



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Conseil d'Administration d'Ingenico proposera lors de sa prochaine Assemblée Générale des Actionnaires des résolutions visant à améliorer la gouvernance

Paris, le 21 mars 2012 – Le Conseil d'Administration d'Ingenico (Euronext : FR0000125346 - ING) réuni sous la présidence de Philippe Lazare, Président Directeur Général, a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, prévue le 3 mai 2012, des résolutions ayant pour but d'améliorer les pratiques de la Société en matière de gouvernement d'entreprise, en ligne avec le Code Afep-Medef.

Les principales propositions soumises à l'approbation des actionnaires seront :

- la réduction du nombre d'administrateurs de 13 à 9, tout en augmentant la proportion d'administrateurs indépendants ;
- la réduction de la durée statutaire des mandats d'administrateurs de 6 ans à 4 ans, durée préconisée tant par le Code Afep-Medef que par la quasi-unanimité des recommandations de place ; pour préserver le renouvellement échelonné des membres du conseil certains mandats seront, de façon exceptionnelle, consentis pour une durée de deux ans.

En pratique, il sera proposé de mettre fin simultanément aux mandats des 13 administrateurs actuels et de nommer 9 administrateurs comme suit :

- 3 administrateurs indépendants, Madame Diaa ELYAACOUBI, Monsieur Xavier MORENO, Monsieur Elie VANNIER ;
- la nomination d'un quatrième administrateur indépendant sera proposée à l'Assemblée Générale, Mr Guillaume CERUTTI ne demandant pas le renouvellement de son mandat, compte tenu de ses autres activités professionnelles pour Sotheby's Europe ;
- 3 administrateurs, sur proposition de Morpho, principal actionnaire du Groupe : Monsieur Jean-Pierre COJAN, Monsieur Jean-Paul JAINSKY, Madame Céleste THOMASSON ;
- 1 administrateur membre de la famille fondatrice, Monsieur Thibault POUTREL ;
- enfin, le renouvellement du mandat de Monsieur Philippe LAZARE, Président Directeur Général, sera également proposé.

L'avis préalable relatif à l'Assemblée Générale du 3 mai 2012 sera publié au BALO le 26 mars 2012 et disponible à partir de cette date, sur le site www.ingenico.com/fr/finance/actionnaires.

A propos d'Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING)

Avec plus de 17 millions de terminaux en activité dans plus de 125 pays, Ingenico est un acteur majeur des solutions de paiement. Ses 3600 collaborateurs accompagnent les commerçants, les banques et les fournisseurs de services dans l'optimisation et la sécurisation de leur solution monétique, le développement de leur offre de services et l'accroissement de leurs revenus au point de vente.

Pour plus d'information : www.ingenico.com.



INGENICO – Contact investisseurs
Catherine Blanchet
Directeur des Relations Investisseurs
catherine.blanchet@ingenico.com
+33 1.58.01.85.68

INGENICO – Communication Corporate
Rémi Calvet
VP Communication
remi.calvet@ingenico.com
+33 1.58.01.80.80