

Assemblée générale annuelle 2022 : approbation de l'ensemble des résolutions soumises au vote

Rueil-Malmaison (France), 5 mai 2023 – L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de Schneider Electric s'est tenue le 4 mai 2023, présidée par M. Jean-Pascal Tricoire, Président du Conseil d'administration.

Principales résolutions adoptées :

Les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions proposées et ainsi approuvé :

- La distribution d'un dividende de 3,15€ par action pour 2022 qui sera payé le 11 mai 2023 ;
- Les différentes résolutions relatives à la rémunération des mandataires sociaux, y compris la résolution n° 6 en lien avec le *say on pay ex-post* de M. Jean-Pascal Tricoire ;
- Le renouvellement des mandats d'administrateurs de M. Léo Apotheker, M. Gregory Spierkel et M. Lip-Bu Tan et la nomination de M. Abhay Parasnis et Mme Giulia Chierchia en qualité d'administrateurs ;
- La stratégie Climat de la Société ;
- L'Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'acheter des actions de la Société.

Synthèse des débats

L'Assemblée générale annuelle a aussi été l'occasion de présenter le nouveau Directeur général, Peter Herweck, et, pour Jean-Pascal Tricoire, Président du Conseil d'administration, Fred Kindle, Vice-Président & Administrateur référent indépendant, et Hilary Maxson, Directrice financière, de s'adresser aux actionnaires présents et de commenter la stratégie du Groupe, ses résultats 2022, ses perspectives ainsi que les éléments clés de sa gouvernance.

Jean-Pascal Tricoire a présenté le positionnement stratégique de Schneider Electric sur les tendances à long terme et particulièrement en 2022, année qui a renforcé l'accent mis par le Groupe sur la digitalisation, l'électrification et le développement durable. Au cours des vingt dernières années, le Groupe a développé son expertise et son portefeuille sur ces domaines précis, en aidant ses clients à chaque étape de leur parcours vers une plus grande efficacité et une meilleure résilience. Il a insisté sur l'excellente performance du Groupe, sa transformation réussie, l'accélération de sa croissance avec une empreinte géographique équilibrée et, enfin, son modèle unique d'Entreprise à Impact fortement engagée pour le développement durable. Il a notamment souligné la manière dont le Groupe a repositionné ses offres afin de se différencier dans un futur digital, avec un portefeuille de logiciels de 2,6Md€ et l'étape importante franchie en janvier 2023 dans son parcours de digitalisation avec la finalisation de la transaction visant à acquérir l'ensemble du capital d'AVEVA. Cette transaction permet à Schneider d'accélérer dans sa stratégie logicielle, au bénéfice de ses clients. Il a aussi déclaré qu'en 2022, le Groupe est resté fidèle à sa mission de « *permettre à chacun de tirer le meilleur parti de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous* ». La stratégie globale de Schneider Electric lui permet d'aborder les années à venir avec des fondamentaux solides, construits depuis de nombreuses années et fondés sur un modèle unique, intégré, multi-local, partenarial et décentralisé.

Comme annoncé lors des résultats annuels 2022, Peter Herweck a été nommé Directeur général de Schneider Electric hier, le 4 mai 2023, et Jean-Pascal Tricoire demeure Président du Conseil d'administration. Jean-Pascal Tricoire a présenté la nouvelle structure de gouvernance ainsi que Peter Herweck et a déclaré que,

Communication financière :

Schneider Electric

Amit Bhalla

Tél. : +44 20 4557 1328

www.se.com

ISIN : FR0000121972

Contact presse:

Schneider Electric

Raphaële Hamel

Tél.: +33 6 75 295 155

Contact presse:

Primatice

Olivier Labesse

Hugues Schmitt

Tél.: +33 6 79 11 49 71

sous la direction de Peter Herweck, un nouveau chapitre s'ouvrait pour Schneider Electric, bâti sur des fondations solides.

Hilary Maxson a expliqué comment le Groupe opère avec transparence et résilience et comment sa Charte de Confiance permet à Schneider de se conformer à ses obligations réglementaires et sociales. Elle a ensuite détaillé la performance robuste de 2022, avec une bonne progression de la croissance durable du Groupe malgré un environnement marqué par les difficultés logistiques et l'inflation. Le chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros et la marge d'EBITA ajusté de 17,6% reflètent le travail effectué ces dernières années et la bonne exécution des priorités opérationnelles du Groupe. Ces résultats, auxquels s'ajoutent une génération de trésorerie et un bilan solide, permettent au Groupe de proposer une augmentation de dividende de +9 %. Hilary Maxson a confirmé les objectifs du Groupe pour 2023 et rappelé les ambitions à moyen et long terme, tout en tenant compte de l'environnement économique actuel. Hilary Maxson a terminé sa présentation en réaffirmant l'importance pour le Groupe d'entretenir un dialogue permanent avec ses actionnaires.

Fred Kindle, Vice-Président & Administrateur référent indépendant, a ensuite présenté les éléments principaux du rapport sur la gouvernance d'entreprise et le travail réalisé par le Conseil d'administration en 2022. Il a souligné l'engagement, l'indépendance d'esprit et le professionnalisme de l'ensemble des membres du Conseil d'administration. Il a ensuite présenté les principales résolutions à l'ordre du jour, détaillant notamment la politique de rémunération des mandataires sociaux. A l'issue de l'Assemblée générale et à la suite du renouvellement des mandats de M. Léo Apotheker, M. Gregory Spierkel et M. Lip-Bu Tan et aux nominations de M. Abhay Parasnis et Mme Giulia Chierchia en qualité d'administrateurs, le Conseil d'administration compte 16 administrateurs de 12 nationalités différentes, dont 85% d'administrateurs indépendants et 46% de femmes. Les comités du Conseil d'administration seront ainsi composés comme suit :

- Comité Gouvernance, Nominations & Développement Durable : JP. Tricoire (Président), L. Apotheker, F. Kindle, L. Knoll, A. Runevad, G. Spierkel;
- Comité d'Audit & des Risques : J. Lee (Présidente), C. Cabanis, A. Ohlsson-Leijon, G. Spierkel;
- Comité Capital Humain & Rémunérations : L. Knoll (Présidente), N. Bhagat, R. Felix, F. Kindle, A. Ohlsson-Leijon;
- Comité Investissement : L. Apotheker (Président), G. Chierchia, J. Lee, X. Ma, A. Runevad, LB. Tan, JP. Tricoire, B. Turchet;
- Comité Digital : G. Spierkel (Président), L. Apotheker, N. Bhagat, X. Ma, A. Parasnis, LB. Tan, JP. Tricoire.

Approbation des résolutions relatives à la rémunération

Toutes les résolutions liées à la rémunération ont été approuvées aujourd'hui, y compris la 6^{ème} à 65,7% qui avait suscité quelques questions suite à la décision de maintenir les droits de M. Jean-Pascal Tricoire aux actions de performance précédemment attribuées mais toujours non acquises (LTIP 2021 et LTIP 2022).

Le Conseil d'administration souhaite exprimer ses vifs remerciements à tous les actionnaires avec lesquels le Groupe a largement échangé, en particulier au cours du mois dernier, et qui ont décidé à une large majorité de soutenir sa proposition, malgré les recommandations des agences en conseil de vote (« *proxy advisors* »). La décision du Conseil d'administration de ne pas appliquer de *prorata* à M. Jean-Pascal Tricoire a été motivée par le fait que ce point était clairement mentionné dans les politiques de rémunération approuvées par les actionnaires lors des précédentes assemblées générales, constituant ainsi un accord entre toutes les parties. En outre, M. Jean-Pascal Tricoire ne quitte pas Schneider Electric, continuera à agir dans l'intérêt du Groupe et assurera une transition harmonieuse et productive avec le nouveau Directeur général.

Attentif aux préoccupations exprimées par certains actionnaires, le Conseil d'administration a immédiatement réagi avec le courrier de M. Fred Kindle, Vice-Président et Administrateur référent indépendant, en date du 13 avril 2023, qui reconnaît la préférence croissante pour une règle d'acquisition au *prorata* en cas de départ du Directeur général. Conformément à ce courrier, le Conseil d'administration s'engage à introduire une règle stricte de *prorata* dans la prochaine politique de rémunération qui sera soumise à l'assemblée générale 2024. Le Conseil d'administration apprécie que de nombreux actionnaires - tout en exprimant leurs inquiétudes quant à l'absence de *prorata* - aient tout de même décidé de soutenir cette résolution.

Schneider Electric se réjouit de poursuivre et renforcer le dialogue avec ses actionnaires sur les questions ESG.

Approbation de la résolution n°17 - Say on Climate

Schneider Electric a soumis aujourd'hui son premier *Say on Climate* qui a été approuvé par 97.7% des actionnaires participants. La présentation de la stratégie Climat du Groupe au vote des actionnaires est une étape importante et l'occasion pour le Groupe de renforcer son engagement auprès des actionnaires sur son plan de transition climatique, une feuille de route robuste vers le Net-Zéro tel que validé par l'initiative *Science-Based Target (SBTi)*.

Cette large approbation conforte le Groupe dans la poursuite de ses engagements ambitieux en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Schneider Electric continuera à s'engager auprès de ses actionnaires sur ce sujet et à accélérer sa démarche de décarbonation sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, au bénéfice de toutes ses parties prenantes et en toute transparence.

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 27 juillet 2023.

À propos de Schneider Electric

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

Notre mission est d'être **le partenaire digital du développement durable et de l'efficacité de nos clients**.

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 prôtons 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 :    

Communication financière :

Schneider Electric

Amit Bhalla

Tél. : +44 20 4557 1328

www.se.com

ISIN : FR0000121972

Contact presse:

Schneider Electric

Raphaële Hamel

Tél.: +33 6 75 295 155

Contact presse:

Primatice

Olivier Labesse

Hugues Schmitt

Tél.: +33 6 79 11 49 71