

Assemblée Générale Mixte des actionnaires 2014

Transformation en Société Anonyme à Conseil d'administration

Paris, le 22 mai 2014, 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), l'un des principaux acteurs de l'ingénierie et du conseil en innovation, annonce aujourd'hui sa transformation en société anonyme à conseil d'administration et la composition de son conseil d'administration.

Suite à la réussite de l'offre publique d'achat initiée menée à bien par HDL Development au premier trimestre 2014, les actionnaires d'Assystem ont voté lors de l'Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2014 la transformation de société anonyme (SA) à Directoire et Conseil de Surveillance en SA à Conseil d'Administration, et ont nommé cinq administrateurs pour une durée de trois ans.

Ainsi, le conseil d'administration est composé de :

- Monsieur Dominique Louis, administrateur ;
- Monsieur Gilbert Vidal, administrateur ;
- La Société Salvepar, représentée par Monsieur Vincent Favier, administrateur ;
- Monsieur Gilbert Lehmann, administrateur indépendant ;
- Madame Miriam Maes, administrateur indépendant.

Cette composition, en ligne avec les recommandations du Code AFEP MEFEF de juin 2013, permet une gouvernance resserrée autour du management tout en assurant un niveau de contrôle adéquat des administrateurs indépendants.

Dominique Louis remercie vivement les membres du Conseil de Surveillance sortants pour leur professionnalisme et leur implication dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance d'Assystem.

Le Conseil d'Administration d'Assystem qui s'est tenu le même jour a nommé Monsieur Dominique Louis, Président Directeur Général d'Assystem, et Monsieur Gilbert Vidal, Directeur Général Délégué Finances. Il a également acté la composition des comités spécialisés du Conseil : le comité d'Audit est désormais composé de Gilbert Lehmann, Président, Miriam Maes et Salvepar en tant que membres ; le Comité des Nominations et des Rémunérations est composé de Miriam Maes, Présidente, Gilbert Lehmann et Salvepar, membres.

L'ensemble des résolutions présentées en Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2014 ont été approuvées. Le détail des votes est disponible sur le site internet de la Société, rubrique « Informations réglementées » / « Assemblée Générale ».

Par ailleurs, le calendrier relatif au paiement du dividende au titre de l'exercice 2013, de 0,45 euro par action a été arrêté.

- Date de détachement : 23 juin 2014
- Date d'arrêté des positions : 25 juin 2014 (à l'issue de la journée boursière)
- Date de paiement : 26 juin 2014

Assystem est un groupe international d'Ingénierie et de conseil en innovation. Au cœur de l'industrie depuis plus de quarante-cinq ans, le groupe accompagne ses clients dans le développement de leurs produits et dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long du cycle de vie. Assystem emploie plus de 11 000 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 871 M€ en 2013. Assystem est une société cotée au NYSE Euronext Paris. Plus d'informations sur www.assystem.com Retrouvez Assystem sur Twitter : [@aneupath2growth](https://twitter.com/aneupath2growth)

CONTACTS

Gilbert Vidal

Directeur financier
Tél. : 01 55 65 03 10

Pauline Bucaille

Directeur de la Communication & Relations Investisseurs
Tél. : 01 55 65 03 08 – pbucaille@assystem.com

Nicolas Castex - Agnès Villeret - Lucie Larguier

Citigate Dewe Rogerson
Tél. : 01 53 32 78 95 – 01 53 32 84 75
agnes.villeret@citigate.fr / lucie.larguier@citigate.fr