

**COMPTE-RENDU DE
L'ASSEMBLEE GENERALE D'AREVA DU 20 MAI 2014**



L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires d'AREVA s'est réunie le **20 mai 2014** à la Tour AREVA, 1 Place Jean Millier 92400 Courbevoie, sous la Présidence de Monsieur Pierre Blayau, Président du Conseil de Surveillance et a voté l'ensemble des **18 résolutions** qui leur ont été soumises.

L'Assemblée Générale en bref

L'Assemblée a notamment :

- Approuvé les **comptes sociaux** et les **comptes consolidés** de l'exercice 2013 et l'**affectation** de l'intégralité du résultat de l'exercice au compte report à nouveau impliquant l'absence de paiement d'un dividende ;
- Fixé le **montant des jetons de présence** alloués au Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2014 à 400 000 euros, montant identique à celui des exercices 2012 et 2013 ;
- Ratifié la **cooptation de M. Pierre Blayau** en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
- Rendu un **avis favorable sur les éléments de la rémunération** due ou attribuée aux membres du Directoire au titre de l'exercice 2013, conformément aux recommandations du Code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF révisé en juin 2013;
- Voté les **délégations financières**.

DEROULE DE L'AG

- **Gouvernance**
- **AREVA & vous**
- **Faits marquants 2013**
- **Résultats annuels 2013**
- **Perspectives**
- **Commissaires aux comptes**
- **Présentation des résolutions**
- **Echange avec les actionnaires**
- **Vote des résolutions**

La retransmission de cette Assemblée est disponible sur notre site internet www.aveva.com.

INFORMATIONS CLES

- **Durée** : 1h45
- **Audience** : 66 actionnaires
- **Quorum** : 96, 781% soit 181 actionnaires représentant 370 054 605 actions
- **Sur scène** : Monsieur Pierre BLAYAU (Président du Conseil de Surveillance), Monsieur Luc OURSEL (Président du Directoire), Monsieur Philippe KNOCHE (membre du Directoire et Directeur Général Délégué), Monsieur Pierre AUBOUIN (membre du Directoire et Directeur Général Adjoint en charge des Finances), Monsieur Olivier WANTZ (membre du Directoire et Directeur Général Adjoint en charge du Business Group Mines), Madame Malak TAZI (Directrice juridique Gouvernance, Sociétés, Bourse et Finance).

➤ GOUVERNANCE

Le 24 juin 2013, Monsieur BLAYAU a été coopté membre du Conseil de Surveillance et nommé Président du Conseil de Surveillance.

En sa qualité de Président du Conseil de Surveillance, il a présenté la **gouvernance de l'entreprise** et précisé l'articulation entre le Conseil de Surveillance, ses comités spécialisés et le Directoire.

Monsieur BLAYAU a rappelé la référence d'AREVA au **code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées de l'AFEP-MEDEF** révisé en juin 2013.



Il a également fait part à l'Assemblée de la demande des actionnaires majoritaires (CEA et État) de changer le mode de gouvernance d'AREVA, pour passer du mode société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance à société anonyme à Conseil d'administration.

➤ AREVA ET VOUS

Monsieur OURSEL a rappelé que depuis mai 2011, l'ensemble des titres composant le capital d'AREVA sont des **actions ordinaires cotées** sur Euronext et échangeables librement sur le marché.

Il a commenté la répartition du capital de la Société ainsi que l'évolution du cours de bourse de l'action AREVA sur l'année écoulée.

Monsieur OURSEL a mentionné le guide des actionnaires mis à leur disposition depuis deux mois.

➤ FAITS MARQUANTS 2013

Monsieur OURSEL a évoqué l'environnement de marché de la Société affecté par l'accident de Fukushima, d'une part, et la crise financière, d'autre part.

C'est pourquoi en 2011, le **plan stratégique « Action 2016 »** a été lancé avec pour objectif d'assurer rapidement le plein autofinancement des investissements.

Pour la première fois depuis 2005, la Groupe a pu ainsi, dans l'année, financer ses investissements grâce à ses opérations.

Monsieur OURSEL, Président du Directoire, a constaté en 2013, la **bonne performance des activités nucléaires** malgré l'environnement de marché.

Il a également mentionné les **énergies renouvelables**, marché d'avenir dans lequel se développe actuellement un mouvement général de consolidation et dans lequel plusieurs projets de partenariat sont en cours.

Il a évoqué la réussite de la première **opération d'actionnariat salarié** auprès des salariés en France, en Allemagne et aux États-Unis qui a eu lieu au mois de juin 2013. 14 600 collaborateurs ont participé à l'opération.

➤ RESULTATS ANNUELS 2013

Les **résultats financiers** pour l'année 2013 et les perspectives financières ont été présentés par Monsieur AUBOUIN.

Le résultat net part du groupe a subi une perte de 494 M€ en 2013, contre une perte de 99 M€ en 2012.

Il a été rappelé l'importance que le Groupe accorde à la sûreté et à la sécurité, à sa responsabilité sociale et environnementale et à la gestion de ses ressources humaines.

CHIFFRES CLES 2013 :

- **Chiffre d'affaires : 9 240 M€ tiré par les activités nucléaires**
- **Progression de l'EBE retraité: 1 043 M€**
- **Amélioration très significative du Cash Flow Opérationnel libre : 204 M€**
- **Résultat net part du groupe : -494 M€ affecté par des provisions et par les pertes dans les Energies renouvelables**

➤ **PERSPECTIVES**

Monsieur OURSEL a ensuite passé en revue les perspectives.

Il a mentionné les événements et accords intervenus en 2014 : les accords signés avec CNNC, l'accord de partenariat avec Scheiner Electric, ainsi que sur la cession des activités informatiques à CAP GEMINI.

PERFORMANCE 1^{ER} TRIMESTRE 2014 :

- **Chiffre d'affaires en baisse, comme anticipé, à 1 781 M€**
- **Carnet de commandes à 40,2 Mds€**

Puis il a conclu que dans cet environnement difficile à court terme, il restait confiant sur le fait que le marché est porteur à terme et qu'AREVA veut **saisir toutes les opportunités offertes** au Groupe par les besoins en combustibles, maintenance, extension de durée de vie des réacteurs existants et par les nouvelles constructions.

Monsieur AUBOUIN a poursuivi en exposant les **perspectives financières**.



➤ **COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Les Commissaires aux comptes sont ensuite intervenus pour présenter leurs rapports :

- le rapport sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- le rapport sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- le rapport spécial sur les conventions et engagements règlementés ;
- le rapport sur l'augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ;
- le rapport sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription.

➤ **PRESENTATION DES RESOLUTIONS**

Madame TAZI a rappelé que le texte intégral des résolutions telles qu'agréées par le Directoire figure aux pages 19 à 33 de la brochure de convocation adressée aux actionnaires et aux pages 366 à 375 du document de référence qui est en ligne sur le site internet de la Société.

Madame TAZI a ensuite présenté un résumé des **dix-huit résolutions** soumises au vote des actionnaires.

➤ **ECHANGE AVEC LES ACTIONNAIRES**

Le Président a rappelé qu'**aucune question écrite** n'a été adressée à AREVA par les actionnaires avant l'Assemblée, puis il a ouvert le **dialogue avec les actionnaires individuels**.

Un certain nombre de questions orales ont été posées par les actionnaires auxquelles il a été répondu successivement. Cette année, les interrogations ont notamment porté sur la stratégie du Groupe en matière d'énergies renouvelables, le rapport de la Cour des comptes et les transferts de technologies.



Quorum et résultat des votes

Actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance : 181 actionnaires représentant 370 054 605 actions (soit 370 054 605 voix)

Quorum : 96,781 % des actions ayant droit de vote

Nombre de voix participantes lors du vote des résolutions soumises à l'AGO : 370 054 635 *

Nombre de voix participantes lors du vote des résolutions soumises à l'AGE : 370 054 605 *

(* Conformément aux dispositions légales, les votes en AGO sont exercés par les usufruitiers et les votes en AGE par les nus-propriétaires)

RESOLUTIONS			Pour	Contre	Abstention
1 ^{ère} résolution	Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2013	Adoptée	369 753 120 (99,92%)	294 506 (0,08%)	7 009 (<0,01%)
2 ^{ème} résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2013	Adoptée	370 047 390 (99,99%)	465 (<0,01%)	6 780 (<0,01%)
3 ^{ème} résolution	Affectation du résultat de l'exercice 2013	Adoptée	370 047 034 (99,99%)	605 (<0,01%)	6 996 (<0,01%)
4 ^{ème} résolution	Conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-86 et suivants et L.225-90-1 du Code de commerce	Adoptée	369 749 527 (99,92%)	298 328 (0,08%)	6 780 (<0,01%)
5 ^{ème} résolution	Fixation des jetons de présence alloués au Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2014	Adoptée	369 912 348 (99,96%)	135 096 (0,04%)	7 191 (<0,01%)
6 ^{ème} résolution	Ratification de la nomination de Monsieur Pierre Blayau en qualité de membre du Conseil de Surveillance	Adoptée	365 850 77 6 (98,87%)	4 196 128 (1,13%)	7 731 (<0,01%)
7 ^{ème} résolution	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2013 à Monsieur Luc Oursel, Président et membre du Directoire	Adoptée	365 637 021 (98,81%)	4 409 814 (1,19%)	7 800 (<0,01%)
8 ^{ème} résolution	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2013 à Messieurs Philippe Knoche, membre du Directoire et Directeur Général Délégué, Olivier Wantz, membre du Directoire et Directeur Général Adjoint et Pierre Aubouin, membre du Directoire et Directeur Général Adjoint	Adoptée	365 636 951 (98,81%)	4 409 858 (1,19%)	7 826 (<0,01%)
9 ^{ème} résolution	Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	Adoptée	368 300 315 (99,53%)	1 747 488 (0,47%)	6 832 (<0,01%)
10 ^{ème} résolution	Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la	Adoptée	369 917 758 (99,96%)	130 047 (0,04%)	6 800 (<0,01%)

RESOLUTIONS			Pour	Contre	Abstention
	Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription				
11 ^{ème} résolution	Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public	Adoptée	369 515 290 (99,86%)	532 535 (0,14%)	6 780 (<0,01%)
12 ^{ème} résolution	Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier	Adoptée	369 515 310 (99,86%)	532 508 (0,14%)	6 787 (<0,01%)
13 ^{ème} résolution	Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée	369 199 996 (99,77%)	847 822 (0,23%)	6 787 (<0,01%)
14 ^{ème} résolution	Délégation de pouvoirs à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	Adoptée	369 797 51 2 (99,93%)	250 313 (0,07%)	6 780 (<0,01%)
15 ^{ème} résolution	Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes	Adoptée	370 047 80 3 (99,99%)	15 (<0,01%)	6 787 (<0,01%)
16 ^{ème} résolution	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires réservées aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise de la Société ou de son groupe	Rejetée	51 160 022 (13,83%)	318 886 587 (86,17%)	7 996 (<0,01%)
17 ^{ème} résolution	Limitation globale des autorisations d'émission	Adoptée	366 194 52 0 (98,96%)	3 852 46 1 (1,04%)	7 624 (<0,01%)
18 ^{ème} résolution	Pouvoirs en vue des formalités	Adoptée	370 047 78 5 (99,99%)	40 (<0,01%)	6 780 (<0,01%)