

NOUVELLE GOUVERNANCE : STRUCTURE UNIQUE A CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 22 mai, les actionnaires ont approuvé le passage d'une structure duale à Conseil de surveillance et Directoire, à une structure unique à Conseil d'Administration. Cette nouvelle gouvernance reflète l'évolution de l'actionnariat de Rexel et vise à :

- Simplifier le processus décisionnel,
- Accélérer la mise en œuvre de la stratégie du Groupe,
- Renforcer la responsabilité du Conseil d'Administration,
- Créer une plus grande proximité entre les membres du Conseil d'Administration et les membres du Comité Exécutif.

Rudy Provoost a été nommé Président Directeur Général et Catherine Guillouard Directeur Général Délégué. Elle sera invitée permanente du Conseil d'administration.

Par ailleurs, afin de veiller à la bonne gouvernance de l'entreprise François Henrot a été nommé Vice-Président et administrateur référent, doté des pouvoirs suivants :

- En cas d'empêchement du Président-Directeur Général, le Vice-Président remplit les mêmes fonctions et jouit des mêmes prérogatives que celles du Président-Directeur Général.
- Il peut également exercer les fonctions d'administrateur référent et peut réunir, au moins une fois par an, les administrateurs en dehors de la présence des mandataires sociaux.
- Il conduit les évaluations annuelles de l'organisation et du fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités.
- Enfin, il peut rencontrer les actionnaires actuels ou potentiels qui le demandent et faire remonter au conseil leurs préoccupations en matière de gouvernance.

Le Conseil d'Administration est accompagné par quatre comités:

- Le Comité des Nominations, présidé par François Henrot
- Le Comité des Rémunérations, présidé par Patrick Sayer
- Le Comité Stratégique, présidé par Pier-Luigi Sigismondi
- Le Comité d'Audit et des Risques, présidé par Fritz Frohlich

A propos de Rexel

Leader mondial de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie, Rexel est présent sur trois marchés : l'industrie, le bâtiment tertiaire et résidentiel. Le Groupe accompagne ses clients partout dans le monde, où qu'ils soient, pour leur permettre de créer de la valeur et d'optimiser leurs activités. Présent dans 38 pays, à travers un réseau d'environ 2 300 agences et employant plus de 30 000 collaborateurs, Rexel a réalisé un chiffre d'affaires de 13 milliards d'euros en 2013.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC

AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : DJSI Europe, FTSE4Good Europe & Global, EURO STOXX Sustainability, Euronext Vigeo Europe 120, ESI Excellence Europe, et figure dans le Registre d'Investissement Ethibel EXCELLENCE, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Pour plus d'information : www.rexel.com.

CONTACTS

ANALYSTES FINANCIERS/INVESTISSEURS

Marc MAILLET	+33 1 42 85 76 12	marc.maillet@rexel.com
Florence MEILHAC	+33 1 42 85 57 61	florence.meilhac@rexel.com

PRESSE

Pénélope LINAGE	+33 1 42 85 76 28	penelope.linage@rexel.com
Karolina ADAMKIEWICZ	+33 1 42 85 76 39	karolina.adamkiewicz@rexel.com
Thomas KAMM (Brunswick)	+33 1 53 96 83 83	tkamm@brunswickgroup.com