

5 NOVEMBRE 2009

Assemblée Générale Mixte des Actionnaires d'EDF : nominations d'administrateurs et distribution d'un acompte sur dividende de 0,55 € par action, payable en numéraire ou en actions

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires d'EDF s'est réunie au Palais des Congrès de Paris, le jeudi 5 novembre 2009, sous la présidence de Pierre Gadonneix, Président Directeur Général et a adopté à une large majorité toutes les résolutions qui lui étaient soumises.

L'Assemblée a notamment :

- renouvelé les mandats d'administrateurs de Messieurs Bruno Lafont et Henri Proglio et nommé en qualité d'administrateurs Madame Mireille Faugère, Messieurs Philippe Crouzet, Lord Michael Jay of Ewelme et Pierre Mariani, et ce pour une durée de cinq ans (avec effet à la date de la première réunion du Conseil suivant le 22 novembre 2009). Les administrateurs représentant l'Etat seront nommés par décret et les administrateurs représentant les salariés ont été élus conformément aux dispositions du titre II de la loi du 26 juillet 1983,
- modifié l'article 25 des statuts d'Electricité de France pour autoriser le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en actions,
- autorisé le Conseil d'administration à proposer aux actionnaires une option pour le paiement de l'acompte sur dividende en actions.

Le Conseil d'Administration d'EDF, réuni ce jour, a décidé de verser un acompte sur dividende au titre de l'exercice en cours, qui s'établit à 0,55 euro par action et représente un montant global d'environ 1 milliard d'euros. Cet acompte sera mis en paiement le 17 décembre prochain, et il est donc proposé aux actionnaires d'opter entre le paiement de la totalité de leur acompte sur dividende ainsi mis en distribution, en numéraire ou en actions nouvelles.

Les actionnaires pourront opter pour le paiement en numéraire ou en actions entre le 16 novembre 2009 et le 4 décembre 2009 inclus en adressant leur demande auprès de leurs intermédiaires financiers.

Le prix d'émission des actions nouvelles au titre de l'exercice de l'option du paiement en actions a été fixé à 35,13 euros, égal à 90 % de la moyenne du premier cours coté sur le marché Euronext Paris durant les vingt jours précédant la décision du Conseil diminuée du montant net de l'acompte sur dividende, et arrondi au centime d'euro immédiatement supérieur.

Le nombre total maximum d'actions nouvelles susceptibles d'être émises au titre du paiement de l'acompte sur dividende en actions est d'environ 29 millions, représentant 1,57 % du capital de la Société après émission des actions nouvelles.

Avertissement :

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays tel que notamment le Canada, le Japon l'Australie. Les actionnaires résidant hors de France doivent s'informer des éventuelles restrictions locales ainsi que des conditions et conséquences relatives à une telle option et qui seraient susceptibles de s'appliquer en vertu de la loi locale et sont encouragés en particulier à consulter leurs conseillers fiscaux. Lorsqu'ils décident d'opter ou non pour un versement du dividende en actions, les actionnaires doivent prendre en considération les risques associés à un investissement en actions.

Biographies

- Philippe Crouzet

Né le 18 octobre 1956 à Neuilly-sur-Seine (France), Philippe Crouzet est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA).

De 1981 à 1986, il fut auditeur puis maître des Requêtes au Conseil d'Etat. Il a rejoint le Groupe Saint-Gobain en 1986, en tant que Directeur du plan. Au sein de ce Groupe, il occupa successivement les fonctions de Directeur Général des Papeteries de Condat (1989-1992), de Délégué Général en Espagne et au Portugal (1992-1996), de Directeur de la division Bâtiment de la branche Vitrage (1996), de Directeur de la branche Céramiques et Plastiques (1996 à 2000), de Directeur Général Adjoint en charge des finances, des systèmes d'information et des achats (2000-2005), puis de Directeur Général Adjoint et Directeur Général du pôle Distribution Bâtiment (2005 à 2009).

Depuis le 1er avril 2009, Philippe Crouzet est Président du Directoire du Groupe Vallourec.

- Mireille Faugère

Née le 12 août 1956 à Tulle (France), Mireille Faugère est diplômée de l'Ecole des Hautes Études Commerciales (HEC, 1979).

En 1979, elle débute sa carrière à la SNCF où elle a occupé différentes fonctions opérationnelles liées à l'exploitation ferroviaire puis des responsabilités au sein de la Direction des Etudes. En 1989, elle se vit confier la responsabilité du développement du réseau TGV Méditerranée. En 1991, elle fut nommée Directrice de la gare Montparnasse à Paris. En 1993, Mireille Faugère est nommée responsable du département Stratégies au sein de la Direction de l'Economie, de la Stratégie et de l'Investissement. De 1996 à 2001, elle prit la responsabilité de l'action commerciale et marketing à la Direction Grandes Lignes. De 2001 à 2003, elle fut Directrice Générale de SNCF-Participations. De 2003 à 2008, elle est membre du Comité exécutif de la SNCF et Directrice de la branche Voyageurs France Europe. En juillet 2008, elle est nommée Directrice Générale SNCF Voyages.

- Lord Michael Jay of Ewelme

Né le 19 juin 1946 à Shawford (Royaume-Uni), Michael Jay est diplômé de l'université d'Oxford (Magdalen College) et de l'Ecole des études orientales et africaines de l'université de Londres (SOAS).

Après une carrière au Foreign Office (ministère britannique des affaires étrangères), il fut ambassadeur britannique à Paris de 1996 à 2001, secrétaire général (Permanent under-Secretary) du Foreign Office et directeur du service diplomatique de 2002 à 2006. Il fut le représentant du premier ministre britannique au sein du Groupe des huit (dit G8) en 2005 et 2006. Depuis 2006, il est membre indépendant (crossbench) de la Chambre des Lords (House of Lords) du Royaume-Uni. En juillet 2008, il a été nommé Président de la Commission des nominations de la Chambre des Lords (Chair of the House of Lords Appointments Commission). Il est membre du sous-comité Affaires étrangères, défense et développement du Comité Union européenne de la Chambre des Lords.

Il est administrateur d'Associated British Foods depuis 2006, de Candover Investments depuis 2008, de Crédit Agricole SA et de Valeo SA depuis 2007.

Il est Président de Merlin (ONG médicale internationale). Il est membre honoraire du Magdalen College de l'université d'Oxford depuis 2004 et membre associé (Senior Associate member) du St Antony's College de l'université d'Oxford depuis 2006.

- Bruno Lafont

Né le 8 juin 1956 à Boulogne-Billancourt (France), Bruno Lafont est diplômé de l'école des Hautes Études Commerciales (HEC, 1977) et de l'École Nationale d'Administration (ENA, 1982).

Il commence sa carrière au sein du Groupe Lafarge en 1983. En 1994, il devient Directeur Général adjoint Finance du Groupe et rejoint le Comité exécutif. En 1998, il devient Président de l'activité Plâtre. En mai 2003, Bruno Lafont est nommé Directeur Général délégué du Groupe. Le 25 mai 2005, il est nommé administrateur du Groupe. Le 1er janvier 2006, il est nommé Directeur Général, puis en mai 2007, Président-Directeur Général du Groupe Lafarge.

Bruno Lafont co-préside l'Initiative Ciment (Cement Sustainability Initiative) du Conseil Mondial des Entreprises pour le Développement Durable (WBCSD). Il co-dirige le projet « Efficacité énergétique des bâtiments » (Energy Efficiency in Buildings), lancé avec United Technologies au sein du WBCSD. Il est également conseiller du maire de Chongqing, ville chinoise de 32 millions d'habitants.

Bruno Lafont est administrateur d'EDF depuis le 20 mai 2008.

- Pierre Mariani

Né le 6 avril 1956 à Rabat (Maroc), Pierre Mariani est diplômé de l'école des Hautes Études Commerciales (HEC) et de l'École Nationale d'Administration (ENA) et licencié en droit.

De 1982 à 1986, il fut Inspecteur des Finances au service de l'Inspection Générale des Finances du Ministère de l'Economie et des Finances. De 1986 à 1988, il fut responsable du secteur des transports à la direction du Budget du Ministère de l'Economie et des Finances puis de 1988 à 1992, Chef du bureau de synthèse et de politique budgétaire de ce Ministère. De 1992 à 1993, il fut sous-Directeur chargé du secteur travail, emploi, santé et sécurité sociale au Ministère de l'Economie et des Finances. De 1993 à 1995, il fut Directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, ministre du Budget, porte-parole du gouvernement, chargé de la communication. De 1995 à 1996, il fut Directeur général de la Société Française d'Investissements Immobiliers et de Gestion (SEFIMEG). De 1996 à 1997, il fut Directeur général et membre du directoire de la Banque pour l'expansion industrielle (Banexi) puis de 1997 à 1999, il fut Président du directoire de Banexi. De 1999 à 2003, il fut Directeur du Pôle de la Banque de Détail à l'International au sein du Groupe BNP Paribas puis, de 2003 à 2008, il devint Directeur du Pôle Services Financiers et Banque de Détail à l'International. Début 2008, il a été nommé Directeur Général Adjoint – Co-responsable des activités de Banque de Détail, en charge du Pôle International Retail Services de BNP Paribas. Depuis octobre 2008, il est administrateur délégué et Président du Comité de direction de Dexia. Il est membre des Conseils d'administration de Dexia Banque Belgique, Dexia Crédit Local et Dexia Banque Internationale à Luxembourg.

- Henri Proglío

Né le 29 juin 1949 à Antibes (France), Henri Proglío est diplômé de l'école des Hautes Etudes Commerciales (HEC). Il a rejoint la Compagnie Générale des Eaux en 1972 et a été nommé Président-Directeur Général de CGEA en 1990. Il a été nommé Vice-Président de Vivendi Universal et Président-Directeur Général de Vivendi Water en 1999 avant de devenir Président du Directoire de Veolia Environnement en 2000 puis Président-Directeur Général en 2003.

Au sein du Groupe Veolia Environnement, Henri Proglío est Président du Conseil de surveillance de Dalkia France et de Eolfi ; Président du Conseil d'administration de Veolia Transport, Veolia Propreté et Veolia Water ; administrateur de Dalkia International, de la société des Eaux de Marseille, Siram, Veolia Environnement North America Operations ; membre des Conseils de surveillance A&B de Dalkia ; gérant de Veolia Eau.

En dehors du Groupe Veolia Environnement, Henri Proglío est membre du Conseil de surveillance de Lagardère ; administrateur de CNP Assurances, Dassault Aviation et Natixis. Administrateur d'EDF depuis septembre 2004.

Le Groupe EDF, un des leaders sur le marché de l'énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d'énergies. Premier producteur d'électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95 % une électricité sans émission de CO2. Ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 274 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l'ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à plus de 38 millions de clients dans le monde, dont plus de 28 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires consolidé de 64,3 milliards d'euros dont 47 % en Europe hors France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l'indice CAC 40.



Un geste simple pour l'environnement,
n'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.

CONTACT PRESSE :

Jill Coulombe +33 (1) 40 42 24 25 / +33 (1) 40 42 46 37

jill.coulombe@edf.fr

