

**COMPTE-RENDU DE
L'ASSEMBLEE GENERALE D'AREVA DU 8 JANVIER 2015**



Comme annoncé lors de l'Assemblée Générale annuelle du 20 mai 2014, une **Assemblée Générale Mixte des Actionnaires d'AREVA** s'est réunie **le 8 janvier 2015** à la Tour AREVA, 1 Place Jean Millier 92400 Courbevoie, sous la Présidence de Monsieur Pierre Blayau, Président du Conseil de Surveillance, afin d'adopter le changement de gouvernance d'AREVA, pour passer d'une structure à Directoire et Conseil de Surveillance à une structure à Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale a voté l'ensemble des **22 résolutions** qui lui ont été soumises.

L'Assemblée Générale en bref

L'Assemblée a notamment :

- Approuvé le passage d'une structure de gouvernance à Conseil de Surveillance et Directoire à une structure à Conseil d'Administration, et les statuts modifiés correspondants ;
- Approuvé la nomination au Conseil d'Administration de 8 administrateurs :
 - Bernard Bigot
 - Sophie Boissard
 - Claude Imauven
 - Philippe Knoche
 - Christian Masset
 - Denis Morin
 - Pascale Sourisse
 - Philippe Varin

DEROULE DE L'AG

- **Gouvernance**
- **Rapports des Commissaires aux comptes**
- **Présentation des résolutions**
- **Questions des actionnaires**
- **Vote des résolutions**

Alexis Zajdenweber, Représentant de l'Etat, ainsi que Jean-Michel Lang, Odile Matte et Françoise Pieri, administrateurs élus par les salariés, font également partie du Conseil d'Administration ;

- Fixé le montant des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2015 et des exercices suivants ;
- Mis en place, comme lors des réunions précédentes, des délégations de compétences au Conseil d'Administration pour procéder, le cas échéant, à diverses émissions avec ou sans droit préférentiel de souscription dans les conditions prescrites par la loi.

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

INFORMATIONS CLES

- **Durée** : 1h
- **Audience** : 60 actionnaires
- **Quorum** : 91,463 % soit 156 actionnaires (présents ou représentés) représentant 349 691 113 actions
- **Sur scène** : Monsieur Pierre BLAYAU (Président du Conseil de Surveillance), Monsieur Philippe KNOCHE (membre du Directoire et Directeur Général), Madame Malak TAZI (Directrice juridique Gouvernance, Sociétés, Bourse et Finance).

➤ **GOVERNANCE**

Monsieur BLAYAU a expliqué les raisons du changement de gouvernance et du passage de société à Directoire et Conseil de Surveillance en société à Conseil d'Administration et a présenté les pouvoirs dont disposerait le Conseil d'Administration.

Il a également présenté la composition proposée du Conseil d'Administration comptant 12 administrateurs :

- 8 administrateurs nommés par l'Assemblée Générale dont 2 sur proposition de l'Etat,
- 1 administrateur désigné par l'Etat par arrêté ministériel en date du 8 janvier 2015, et
- 3 administrateurs élus par les salariés le 31 octobre 2014 sous condition suspensive du changement de gouvernance.

Les nouveaux administrateurs se sont ensuite présentés aux actionnaires.

Madame TAZI a ensuite commenté les conséquences de l'ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique sur la gouvernance d'AREVA.

➤ **RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Les commissaires aux comptes sont intervenus pour présenter leurs rapports :

- le rapport sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription.
- le rapport sur l'augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ;

➤ **PRESENTATION DES RESOLUTIONS**

Madame TAZI a rappelé que le texte intégral des résolutions telles qu'agréées par le Directoire figure aux pages 20 à 37 de la brochure de convocation adressée aux actionnaires.

Elle a ensuite présenté un résumé des **vingt-deux résolutions** soumises au vote des actionnaires.

➤ **QUESTIONS DES 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**.

Quelques questions orales ont été posées par les actionnaires, notamment sur les avantages du changement de gouvernance, auxquelles il a été répondu.

➤ **VOTE DES RESOLUTIONS**

Actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance : 156 actionnaires représentant 349 691 113 actions (soit 349 691 113 voix)

Quorum : 91,463 % des actions ayant droit de vote

Nombre de voix participantes lors du vote des résolutions soumises à l'AGO : 349 691 113 *

Nombre de voix participantes lors du vote des résolutions soumises à l'AGE : 349 691 113 *

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

RESOLUTIONS	Pour	Contre	Abstention
1 ^{ère} résolution <i>Ratification de la cooptation de M. Philippe Varin en qualité de membre du Conseil de Surveillance</i>	348 790 020 (99,74%)	900 408 (0,26%)	685 (<0,01%)
2 ^{ème} résolution <i>Changement du mode d'administration et de direction de la Société : adoption d'une structure de gouvernement d'entreprise à Conseil d'Administration</i>	349 026 129 (99,81%)	664 426 (0,19%)	558 (<0,01%)
3 ^{ème} résolution <i>Modification des statuts : approbation de la nouvelle rédaction des statuts de la Société</i>	348 962 221 (99,79%)	728 487 (0,21%)	405 (<0,01%)
4 ^{ème} résolution <i>Nomination de M. Bernard Bigot en qualité d'administrateur</i>	348 718 749 (99,72%)	971 799 (0,28%)	565 (<0,01%)
5 ^{ème} résolution <i>Nomination de Mme Sophie Boissard en qualité d'administrateur</i>	348 718 910 (99,72%)	971 428 (0,28%)	775 (<0,01%)
6 ^{ème} résolution <i>Nomination de M. Claude Imauven en qualité d'administrateur</i>	348 718 990 (99,72%)	971 398 (0,28%)	725 (<0,01%)
7 ^{ème} résolution <i>Nomination de M. Philippe Knoche en qualité d'administrateur</i>	349 616 257 (99,98%)	74 423 (0,02%)	433 (<0,01%)
8 ^{ème} résolution <i>Nomination de M. Christian Masset en qualité d'administrateur</i>	348 715 204 (99,72%)	971 125 (0,28%)	4 784 (<0,01%)
9 ^{ème} résolution <i>Nomination de M. Denis Morin en qualité d'administrateur</i>	348 713 868 (99,72%)	972 396 (0,28%)	4 849 (<0,01%)
10 ^{ème} résolution <i>Nomination de Mme Pascale Sourisse en qualité d'administrateur</i>	348 718 440 (99,72%)	972 176 (0,28%)	497 (<0,01%)
11 ^{ème} résolution <i>Nomination de M. Philippe Varin en qualité d'administrateur</i>	348 718 041 (99,72%)	972 767 (0,28%)	305 (<0,01%)
12 ^{ème} résolution <i>Fixation du montant des jetons de présence alloués au titre de l'exercice 2015 et des exercices suivants</i>	348 776 668 (99,74%)	78 359 (0,02%)	836 086 (0,24%)
13 ^{ème} résolution <i>Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société</i>	348 090 991 (99,54%)	1 599 376 (0,46%)	746 (<0,01%)
14 ^{ème} résolution <i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription</i>	349 645 271 (99,99%)	45 308 (0,01%)	534 (<0,01%)
15 ^{ème} résolution <i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public</i>	349 478 657 (99,94%)	78 801 (0,02%)	133 655 (0,04%)

RESOLUTIONS		Pour	Contre	Abstention
16 ^{ème} résolution	<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier</i>	349 402 690 (99,92%)	283 756 (0,08%)	4 667 (<0,01%)
17 ^{ème} résolution	<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires</i>	349 613 073 (99,98%)	77 512 (0,02%)	528 (<0,01%)
18 ^{ème} résolution	<i>Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission, sans droit préférentiel de souscription, d'actions 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</i>	349 484 204 (99,94%)	206 000 (0,06%)	909 (<0,01%)
19 ^{ème} résolution	<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes</i>	349 682 622 (99,99%)	7 993 (<0,01%)	498 (<0,01%)
20 ^{ème} résolution	<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires réservée aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise de la Société ou de son groupe</i>	30 846 299 (8,82%)	318 844 058 (91,18%)	756 (<0,01%)
21 ^{ème} résolution	<i>Limitation globale des autorisations d'émission</i>	349 476 571 (99,94%)	80 380 (0,02%)	134 162 (0,04%)
22 ^{ème} résolution	<i>Pouvoirs en vue des formalités</i>	349 689 236 (99,99%)	1 360 (<0,01%)	517 (<0,01%)