

Conseil d'administration d'Edenred

Suite à la démission de Sébastien Bazin de son poste d'administrateur d'Edenred, le Conseil d'administration du Groupe a coopté un nouveau membre lors de sa séance du 3 octobre 2013 : **Jean Romain Lhomme, Principal et Co-dirigeant de Colony Capital Europe.**

Diplômé de HEC, Jean-Romain Lhomme a rejoint Colony Capital en 2000. Il est notamment en charge de l'identification, de l'évaluation, de l'exécution et du suivi des investissements européens du fonds. Avant de rejoindre Colony, M. Lhomme a travaillé pour la direction stratégique du Groupe PPR, notamment sur les acquisitions. M. Lhomme avait précédemment travaillé comme analyste pour l'équipe de privatisation latino-américaine de Paribas à New York et au Brésil et pour Mercer Management Consulting (Oliver Wyman) à Paris. M. Lhomme est actuellement Président du Conseil de surveillance de BUT.

Le Conseil d'administration sera désormais composé de :

- **Jean-Paul Bailly***, ancien Président-directeur général de la RATP et Président d'honneur du Groupe la Poste
- **Anne Bouverot***, Directrice générale de la GSMA, l'association internationale des opérateurs de communication
- **Philippe Citerne***, Vice-Président du Conseil d'administration d'Accor
- **Gabriele Galateri di Genola***, Président de Assicurazioni Generali S.p.A
- **Françoise Gri***, Directrice générale du groupe Pierre & Vacances – Center Parcs
- **Jean Romain Lhomme**, Principal et Co-dirigeant de Colony Capital Europe
- **Roberto Oliveira de Lima***, Administrateur de Telefonica Brasil
- **Bertrand Meheut***, Président du Directoire du groupe Canal+
- **Nadra Moussalem**, Principal et Co-dirigeant de Colony Capital Europe
- **Jacques Stern**, Président-directeur général d'Edenred

Le Conseil est ainsi composé de 70 % d'administrateurs indépendants.

Par ailleurs, la composition des trois comités spécialisés du Conseil d'administration a été modifiée comme suit :

- **Le comité d'audit et des risques** est composé de Philippe Citerne, Jean-Paul Bailly, Anne Bouverot et Jean Romain Lhomme ;
- **Le comité des rémunérations et des nominations** est composé de Gabriele Galateri di Genola, Philippe Citerne, Françoise Gri et Nadra Moussalem ;
- **Le comité des engagements** est composé de Nadra Moussalem, Jean-Paul Bailly, Bertrand Méheut et Roberto Oliveira de Lima.

Ces trois comités continueront à apporter leur concours aux travaux du Conseil. Leurs missions et leur fonctionnement sont décrits dans le Document de référence du Groupe.

* Administrateurs indépendants.

Cette cooptation sera soumise à la ratification des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale du Groupe, le 13 mai 2014.

—

Edenred, inventeur de *Ticket Restaurant*[®] et leader mondial des services prépayés aux entreprises, imagine et développe des solutions facilitant la vie des salariés et améliorant l'efficacité des organisations.

Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à une utilisation spécifique. Elles permettent de gérer :

- les **avantages aux salariés** (*Ticket Restaurant*[®], *Ticket Alimentación*, *Ticket CESU*, *Childcare Vouchers*...)
- les **frais professionnels** (*Ticket Car*, *Ticket Clean Way*, *Repom*...)
- la **motivation et les récompenses** (*Ticket Compliments*, *Ticket Kadéos*...)

Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion de leurs **programmes sociaux**.

Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 40 pays avec près de 6 000 collaborateurs, près de 610 000 entreprises et collectivités clientes, 1,3 million de prestataires affiliés et 38 millions de bénéficiaires. En 2012, Edenred a réalisé un volume d'émission de 16,7 milliards d'euros, dont 61% dans les pays émergents.

Ticket Restaurant[®] ainsi que les autres dénominations des programmes et services proposés par Edenred sont des marques déposées dont le groupe Edenred est propriétaire.

Contacts

Relations presse

Guy Vassel, Directeur Relations presse et Communication interne - Tél. : +33 (0)1 74 31 86 11 - guy.vassel@edenred.com

Domitille Pinta, Responsable Relations presse - Tél. : +33 (0)1 74 31 86 27 – domitille.pinta@edenred.com

Astrid Montfort, Attachée de presse - Tél. : + 33 (0)1 74 31 87 42 – astrid.montfort@edenred.com

Relations investisseurs

Virginie Monier, Directrice Communication financière - Tél. : + 33 (0)1 74 31 86 16 - virginie.monier@edenred.com

Aurélien Bozza, Relations investisseurs - Tél. : + 33 (0)1 74 31 84 16 – aurelie.bozza@edenred.com

Relations actionnaires

Tél (numéro vert) : 0 805 652 662 - Email : relations.actionnaires@edenred.com