

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 23 mai 2018

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2018**

#### **Assemblée générale annuelle**

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Société Générale s'est tenue le 23 mai 2018 à Paris Expo - Espace Grande Arche, à la Défense, sous la présidence de M. Lorenzo Bini Smaghi.

Le quorum s'est établi à 51,27% :

- 858 actionnaires étaient présents à l'Assemblée générale ;
- 917 actionnaires étaient représentés ;
- 6385 actionnaires ont voté par Internet ;
- 2054 actionnaires ont voté par correspondance ;
- 9053 actionnaires, dont 7889 par Internet, représentant 0,64% 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 2017 ont été approuvés ;
- Le dividende par action a été fixé à 2,20 euros. Il sera détaché le 30 mai 2018 et mis en paiement à compter du 1<sup>er</sup> juin 2018 ;
- La société Ernst & Young et Autres et la société Deloitte & Associés ont été renouvelées en qualité de Commissaires aux comptes titulaires pour les exercices 2018 à 2023 ;
- Un administrateur a été renouvelé pour 4 ans : M. Lorenzo Bini Smaghi ;
- Deux administrateurs ont été nommés pour 4 ans : M. Jérôme Contamine et Mme Diane Côté ;
- La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux a été approuvée ;
- La rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 aux dirigeants mandataires sociaux ont été approuvés ;
- Un avis favorable a été émis sur la rémunération versée en 2017 aux personnes régulées ;
- Les autorisations d'augmentation de capital, notamment celle permettant l'émission d'actions en faveur des salariés dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe, ainsi que l'autorisation d'attribuer des actions de performance émises ou à émettre, ont été renouvelées pour 26 mois.

*Le résultat détaillé des votes sera disponible sur le site Internet de la Société dès le 24 mai 2018 dans la rubrique « Assemblée générale ».*

## Conseil d'administration

A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'administration, à l'unanimité, a renommé M. Lorenzo Bini Smaghi Président du Conseil d'administration.

A la suite du renouvellement et des nominations d'administrateurs, le Conseil d'administration est composé de 14 membres dont 2 administrateurs élus par les salariés en mars 2018 pour 3 ans :

- M. Lorenzo Bini Smaghi, Président ;
- M. Frédéric Oudéa, Directeur général et administrateur ;
- M. William Connelly, administrateur ;
- M. Jérôme Contamine, administrateur ;
- Mme. Diane Côté, administrateur ;
- Mme Kyra Hazou, administrateur ;
- Mme France Houssaye, administrateur élu par les salariés ;
- M. David Leroux, administrateur élu par les salariés ;
- M. Jean-Bernard Lévy, administrateur ;
- M. Gérard Mestrallet, administrateur ;
- M. Juan Maria Nin Genova, administrateur ;
- Mme Nathalie Rachou, administrateur ;
- Mme Lubomira Rochet, administrateur et
- Mme Alexandra Schaapveld, administrateur.

42,9% 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 a également décidé, qu'à compter du 24 mai 2018, les comités seront composés comme suit :

- **Comité d'audit et de contrôle interne** : Mme Alexandra Schaapveld (présidente), M. Jérôme Contamine, Mme Diane Côté et Mme Kyra Hazou ;
- **Comité des risques** : Mme Nathalie Rachou (présidente), M. William Connelly, Mme Kyra Hazou, M. Juan Maria Nin Genova et Mme Alexandra Schaapveld ;
- **Comité des rémunérations** : M. Jean Bernard Lévy (président), Mme France Houssaye, M. Gérard Mestrallet et M. Juan Maria Nin Genova ;
- **Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise** : M. Gérard Mestrallet (président), M. William Connelly, M. Jean Bernard Lévy et Mme Nathalie Rachou.

## Note aux éditeurs :

**M. Lorenzo Bini Smaghi**, né le 29 novembre 1956, de nationalité italienne, est titulaire d'une licence en sciences économiques de l'Université catholique de Louvain (Belgique), et d'un doctorat de sciences économiques de l'Université de Chicago. Il a commencé sa carrière en 1983 en tant qu'économiste au département Recherche de la Banque d'Italie. En 1994, il est nommé Responsable de la Direction des politiques de l'Institut Monétaire Européen. En octobre 1998, il devient Directeur général des Relations financières internationales au sein du ministère de l'Économie et des Finances d'Italie. Il est Président de SACE de 2001 à 2005. De juin 2005 à décembre 2011, il est membre du Directoire de la Banque centrale européenne. De 2012 à 2016, il

est Président du Conseil d'administration de SNAM (Italie). Il est Président du Conseil d'administration d'Italgas (société cotée italienne) depuis 2016 et administrateur de Tages Holding (société non cotée italienne) depuis 2014. Au sein de Société Générale, il est administrateur indépendant depuis 2014 et Président du Conseil d'administration depuis 2015.

**M. Jérôme Contamine**, né le 23 novembre 1957, de nationalité française, est ancien élève de l'Ecole Polytechnique, de l'ENSAE et de l'ENA. Après 4 ans comme auditeur à la Cour des Comptes, il a exercé diverses fonctions opérationnelles chez Total. De 2000 à 2009, il est Directeur financier de Véolia Environnement. Il a été administrateur indépendant de Valéo (société cotée française) de 2006 à 2017. Depuis mars 2009, il est Directeur financier de Sanofi. Actuellement, il n'exerce pas d'autre mandat.

**Mme Diane Côté**, née le 28 décembre 1963, de nationalité canadienne, est ancienne élève de l'Université d'Ottawa et a une formation financière et comptable. De 1992 à 2012, elle a exercé d'importantes fonctions dans les domaines de l'audit, des risques et de la finance dans diverses compagnies d'assurances (Prudential, Standard Life et Aviva) au Canada et Grande-Bretagne. Auparavant, elle a exercé le métier d'auditeur au Canada. Depuis 2012, elle est Directeur des risques du London Stock Exchange Group (LSEG). Elle a été administrateur de sociétés anglaises et américaines. Actuellement, elle n'exerce pas d'autre mandat.

---


## Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d'innovation et stratégie de croissance durable afin d'être le partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.

Acteur de l'économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure 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 en Afrique, Russie, Europe centrale et de l'est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
- **la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs**, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 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](http://www.societegenerale.com)