

Assemblée générale mixte du mardi 21 mai 2024

Paris, le 21 mai 2024 à 20h30 - L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Sopra Steria Group s'est réunie à Paris aujourd'hui, sous la présidence de Monsieur Pierre Pasquier, Président de Sopra Steria Group.

Les 34 résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été approuvées par l'Assemblée.

Le résultat des votes sur les 34 résolutions proposées est présenté page suivante. Il est également disponible sur le site web du Groupe, rubrique Investisseurs/Assemblée générale : [résultats des votes](#)

Contacts

Relations Investisseurs - Sopra Steria Group
Olivier Psaume
investors@soprasteria.com

+33.1.40.67.68.16

Relations Presse - Image Sept

Caroline Simon
caroline.simon@image7.fr

+33.1.53.70.74.65

Nombre d'actions composant le capital social de la société :	20 547 701
Nombre d'actions ayant droit de vote :	20 362 388
Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée :	1 800
Pourcentage d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée	81,90%
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :	22 232 785

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice 2023	Ordinaire	21/05/2024 15:38:11	22 186 092	99,96%	9 983	0,04%	35 551	0	1 159	16 673 837	22 232 785	16 502 719	80,31%	0	Adoptée
2	Quitus au Conseil d'administration	Ordinaire	21/05/2024 15:38:33	18 158 796	82,58%	3 831 607	17,42%	241 601	0	781	16 673 837	22 232 785	16 297 823	79,32%	0	Adoptée
3	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023	Ordinaire	21/05/2024 15:38:53	22 180 844	99,93%	15 455	0,07%	35 726	0	760	16 673 837	22 232 785	16 502 720	80,31%	0	Adoptée
4	Affectation du résultat de l'exercice 2023 et fixation du dividende	Ordinaire	21/05/2024 15:39:15	22 229 674	>99,99%	1 779	<0,01%	562	0	770	16 673 837	22 232 785	16 537 789	80,48%	0	Adoptée
5	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce, en application du I de l'article L. 22-10-34 du Code de commerce	Ordinaire	21/05/2024 15:39:38	22 073 425	99,29%	157 052	0,71%	1 548	0	760	16 673 837	22 232 785	16 536 724	80,48%	0	Adoptée

Contacts

Relations Investisseurs - Sopra Steria Group

Olivier Psaume
investors@soprasteria.com
 +33.1.40.67.68.16

Relations Presse - Image Sept

Caroline Simon
caroline.simon@image7.fr
 +33.1.53.70.74.65

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
6	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d'administration	Ordinaire	21/05/2024 15:40:03	21 913 688	98,59%	314 455	1,41%	3 856	0	786	16 673 837	22 232 785	16 535 632	80,47%	0	Adoptée
7	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Cyril Malargé, Directeur général	Ordinaire	21/05/2024 15:40:26	21 964 168	98,81%	263 896	1,19%	3 930	0	791	16 673 837	22 232 785	16 535 597	80,47%	0	Adoptée
8	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration	Ordinaire	21/05/2024 15:40:46	21 896 653	98,50%	333 068	1,50%	2 280	0	784	16 673 837	22 232 785	16 536 492	80,48%	0	Adoptée
9	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général	Ordinaire	21/05/2024 15:41:08	20 814 530	95,80%	912 639	4,20%	504 852	0	764	16 673 837	22 232 785	16 037 402	78,05%	0	Adoptée
10	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs à raison de leur mandat	Ordinaire	21/05/2024 15:41:28	22 219 849	99,96%	9 843	0,04%	2 233	0	860	16 673 837	22 232 785	16 536 537	80,48%	0	Adoptée
11	Fixation du montant total annuel de la rémunération des administrateurs à raison de leur mandat à hauteur de 700 000 €	Ordinaire	21/05/2024 15:41:50	22 212 157	99,92%	17 872	0,08%	1 996	0	760	16 673 837	22 232 785	16 536 771	80,48%	0	Adoptée

Contacts

Relations Investisseurs - Sopra Steria Group

Olivier Psaume
investors@soprasteria.com
+33.1.40.67.68.16

Relations Presse - Image Sept

Caroline Simon / Simon Zaks
caroline.simon@image7.fr / szaks@image7.fr
+33.1.53.70.74.65 / +33.1.53.70.74.63



Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
12	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Pasquier	Ordinaire	21/05/2024 15:42:12	19 005 895	85,92%	3 113 296	14,08%	112 774	0	820	16 673 837	22 232 785	16 429 354	79,96%	0	Adoptée
13	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Éric Pasquier	Ordinaire	21/05/2024 15:42:31	21 313 130	95,93%	905 324	4,07%	7 371	0	6 960	16 673 837	22 232 785	16 533 798	80,47%	0	Adoptée
14	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Sopra GMT	Ordinaire	21/05/2024 15:42:53	19 634 465	88,36%	2 587 651	11,64%	9 905	0	764	16 673 837	22 232 785	16 532 896	80,46%	0	Adoptée
15	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Éric Hayat	Ordinaire	21/05/2024 15:43:13	19 409 592	87,32%	2 817 579	12,68%	4 659	0	955	16 673 837	22 232 785	16 536 658	80,48%	0	Adoptée
16	Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Marie Hélène Rigal Drogerys	Ordinaire	21/05/2024 15:43:34	21 870 337	98,86%	252 521	1,14%	108 969	0	958	16 673 837	22 232 785	16 431 677	79,97%	0	Adoptée
17	Nomination de KPMG S.A. en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire	Ordinaire	21/05/2024 15:43:58	21 851 865	98,34%	368 786	1,66%	4 450	0	7 684	16 673 837	22 232 785	16 535 504	80,47%	0	Adoptée
18	Nomination de Aca Nexia en qualité de co-auditeur des informations en matière de durabilité	Ordinaire	21/05/2024 15:44:20	21 989 549	98,93%	237 479	1,07%	4 819	0	938	16 673 837	22 232 785	16 535 265	80,47%	0	Adoptée
19	Nomination du cabinet de Saint Front en qualité de co-auditeur des informations en matière de durabilité	Ordinaire	21/05/2024 15:44:42	22 217 543	99,94%	12 549	0,06%	1 555	0	1 138	16 673 837	22 232 785	16 536 928	80,48%	0	Adoptée
20	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans la limite de 10 % du capital social	Ordinaire	21/05/2024 15:45:04	22 209 571	99,98%	5 174	0,02%	17 257	0	783	16 673 837	22 232 785	16 521 028	80,40%	0	Adoptée

Contacts

Relations Investisseurs - Sopra Steria Group

Olivier Psaume
investors@soprasteria.com
+33.1.40.67.68.16

Relations Presse - Image Sept

Caroline Simon / Simon Zaks
caroline.simon@image7.fr / szaks@image7.fr
+33.1.53.70.74.65 / +33.1.53.70.74.63



Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
21	Autorisation à donner au Conseil d'administration d'annuler les actions que la Société aurait rachetées et réduction corrélative du capital social	Extraordinaire	21/05/2024 15:45:30	22 064 559	99,23%	170 935	0,77%	1 593	0	760	16 676 368	22 237 847	16 539 223	80,49%	0	Adoptée
22	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 50 % du capital social	Extraordinaire	21/05/2024 15:45:52	21 308 946	95,83%	926 404	4,17%	1 564	0	933	16 676 368	22 237 847	16 539 338	80,49%	0	Adoptée
23	Dél. de compétence à donner au CA pour émettre des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales lors d'offres au public autres que celles de l'art. L411-2 1° du CMF, avec suppression du DPS, dans la limite de 20% du capital, limite ramenée à 10% du capital en l'absence de droit de priorité	Extraordinaire	21/05/2024 15:46:15	20 480 883	92,11%	1 754 386	7,89%	1 778	0	800	16 676 368	22 237 847	16 539 436	80,49%	0	Adoptée

Contacts

Relations Investisseurs - Sopra Steria Group

Olivier Psaume
investors@soprasteria.com
+33.1.40.67.68.16

Relations Presse - Image Sept

Caroline Simon / Simon Zaks
caroline.simon@image7.fr / szaks@image7.fr
+33.1.53.70.74.65 / +33.1.53.70.74.63



Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
24	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, par voie d'offre au public visée au 1° de l'art. L411-2 du CMF, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % du capital par an	Extraordinaire	21/05/2024 15:46:43	20 554 128	92,45%	1 678 629	7,55%	4 114	0	976	16 676 368	22 237 847	16 539 446	80,49%	0	Adoptée
25	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour déterminer le prix d'émission des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, dans la limite de 10% du capital par an, dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	21/05/2024 15:47:08	20 403 507	91,76%	1 831 644	8,24%	1 300	0	1 396	16 676 368	22 237 847	16 539 586	80,49%	0	Adoptée

Contacts

Relations Investisseurs - Sopra Steria Group

Olivier Psaume
investors@soprasteria.com
+33.1.40.67.68.16

Relations Presse - Image Sept

Caroline Simon / Simon Zaks
caroline.simon@image7.fr / szaks@image7.fr
+33.1.53.70.74.65 / +33.1.53.70.74.63



Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
26	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, le nombre d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans la limite de 15 % de l'émission initiale	Extraordinaire	21/05/2024 15:47:38	19 871 197	89,37%	2 364 075	10,63%	1 260	0	1 315	16 676 368	22 237 847	16 539 627	80,49%	0	Adoptée
27	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature dans la limite de 10 % du capital social	Extraordinaire	21/05/2024 15:48:05	21 721 193	97,74%	501 558	2,26%	1 327	0	13 769	16 676 368	22 237 847	16 539 555	80,49%	0	Adoptée

Contacts

Relations Investisseurs - Sopra Steria Group

Olivier Psaume
investors@soprasteria.com
+33.1.40.67.68.16

Relations Presse - Image Sept

Caroline Simon / Simon Zaks
caroline.simon@image7.fr / szaks@image7.fr
+33.1.53.70.74.65 / +33.1.53.70.74.63



Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
28	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour rémunérer les titres apportés à une offre publique d'échange dans la limite de 10% du capital	Extraordinaire	21/05/2024 15:48:31	22 122 467	99,49%	112 742	0,51%	1 705	0	933	16 676 368	22 237 847	16 539 560	80,49%	0	Adoptée
29	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise	Extraordinaire	21/05/2024 15:48:54	22 225 127	99,98%	4 290	0,02%	1 390	0	7 040	16 676 368	22 237 847	16 539 492	80,49%	0	Adoptée

Contacts

Relations Investisseurs - Sopra Steria Group

Olivier Psaume
investors@soprasteria.com
+33.1.40.67.68.16

Relations Presse - Image Sept

Caroline Simon / Simon Zaks
caroline.simon@image7.fr / szaks@image7.fr
+33.1.53.70.74.65 / +33.1.53.70.74.63



Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
30	Autorisation à donner au Conseil d'administration pour procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou nouvelles au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés liées dans la limite de 1,1 % du capital social, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	21/05/2024 15:52:00	21 202 923	95,42%	1 017 058	4,58%	17 102	0	764	16 676 368	22 237 847	16 539 471	80,49%	0	Adoptée
31	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la Société et des sociétés liées, adhérent à un plan d'épargne d'entreprise, dans la limite de 2 % du capital social	Extraordinaire	21/05/2024 15:52:27	21 855 772	98,32%	374 096	1,68%	1 115	0	6 864	16 676 368	22 237 847	16 539 706	80,49%	0	Adoptée

Contact

Relations Investisseurs - Sopra Steria Group

Olivier Psaume
investors@soprasteria.com
+33.1.40.67.68.16

Relations Presse - Image Sept

Caroline Simon / Simon Zaks
caroline.simon@image7.fr / szaks@image7.fr
+33.1.53.70.74.65 / +33.1.53.70.74.63



Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
32	Modification de l'article 14 des statuts concernant le mode de désignation des administrateurs représentant les salariés	Extraordinaire	21/05/2024 15:52:52	22 229 301	>99,99%	1 562	<0,01%	3 410	0	3 574	16 676 368	22 237 847	16 538 254	80,49%	0	Adoptée
33	Modification de l'article 15 des statuts concernant la limite d'âge associée à la fonction de Président du Conseil d'administration	Extraordinaire	21/05/2024 15:53:18	20 355 653	94,95%	1 083 076	5,05%	792 084	0	7 034	16 676 368	22 237 847	15 749 358	76,65%	0	Adoptée
34	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Ordinaire	21/05/2024 15:53:38	22 230 276	>99,99%	913	<0,01%	631	0	965	16 673 837	22 232 785	16 537 634	80,48%	0	Adoptée

Fin.

Contacts

Relations Investisseurs - Sopra Steria Group

Olivier Psaume
investors@soprasteria.com
+33.1.40.67.68.16

Relations Presse - Image Sept

Caroline Simon / Simon Zaks
caroline.simon@image7.fr / szaks@image7.fr
+33.1.53.70.74.65 / +33.1.53.70.74.63

