

Relations Presse :
Victoire Grux
Tél. : 06 04 52 16 55
victoire.grux@capgemini.com

Relations Investisseurs :
Vincent Biraud
Tél. : 01 47 54 50 87
vincent.biraud@capgemini.com

Assemblée Générale du 19 mai 2022

Paris, le 20 mai 2022 – L’Assemblée Générale des actionnaires de Capgemini SE, tenue hier au Pavillon Gabriel à Paris, a adopté l’ensemble des résolutions soumises au vote.

Après deux éditions réunies à huis clos du fait des conditions sanitaires, l’Assemblée Générale de la Société a pu de nouveau se réunir en présentiel, tout en étant retransmise en direct sur le site internet de la Société.

Les actionnaires ont adopté la distribution d’un dividende de 2,40 euros par action au titre de l’exercice 2021, qui sera mis en paiement à partir du 3 juin 2022, avec une date de détachement du coupon fixée au 1^{er} juin 2022.

Par ailleurs l’Assemblée Générale a approuvé le renouvellement du mandat d’administrateur de MM. Paul Hermelin, Xavier Musca et Frédéric Oudéa pour une durée de quatre ans. Le Conseil d’Administration qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée a approuvé le maintien d’une gouvernance dissociant les fonctions de Président et de Directeur général, et la reconduction de M. Paul Hermelin en qualité de Président du Conseil non exécutif afin de bénéficier de son expérience, de son expertise et de sa connaissance approfondie du Groupe. M. Frédéric Oudéa a également été reconduit en tant qu’Administrateur Référent.

L’Assemblée Générale a approuvé la nomination de deux nouveaux administrateurs :

- Mme Maria Ferraro¹ a été nommée membre du Conseil d’Administration pour une durée de quatre ans. De nationalité canadienne, Mme Ferraro est Directrice financière de Siemens Energy AG et Siemens Energy Management GmbH ainsi que *Chief Inclusion & Diversity Officer* de Siemens Energy. Elle a acquis au cours de sa carrière une expertise en matière financière et une solide expérience dans le secteur de l’industrie, de la technologie et de l’énergie au sein d’un groupe de dimension mondiale au cœur du développement de l’Industrie Intelligente. Elle apportera également au Conseil ses compétences en matière d’inclusion et de diversité ainsi que sa connaissance des marchés européens et asiatiques. Le Conseil a indiqué considérer Mme Ferraro comme administratrice indépendante au regard des critères du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère ;
- M. Olivier Roussat² a été nommé membre du Conseil d’Administration pour une durée de quatre ans. De nationalité française, M. Roussat est Directeur général de Bouygues SA, un acteur mondial du BTP, de l’énergie et des infrastructures de transport, leader dans les médias en France et acteur majeur des télécoms en France. Il apportera en particulier son expérience dans le secteur des télécommunications et des médias ainsi que son expertise en matière de transformation numérique

¹ Biographie de Mme Maria Ferraro en annexe.

² Biographie de M. Olivier Roussat en annexe.



et technologique. Le Conseil a indiqué considérer M. Roussat comme administrateur indépendant au regard des critères du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère ;

Mme Dors ayant fait part de son souhait de ne pas renouveler son mandat, le Conseil d'Administration l'a remercié chaleureusement pour sa contribution aux travaux du Conseil et des Comités durant son mandat. M. Pouyanné a été nommé Président du Comité des Rémunérations en remplacement de celle-ci.

A l'issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d'Administration de Capgemini SE compte ainsi 15 administrateurs³, dont 2 administrateurs représentant les salariés. Il compte parmi ses membres 83 % d'administrateurs d'indépendants⁴, 40 % d'administrateurs ayant des profils internationaux et 42 % de femmes⁵. Cette composition reflète l'ambition renouvelée du Conseil de poursuivre son internationalisation, d'approfondir son expertise sectorielle et d'enrichir la diversité de ses profils.

L'Assemblée Générale a approuvé les éléments de rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2021 à M. Paul Hermelin, Président du Conseil, et à M. Aïman Ezzat, Directeur général. Le rapport sur la rémunération des mandataires sociaux ainsi que les différentes politiques de rémunération 2022 des dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs ont également été approuvés.

Enfin, l'Assemblée Générale a exprimé un vote favorable sur l'ensemble des délégations financières consenties au Conseil d'Administration et à la modification des statuts de la Société.

Le résultat détaillé des votes par résolution ainsi que la retransmission intégrale de l'Assemblée Générale sont disponibles sur le site internet de la Société : <https://investors.capgemini.com/fr/event/assemblee-generale-2022/>.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations prospectives. Ces informations peuvent comprendre des projections, des estimations, des hypothèses, des informations concernant des projets, des objectifs, des intentions et/ou des attentes portant sur des résultats financiers futurs, des événements, des opérations, le développement de services et de produits futurs, ainsi que des informations relatives à des performances ou à des événements futurs. Ces informations prospectives sont généralement reconnaissables à l'emploi des termes « s'attendre à », « anticiper », « penser que », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « projeter », « pourrait », « devrait » ou à l'emploi de la forme négative de ces termes et à d'autres expressions de même nature. La direction de Capgemini considère actuellement que ces informations prospectives traduisent des attentes raisonnables ; la société alerte cependant les investisseurs sur le fait que ces informations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes (y compris, notamment, les risques identifiés dans le Document d'Enregistrement Universel de Capgemini, disponible sur le site internet de Capgemini), étant donné qu'elles ont trait à des événements futurs et dépendent des circonstances futures dont la réalisation est incertaine et qui peuvent différer de ceux anticipés, souvent difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Capgemini. Les résultats et les événements réels sont susceptibles de différer significativement, de ceux qui sont exprimés, impliqués ou projetés dans les informations prospectives. Les informations prospectives ne donnent aucune garantie de réalisation d'événements ou de résultats futurs et n'ont pas cette vocation. Capgemini ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives sous réserve de ses obligations légales.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d'instruments financiers au public et ne contient pas d'invitation ou d'incitation à investir dans des instruments financiers en France, aux États-Unis ou n'importe quel autre pays.

³ Voir la composition du Conseil d'Administration et de ses comités en annexe de ce communiqué

⁴ Les administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage, conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF

⁵ Les administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage, conformément aux dispositions du Code de Commerce actuellement en vigueur



À PROPOS DE CAPGEMINI

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant plus de 340 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d'être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d'expérience et d'une grande expertise des différents secteurs d'activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l'ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu'au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l'Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l'ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros en 2021.

*Get The Future You Want** | www.capgemini.com

**Capgemini, le futur que vous voulez*



ANNEXE 1

BIOGRAPHIES

Biographie de Mme Maria Ferraro

De nationalité canadienne, Mme Maria Ferraro est Directrice financière de Siemens Energy AG et Siemens Energy Management GmbH ainsi que *Chief Inclusion & Diversity Officer* de Siemens Energy.

Mme Maria Ferraro a été nommée Membre du Directoire et Directrice Financière de Siemens Energy AG et Membre du Directoire et Directrice Financière de Siemens Energy Management GmbH à compter du 1er mai 2020. Avant cette nomination, elle a occupé plusieurs postes de direction dans le domaine du Corporate Finance au sein de Siemens au Royaume-Uni, ainsi qu'au Canada, en Allemagne et aux États-Unis.

Avant de devenir Directrice Financière de Siemens Energy, Mme Ferraro était Directrice Financière de l'entité opérationnelle Digital Industries, ainsi que Chief Diversity Officer au sein de Siemens AG.

Mme Maria Ferraro est née et a fait ses études au Canada. Experte-comptable, elle a débuté sa carrière chez PricewaterhouseCoopers (PwC) et Nortel Networks, et a occupé diverses fonctions au Canada et à l'échelle mondiale, tout en acquérant une expérience approfondie des marchés européens et asiatiques.

Biographie de M. Olivier Roussat

De nationalité française, M. Olivier Roussat est Directeur général de Bouygues SA.

M. Olivier Roussat est diplômé de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon. Il commence sa carrière en 1988 chez IBM où il occupe différentes fonctions dans les activités de services de réseau de données, de production de service et d'avant-vente. Dès 1995, il rejoint Bouygues Telecom pour mettre en place le cockpit de supervision du réseau et les processus de la direction des opérations Réseau. Il prend ensuite la direction des opérations Réseau, puis des activités de production de services de télécommunications et informatiques. En mai 2003, M. Olivier Roussat est nommé directeur du réseau et devient membre du Comité de Direction Générale de Bouygues Telecom. En janvier 2007, il prend en charge le pôle Performances et Technologies. Celui-ci rassemble les structures techniques et informatiques transverses de Bouygues Telecom : réseau, systèmes d'information, développement projets métiers, achats, moyens généraux et immobilier. Il a en outre la responsabilité du siège et du Technopôle.

Nommé Directeur général délégué de Bouygues Telecom en février 2007, puis Directeur général en novembre 2007, il est Président-directeur général de Bouygues Telecom de mai 2013 à novembre 2018, puis Président du Conseil d'Administration jusqu'en février 2021. Il est Président du Conseil d'Administration de Colas d'octobre 2019 à février 2021.

Le 30 août 2016, il est nommé Directeur général délégué de Bouygues, puis devient Directeur général à compter du 17 février 2021.



ANNEXE 2

Composition du Conseil d'Administration de Capgemini SE et de ses comités à l'issue de l'Assemblée Générale du 19 mai 2022

Composition du Conseil :

Paul Hermelin – *Président du Conseil d'Administration*

Frédéric Oudéa – *Administrateur Référent et Vice-Président*

Xiaoqun Clever

Aiman Ezzat – *Directeur général*

Maria Ferraro

Pierre Goulaieff – *Administrateur représentant les salariés*

Siân Herbert-Jones

Hervé Jeannin – *Administrateur représentant les salariés*

Belen Moscoso del Prado

Xavier Musca

Patrick Pouyanné

Olivier Roussat

Tanja Rueckert

Kurt Sievers

Lucia Sinapi Thomas – *Administrateur représentant les salariés actionnaires*

Le Conseil d'Administration réuni le 19 mai 2022 à l'issue de l'Assemblée Générale a modifié la composition de ses comités comme suit :

Comité d'Audit et des Risques : Xavier Musca (Président), Xiaoqun Clever, Maria Ferraro, Siân Herbert-Jones.

Comité des Rémunérations : Patrick Pouyanné (Président), Pierre Goulaieff, Belen Moscoso del Prado, Kurt Sievers, Lucia Sinapi-Thomas.

Comité Ethique et Gouvernance : Frédéric Oudéa (Président), Siân Herbert Jones Xavier Musca, Patrick Pouyanné.

Comité Stratégie et RSE : Paul Hermelin (Président), Aiman Ezzat, Hervé Jeannin, Olivier Roussat, Tanja Rueckert, Kurt Sievers.