

Communiqué de presse

15 mai 2019

Assemblée générale mixte du 15 mai 2019 : adoption de l'ensemble des résolutions proposées

L'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires, présidée par **Dominique Cerutti, Président-Directeur Général d'Altran**, s'est réunie ce jour au siège social de la Société à Neuilly-sur-Seine. Le quorum s'est établi à 63,66%.

Toutes les résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale ont été dûment adoptées, parmi lesquelles :

- l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- la distribution d'un dividende de 0,24 euro par action qui sera mis en paiement le 1^{er} juillet 2019
- le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Dominique Cerutti
- le renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Nathalie Rachou
- la nomination en tant qu'administrateur de Madame Diane de Saint Victor
- l'approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur général et au Directeur Général délégué pour l'exercice 2019
- l'approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Messieurs Dominique Cerutti, Président-Directeur Général et Cyril Roger, Directeur Général délégué
- le renouvellement de délégations et/ou autorisations financières consenties au Conseil d'administration

La présentation faite lors de l'Assemblée Générale, ainsi que les résultats complets des votes des résolutions, seront disponibles sur le site internet de la Société (www.altran.com) dans la rubrique Finance/Assemblée Générale.

Réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration, sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, a renouvelé Monsieur Dominique Cerutti dans ses fonctions de Président-Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur et a décidé de scinder le Comité des Nominations et des Rémunérations et de créer un Comité des Rémunérations composé de Diane de Saint Victor (Présidente), Nathalie Rachou et Gilles Rigal (membres) et un Comité des Nominations composé de Martha Heitzmann-Crawford (Présidente) et Nathalie Rachou, Renuka Uppaluri et Gilles Rigal (membres). Le Comité d'Audit est désormais composé des membres suivants : Nathalie Rachou (Présidente), Jaya Vaidhyanathan, Diane de Saint Victor et Martha Heitzmann-Crawford (membres). Le composition du Comité des Investissements et des acquisitions est désormais la suivante : Dominique Cerutti (Président), Renuka Uppaluri, Jaya Vaidhyanathan, Christian Bret et Gilles Rigal (membres).

À propos d'Altran

Altran est le leader mondial incontesté des services d'ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de transformation et d'innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l'industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Industrie & Biens de consommation, Sciences de la vie, Communications, Semiconducteur & Electronique, Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public. L'acquisition d'Arcent étend le portefeuille d'expertise du Groupe dans les semiconducteurs, l'expérience numérique et l'innovation en matière de conception. Altran a généré 2,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018, avec près de 47 000 employés dans plus de 30 pays.

Contact

Stéphanie Bia

Directrice de la Communication et des Relations Investisseurs

Tél. : + 33 (0)1 46 41 72 01

stephanie.bia@altran.com