

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 23 mai 2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

Assemblée générale annuelle

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Société Générale s'est tenue le 23 mai 2017 à Paris Expo - Espace Grande Arche, à la Défense, sous la présidence de M. Lorenzo Bini Smaghi.

Le quorum s'est établi à 60,61%, contre 56,97% en 2016 :

- 802 actionnaires étaient présents à l'Assemblée générale ;
- 628 actionnaires étaient représentés ;
- 7 065 actionnaires ont voté par Internet ;
- 2 442 actionnaires ont voté par correspondance ;
- 9 794 actionnaires, dont 8 388 par Internet, représentant 0,73% du capital, ont donné pouvoir au Président.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été adoptées, notamment :

- Les comptes sociaux et consolidés de l'année 2016 ont été approuvés ;
- Le dividende par action a été fixé à 2,20 euros. Il sera détaché le 31 mai 2017 et mis en paiement à compter du 2 juin 2017 ;
- Deux administrateurs ont été renouvelés pour 4 ans : Mme Alexandra Schaapveld et M. Jean-Bernard Lévy ;
- Deux administrateurs ont été nommés pour 4 ans : M. William Connelly et Mme Lubomira Rochet ;
- La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux a été approuvée (nouveau issue de la loi du 9 décembre 2016 dite « loi Sapin 2 ») ;
- Des avis favorables ont été émis sur la rémunération due ou attribuée aux dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2016 (en application du Code AFEP-MEDEF) ainsi que sur la rémunération versée en 2016 aux personnes régulées ;
- Les conventions et engagements réglementés conclus début 2017 au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux exécutifs (à savoir « clause de non-concurrence » et « indemnité de départ » - ainsi que « retraite » pour M. Didier Valet) ont été approuvés.

Le résultat détaillé des votes sera disponible sur le site Internet de la Société dès le 24 mai 2017 dans la rubrique « Assemblée générale ».

Conseil d'administration

A la suite des renouvellements et des nominations d'administrateurs, 50% des membres du Conseil d'administration sont des femmes dont 5 femmes nommées par l'Assemblée (41,6%). Le taux d'administrateurs indépendants est supérieur à 91,6% (11/12) selon le mode de calcul du Code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF. Le Conseil d'administration est composé de 14 membres dont 2 administrateurs élus par les salariés en mars 2015 pour 3 ans :

- M. Lorenzo Bini Smaghi, Président ;
- M. Frédéric Oudéa, Directeur général et administrateur ;
- M. Robert Castaigne, administrateur ;
- M. William Connelly, administrateur ;
- Mme Kyra Hazou, administrateur ;
- Mme France Houssaye, administrateur élu par les salariés ;
- Mme Béatrice Lepagnol, administrateur élu par les salariés ;
- M. Jean-Bernard Lévy, administrateur ;
- Mme Ana Maria Llopis Rivas, administrateur ;
- M. Gérard Mestrallet, administrateur ;
- M. Juan Maria Nin Genova, administrateur ;
- Mme Nathalie Rachou, administrateur ;
- Mme Lubomira Rochet, administrateur et
- Mme Alexandra Schaapveld, administrateur.

La composition des comités est inchangée.

Note aux éditeurs :

Mme Alexandra Schaapveld, née le 5 septembre 1958, de nationalité néerlandaise, est diplômée de l'Université d'Oxford (Royaume-Uni) en politique, philosophie et économie et est titulaire d'une maîtrise en Économie du Développement obtenue à l'Université Érasme de Rotterdam (Pays-Bas). Elle a commencé sa carrière au sein du Groupe ABN AMRO aux Pays-Bas où elle a occupé différents postes de 1984 à 2007 dans la banque d'investissement, étant notamment chargée du suivi des grands clients de la banque avant d'être en 2008 Directeur pour l'Europe de l'ouest de la banque d'investissement chez Royal Bank of Scotland Group. Elle est administrateur indépendant de Société Générale depuis 2013, Présidente du Comité d'audit et de contrôle interne et membre du Comité des risques.

M. Jean-Bernard-Lévy, né le 18 mars 1955, ancien élève de l'École polytechnique et de Télécom Paris Tech. De 1978 à 1986, ingénieur à France Télécom. De 1986 à 1988, Conseiller technique au cabinet de Gérard Longuet, ministre délégué aux Postes et Télécommunications. De 1988 à 1993, Directeur des satellites de télécommunications à Matra Marconi Space. De 1993 à 1994, Directeur du cabinet de Gérard Longuet, ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur. De 1995 à 1998, Président-Directeur général de Matra Communication. De 1998 à 2002, Directeur général puis Associé Gérant en charge du Corporate Finance chez Oddo et Cie. Rejoint Vivendi en août 2002 dans les fonctions de Directeur général. Président du Directoire de Vivendi de 2005 à 2012. Président-Directeur général de Thalès de décembre 2012 à novembre 2014. Il est Président-Directeur général d'EDF depuis novembre 2014. Il est administrateur indépendant de Société Générale depuis 2009, Président du Comité des rémunérations et membre du Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise.

M. William Connelly, né le 3 février 1958, ancien élève de l'Université Georgetown de Washington (Etats-Unis). De 1980 à 1990, banquier chez Chase Manhattan Bank aux Etats-Unis, en Espagne et au Royaume-Uni. De 1990 à 1999, chez Barings puis ING Barings, responsable de l'activité fusions-acquisitions en Espagne puis de l'activité Corporate Finance pour l'Europe occidentale. De 1999 à 2016, il exerce diverses activités dans la banque d'investissement chez ING Bank N.V. (Pays-Bas), ses dernières fonctions ayant été responsable mondial de la banque de financement et d'investissement et membre du comité exécutif ainsi que Directeur général de ING Real Estate B.V. (une filiale d'ING Bank). Il a été nommé membre du Conseil de surveillance d'Aegon N.V. (Pays-Bas) lors de l'assemblée générale du 19 mai 2017.

Mme Lubomira Rochet, née le 8 mai 1977, ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure, de Sciences Po et du Collège d'Europe à Bruges (Belgique). Responsable de la stratégie chez Sogeti (Capgemini) de 2003 à 2007. Responsable de l'innovation et des start-up en France pour Microsoft de 2008 à 2010. Entre chez Valtech en 2010, devient Directeur général en 2012. Depuis 2014, Directrice du Digital et membre du comité exécutif de L'Oréal.


Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l'ambition d'être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes.

Acteur de l'économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s'appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

- **La banque de détail en France** avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l'innovation digitale.
- **La banque de détail à l'international, l'assurance et les services financiers** aux entreprises avec des réseaux présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.
- **La banque de financement et d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et métier titres** avec leurs expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com