

Information financière

Assemblée générale 2022 : approbation de toutes les résolutions soumises à l'Assemblée

Rueil-Malmaison (France), le 5 mai 2022 – L'Assemblée générale mixte de Schneider Electric SE s'est réunie le 5 mai 2022 sous la présidence de Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général.

Principales résolutions adoptées

Les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions soumises, notamment :

- la distribution d'un dividende au titre de 2021 de 2,90€ par action qui sera mis en paiement le 19 mai ;
- le renouvellement de Mazars et la nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaires aux comptes ;
- les différentes résolutions relatives à la rémunération du Président-Directeur général et des membres du Conseil d'administration ;
- le renouvellement des mandats d'administrateur de Mme Linda Knoll et M. Anders Runevad ainsi que la nomination de Mme Nive Bhagat en qualité d'administratrice ;
- la fusion-absorption de IGE+XAO par Schneider Electric.

Synthèse des débats

L'Assemblée générale a également été l'occasion pour Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général, Fred Kindle, Vice-président & Administrateur référent indépendant, et Hilary Maxson, Directrice financière, de s'adresser aux actionnaires présents afin de présenter la stratégie du Groupe, ses résultats 2021 et ses perspectives et les éléments clefs de sa gouvernance.

Jean-Pascal Tricoire a commenté l'activité de Schneider Electric en 2021, une année avec des résultats à leur plus haut niveau historique pour le Groupe. Il a insisté sur quatre thèmes principaux : l'excellente performance du Groupe, sa transformation réussie, l'accélération de sa croissance, et enfin son modèle unique d'engagement pour le développement durable, dans un contexte économique et géopolitique actuel renforçant encore la mission du Groupe.

Prenant plusieurs exemples de missions de Schneider Electric auprès de ses clients, Jean-Pascal Tricoire a présenté aux actionnaires les solutions conçues par le Groupe, leurs bénéfices en matière d'efficacité énergétique et leur impact dans la lutte contre le changement climatique. La solution EcoStruxure de Schneider Electric permet ainsi à ses clients de tirer le meilleur de leur énergie et ressources grâce à une quadruple intégration : la combinaison de l'énergie et des automatismes, la connexion de l'intégralité de l'écosystème des capteurs au *cloud*, l'intégration de l'ensemble du cycle de vie des opérations depuis la conception jusqu'à la maintenance et enfin, la connexion de l'ensemble des sites des clients.

Comme de nombreux acteurs, Schneider Electric poursuit ses activités dans un contexte d'approvisionnements sous tension et de flambée inflationniste. Jean-Pascal Tricoire a également évoqué l'impact global de la guerre en Ukraine, dont les conséquences économiques se sont fait sentir dès mars. Les actions du Groupe ont d'abord et avant tout visé à soutenir ses collaborateurs en Ukraine,

Information financière

leurs familles et leurs communautés. Le Groupe continue à se conformer aux sanctions applicables et progresse dans la mise en œuvre d'un plan visant à transférer ses activités en Russie à l'équipe de direction locale. En ce qui concerne la COVID-19, les perspectives de croissance globale du Groupe se sont accélérées, sous l'influence du déconfinement de nombreux pays ; en Chine, les fermetures partielles ou totales dans plusieurs provinces, notamment à Shanghai en mars, touchent certaines des usines et centres de distribution du Groupe et impacteront son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. La demande reste cependant forte et l'ensemble de la stratégie de Schneider Electric lui permet d'aborder le contexte actuel avec des fondamentaux solides, construits depuis de nombreuses années et reposant sur un modèle unique, intégré, multi-local, partenarial et décentralisé.

Hilary Maxson est revenue sur l'importance d'opérer partout dans le monde de façon éthique, transparente et fiable, et sur la refonte de la Charte de confiance du Groupe en réponse aux nouveaux défis environnementaux et sociétaux. Elle a ensuite détaillé la performance de 2021, année référence et point de départ d'une croissance durable et continue pour le Groupe. Avec un chiffre d'affaires de 29 milliards d'euros et une marge d'EBITA ajusté à 17,3%, tous les objectifs ont été dépassés, confirmant le travail réalisé sur les dernières années et la bonne exécution des priorités opérationnelles. Ces résultats, complétés par une génération de trésorerie et un bilan toujours solide, permettent au Groupe de proposer un dividende en hausse de +12 %. Hilary Maxson a confirmé les objectifs 2022 du Groupe et rappelé l'ambition à moyen et long terme, tout en tenant compte du contexte économique et géopolitique actuel. La mise en œuvre de la stratégie du Groupe se traduit ainsi par de bonnes perspectives à moyen terme de création de valeur pour toutes les parties prenantes. Hilary Maxson a clôturé son intervention en rappelant l'importance, pour le Groupe, du dialogue avec l'ensemble de ses actionnaires.

Fred Kindle, Vice-président & Administrateur référent indépendant, a ensuite exposé les principaux éléments du rapport sur le gouvernement d'entreprise et présenté les travaux menés par le Conseil d'administration en 2021. Il a souligné l'engagement, l'indépendance d'esprit et le professionnalisme de chacun des membres du Conseil d'administration. Il a ensuite exposé les principales résolutions à l'ordre du jour, détaillant notamment la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux. A l'issue de l'assemblée générale, suite au départ de Willy Kissling et Fleur Pellerin dont les mandats ont pris fin lors de l'Assemblée et que le Groupe remercie chaleureusement pour leur participation aux travaux du Conseil, ainsi qu'à la nomination de Nive Bhagat, le Conseil d'administration comprend 14 administrateurs de 10 nationalités différentes, dont 82 % d'administrateurs indépendants et 45 % de femmes. Les Comités du Conseil seront dorénavant composés comme suit :

- Comité d'Audit & des Risques : J. Lee (Présidente), C. Cabanis, G. Spierkel, A. Ohlsson-Leijon ;
- Comité Gouvernance & Rémunérations : F. Kindle (Président), L. Apotheker, L. Knoll, A. Runevad, G. Spierkel ;
- Comité Ressources Humaines & RSE : L. Knoll (Président), R. Felix, F. Kindle, X. Ma ;
- Comité Investissement : L. Apotheker (Président), J. Lee, A. Runevad, LB. Tan, B. Turchet ;
- Comité Digital : G. Spierkel (Président), L. Apotheker, N. Bhagat, X. Ma, LB. Tan.

Approbation de la fusion par voie d'absorption de la société IGE+XAO par Schneider Electric

Les actionnaires ont également approuvé la fusion-absorption d'IGE+XAO SA (compartiment B, code ISIN FR0000030827) (« **IGE+XAO** ») par Schneider Electric sur la base d'une parité d'échange de 5

Information financière

actions Schneider Electric pour 3 actions IGE+XAO, représentant une dilution marginale pour les actionnaires de Schneider Electric¹.

La fusion-absorption a pris effet ce jour, étant précisé qu'elle sera, sur le plan comptable et fiscal, rétroactive au 1^{er} janvier 2022. Schneider Electric se félicite de cette fusion qui s'inscrit dans la continuité des opérations intervenues en 2017 et 2021, et qui permet une intégration globale des entités du groupe IGE+XAO au sein de Schneider Electric.

Les actionnaires minoritaires d'IGE+XAO dont les actions IGE+XAO sont enregistrées en compte à la date du 11 mai, se verront livrer les actions nouvelles Schneider Electric émises en rémunération de la fusion le 12 mai, date à laquelle les actions IGE+XAO seront retirées de la cote.

Les résultats complets des votes, la présentation et la retransmission de l'assemblée sont disponibles sur le site internet de la société à l'adresse suivante www.se.com/finance-fr

Les résultats semestriels de Schneider Electric et le chiffre d'affaires du deuxième trimestre seront communiqués le 28 juillet 2022.

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de **permettre à chacun de tirer le meilleur de notre énergie et de nos ressources, en conciliant progrès et développement durable** pour tous. Nous nommons cette ambition : **Life Is On**.

Notre mission est d'être votre **partenaire digital au service de votre développement durable et de votre efficacité**.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la **plus locale des entreprises globales**. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion.

www.se.com

Découvrez Life is On

Suivez-nous sur :    

¹ Schneider Electric a procédé ce jour, en application de la parité d'échange résultant de la fusion, à une augmentation de son capital social d'un montant nominal de 1.137.232 euros pour le porter de 2.276.133.768 euros à 2.277.271.000 euros, par la création de 284.308 actions nouvelles. Cette augmentation de capital représente une dilution d'environ 0,05% du capital et des droits de vote de Schneider Electric.