Presse

Christel Lerouge

christel.lerouge@capgemini.com

Tél. : 01 47 54 50 76

Relations Investisseurs

Vincent Biraud

vincent.biraud@capgemini.com

Tél. : 01 47 54 50 87

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

- **Toutes les résolutions agréées par le conseil d'administration ont été adoptées**
- **Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice 2015**
- **Dividende de 1,35 euro par action en progression de 12,5%**
- **Nomination de deux nouvelles administratrices, Siân Herbert-Jones et Carole Ferrand**
- **Renouvellement du mandat de Lucia Sinapi-Thomas en tant qu'administratrice représentant les salariés actionnaires**

Paris, le 19 mai 2016 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Cap Gemini S.A. s'est réunie hier, au Pavillon d'Armenonville à Paris. Un hommage a été rendu à son fondateur, Serge Kampf, disparu le 15 mars dernier.

Toutes les résolutions agréées par le conseil d'administration ont été adoptées.

Au cours de la séance, l'Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2015. L'Assemblée a décidé de distribuer un dividende en numéraire de 1,35 euro par action, en progression de 12,5% par rapport à l'exercice précédent, qui sera détaché sur Euronext Paris le 30 mai 2016 et mis en paiement à compter du 1er juin 2016.

L'Assemblée Générale a élu deux nouvelles administratrices, Mme Siân Herbert-Jones et Mme Carole Ferrand, qui rejoindront le Comité d'audit. Le mandat de Mme Lucia Sinapi-Thomas a été renouvelé en tant que représentante des salariés actionnaires. L'Assemblée Générale a également ratifié la modification des statuts pour permettre un échelonnement des mandats des administrateurs ainsi que la nomination de deux administrateurs représentant les salariés.

Au terme de cette Assemblée Générale, la composition du Conseil d'Administration se trouve sensiblement féminisée et rajeunie avec un taux de féminisation passant à 46% et une moyenne d'âge abaissée de 65 à 62 ans. Le taux d'indépendance du Conseil au regard des critères du code AFEP-MEDEF est dorénavant de 69%. Le Conseil ainsi diversifié est riche en compétences complémentaires, professionnellement et culturellement, et est garant d'une gouvernance équilibrée.

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.

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%

Annexe

Biographies des nouvelles administratrices élues à l'issue de l'Assemblée Générale du 18 mai 2016



Mme Carole Ferrand

Carole Ferrand est Directeur des Financements au sein du groupe Artémis. Elle est diplômée de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (promotion 1992). Elle a débuté sa carrière chez PricewaterhouseCoopers où elle a exercé des fonctions d'audit puis de conseil financier au sein du département Transaction Services, avant de rejoindre en 2000 Sony France, filiale française de la branche électronique grand public et professionnelle du groupe Sony Corporation, comme Directeur Financier puis Secrétaire Général à partir de 2002. En 2011, elle occupe les fonctions de Directeur Financier du groupe Europacorp. Depuis janvier 2013, elle est Directeur des Financements au sein du groupe Artémis et en charge de l'accompagnement stratégique et financier de certaines participations. Carole Ferrand apporte au Conseil son expertise dans le domaine de l'audit, de la finance et des questions stratégiques et financières.

Mme Siân Herbert-Jones

Siân Herbert-Jones 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.

Titulaire notamment d'un diplôme d'expert-comptable au Royaume-Uni, elle a tout d'abord exercé pendant 15 ans au sein du cabinet PricewaterhouseCoopers, à la fois au bureau de Londres puis de Paris, où elle a été Directeur des Fusions et acquisitions. Elle rejoint par la suite 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 1^{er} mars 2016.

De nationalité britannique, elle fera bénéficier le Conseil de ses solides compétences financières et de son expérience des transactions dans un contexte international, notamment dans le secteur des services, tout en apportant l'éclairage de sa culture anglo-saxonne et permettant une meilleure diversité des profils représentés au sein du Conseil.



Composition du Conseil d'administration à l'issue de l'Assemblée Générale du 18 mai

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 Watteeuw-Carlisle

Invité permanent (en l'attente de la désignation des administrateurs salariés) – représentant du Comité de Groupe Européen : M. Kevin Masters

À propos de Capgemini

Fort de plus de 180 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l'un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l'infogérance. Le Groupe a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 11,9 milliards d'euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business, technologiques et digitales qui correspondent à leurs besoins et leur apportent innovation et compétitivité. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la « [Collaborative Business Experience™](#) », et s'appuie sur un mode de production mondialisé, le « [Rightshore®](#) ».

Plus d'informations sur : www.capgemini.com

Rightshore® est une marque du groupe Capgemini