

Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Worldline

Bezons, 30 avril 2019 – Worldline [Euronext : WLN], leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, a tenu ce jour son Assemblée Générale annuelle des actionnaires sous la présidence de Monsieur Thierry Breton, Président du conseil d’administration de la Société.

La totalité des résolutions proposées par le Conseil d’administration a été adoptée.

L’Assemblée Générale a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2018, ainsi que l’ensemble des conventions réglementées soumises à son approbation.

L’Assemblée Générale a par ailleurs renouvelé les mandats d’administrateurs de Madame Ursula Morgenstern pour une durée de deux ans, ainsi que de Monsieur Luc Rémont et de Madame Susan M. Tolson pour une durée de trois ans.

L’Assemblée Générale a approuvé les éléments de rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Gilles Grapinet, Directeur Général, et à Monsieur Marc-Henri Desportes, Directeur Général Délégué. L’Assemblée Générale a également approuvé les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables, long-termes et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs au titre de l’exercice 2019.

Les résultats des votes de l’Assemblée Générale Mixte seront disponibles sur le site internet officiel de Worldline (rubrique Investisseurs – Assemblée des Actionnaires).

Approbaton par l’assemblée générale mixte des actionnaires d’Atos SE du projet de distribution exceptionnelle en nature d’actions Worldline

Le Conseil d’administration de Worldline réuni à l’issue de l’Assemblée Générale a pris acte de l’approbation par l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires d’Atos SE, tenue ce jour, de procéder à la distribution en nature d’environ 23,5% du capital social de Worldline aux actionnaires d’Atos SE. A l’issue de cette distribution, qui sera mise en paiement le 7 mai 2019, Atos SE conservera environ 27,3% du capital social¹ et 35% des

¹ Sur la base d’un nombre d’actions composant le capital social de Worldline égal à 182 644 703 au 30 avril 2019.

droits de vote² de Worldline. Le Conseil d'administration a *de facto* pris acte de la nouvelle structure actionnariale de Worldline en découlant.

Une gouvernance d'entreprise adaptée à la nouvelle structure actionnariale de Worldline

L'Assemblée Générale a également nommé deux nouveaux administrateurs indépendants, Monsieur Georges Pauget et Madame Mette Kamsvåg (leurs mandats expirant à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2022), ainsi que Monsieur Lorenz von Habsburg Lothringen en qualité d'administrateur nommé sur proposition de SIX Group AG, en remplacement de Dr. Romeo Lacher, dont la démission a pris effet ce jour (son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée 2021).

Le Conseil d'administration, tenu après l'Assemblée Générale, a constaté la démission de Madame Sophie Proust conformément aux accords conclus entre SIX Group AG et Atos SE dans le cadre du projet de distribution en nature d'actions Worldline par Atos. Par conséquent, le nombre de représentants d'Atos SE au sein du Conseil d'administration est désormais réduit à 3 membres (dont le Président).

Ce même conseil a décidé de composer les comités spécialisés du Conseil d'administration comme suit :

Comité des Comptes

- Aldo Cardoso (Président)
- Gilles Arditti
- Giulia Fitzpatrick
- Mette Kamsvåg
- Luc Rémont
- Susan M. Tolson

Comité des Nominations et de Rémunérations

- Thierry Breton (Président)
- Danielle Lagarde
- Luc Rémont
- Susan M. Tolson
- Lorenz von Habsburg Lothringen

² Compte tenu de l'inscription au porteur d'une partie des actions Worldline détenues par Atos, entraînant la perte des droits de vote double acquis pour ces actions, afin de détenir 35% des droits de vote exerçables de Worldline.

Comité d'Investissement

- Thierry Breton (Président)
- Lorenz von Habsburg Lothringen (Vice-Président)
- Aldo Cardoso
- Gilles Grapinet

Comité Stratégie et Innovation

- Thierry Breton (co-Président)
- Lorenz von Habsburg Lothringen (co-Président)
- Giulia Fitzpatrick
- Gilles Grapinet
- Luc Rémont

L'Assemblée Générale a également modifié les statuts de la Société, notamment pour permettre la désignation d'un administrateur représentant les salariés.



Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline a déclaré :

L'Assemblée générale mixte de ce jour marque une étape très importante dans la vie, la gouvernance et les perspectives de notre Société. Prenant acte de la décision du Groupe Atos de distribuer directement environ 23,5% des titres Worldline à ses actionnaires, décision qui entraîne la sortie du périmètre de consolidation du groupe Atos, notre Assemblée Générale a immédiatement approuvé l'ensemble des changements nécessaires pour adapter la gouvernance de notre Société à son nouveau statut de pleine autonomie.

Je me félicite de l'approbation de l'ensemble des résolutions qui vont, notamment, permettre de renforcer l'indépendance du Conseil d'administration tout en lui permettant de bénéficier de l'expérience et de l'expertise de Mme Mette Kamsvåg et de M. Georges Pauget qui le rejoignent.

Tant ce changement actionnarial majeur que le renforcement corrélatif de la gouvernance de Worldline interviennent à un moment particulièrement opportun au regard des opportunités considérables à venir dans notre projet stratégique de consolidation industrielle des paiements électroniques en Europe.





A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux.

Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe.

Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux Commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 500 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires pro forma est estimé à environ 2,3 milliards d'euros par an. Worldline est une société du groupe Atos.



Contacts

Relations Investisseurs

David Pierre-Kahn

E-mail: David.pierre-kahn@worldline.com

Communication

Sandrine van der Ghinst

E-mail: sandrine.vanderghinst@worldline.com

Contact presse

Anne-Sophie Gentil

E-mail: asgentil@teamfluence.eu



Suivez-nous

