

COMPTE-RENDU DE
L'ASSEMBLEE GENERALE D'AREVA DU 21 MAI 2015

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires d'AREVA s'est réunie **le 21 mai 2015** à la Tour AREVA, 1 Place Jean Millier 92400 Courbevoie, sous la Présidence de Monsieur Philippe Varin, Président du Conseil d'Administration et a voté l'ensemble des **12 résolutions** qui lui ont été soumises.



L'Assemblée Générale en bref

L'Assemblée Générale a notamment approuvé:

- les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2014 ainsi que l'affectation de l'intégralité du résultat de l'exercice au compte report à nouveau impliquant l'absence de paiement d'un dividende ;
- la nomination par voie de cooptation de M. Daniel Verwaerde en qualité d'administrateur ;
- les conventions réglementées ;
- l'engagement réglementé pris par la société en faveur de M. Philippe Knoche, Directeur général, concernant les indemnités ou avantages dus ou susceptibles de lui être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions.

L'Assemblée Générale a également donné un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée aux membres du Directoire au titre de l'exercice 2014, conformément aux recommandations du Code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF.

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

DEROULE DE L'AG

- **Evolution de la gouvernance**
- **AREVA & vous**
- **Faits marquants 2014**
- **Résultats annuels 2014 et perspectives**
- **Stratégie**
- **Rapports des Commissaires aux comptes**
- **Présentation des résolutions**
- **Questions des actionnaires**
- **Vote des résolutions**

INFORMATIONS CLES

- **Durée** : 1h45
- **Audience** : 44 actionnaires présents
- **Quorum** : 95, 752% soit 122 actionnaires représentant 366 051 247 actions
- **Sur scène** : Monsieur Philippe Varin (Président du Conseil d'Administration), Monsieur Philippe Knoche (Directeur général), Monsieur Stéphane Lhopiteau (Directeur financier), Monsieur Pierre Charreton (Secrétaire général).

➤ **EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE**

Monsieur Varin, Président du Conseil d'Administration, a présenté l'évolution de la **gouvernance de l'entreprise** avec le passage le 8 janvier 2015 d'une structure à Conseil de Surveillance et Directoire à une structure unique à Conseil d'Administration.

Il indique que le premier Conseil d'Administration qui s'est tenu le 8 janvier 2015 a décidé la dissociation des fonctions du Président-Directeur général et a nommé Philippe Knoche en qualité de Directeur général et lui-même en qualité de Président du Conseil d'Administration.

Ce même Conseil a également arrêté le règlement intérieur du Conseil d'Administration et créé quatre Comités.

➤ **AREVA ET VOUS**

Monsieur Varin 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.

Il a rappelé l'existence d'une lettre aux actionnaires ainsi que d'un guide dont l'édition 2015 vient de paraître.



➤ **FAITS MARQUANTS 2014**

Monsieur Knoche a d'abord fait un point sur la **sûreté et la sécurité** avant de présenter la **conjuncture du marché nucléaire**, encore dégradé en 2014.

L'année 2014 a été marquée par le décès de Luc Oursel.

Par ailleurs, et en plus du lancement du projet d'évolution de la gouvernance, l'année a été marquée par la signature d'un certain nombre d'accords tels que les accords stratégiques conclus avec CNNC en Chine ou la mise en application du contrat de joint-venture dans l'éolien off-shore avec GAMESA, et par la poursuite du programme de cessions avec notamment celle d'EURIWARE.



➤ RESULTATS ANNUELS 2014

Les **résultats financiers** pour l'année 2014 et les perspectives financières ont été présentés par Monsieur Lhopiteau.

Le résultat net part du groupe ressort à - 4,8 milliards d'euros en 2014, lourdement impacté par un certain nombre de dépréciations et provisions.

CHIFFRES CLES 2014 :

- **Carnet de commandes : près de 47 Md€ au 31 décembre 2014**
- **Chiffre d'affaires : 8,3 Md€, en baisse de 7,2 % par rapport à l'année 2013**
- **EBE retraité des impacts des cessions d'actifs : en repli par rapport à 2013, passant de 991 M€ à 735 M€**
- **Cash-flow opérationnel libre avant impôts retraité des impacts des cessions d'actifs : - 372 M€, en dégradation de - 537 M€ par rapport à 2013**
- **Résultat net part du groupe : - 4,8 Md€ au 31 décembre 2014**

Monsieur Lhopiteau est revenu sur la structure de l'endettement et sur les principales opérations de financement réalisées en 2014. Au total, l'encours obligataire du groupe s'élève à 5,9 milliards d'euros.

Monsieur Knoche est revenu par la suite sur la performance du 1^{er} trimestre 2015 et sur les perspectives financières du groupe.

➤ STRATEGIE

Monsieur KNOCHE a poursuivi en exposant la stratégie du groupe qui se décline selon 3 axes : le recentrage sur le cœur des procédés nucléaires, la refonte du partenariat avec EDF et le renforcement du développement de la présence d'AREVA en Chine.

Il a rappelé ensuite que les conditions du succès de la stratégie du groupe passaient par le plan de compétitivité et la maîtrise des projets difficiles.

Il a enfin mentionné que le plan de financement 2015-2017 sera présenté d'ici aux résultats semestriels.

➤ 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 2014 ;
- le rapport sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- le rapport spécial et le rapport spécial complémentaire sur les conventions et engagements règlementés ;
- le rapport sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'Administration et sur le contrôle interne ;

➤ **PRESENTATION DES RESOLUTIONS**

Monsieur Charreton a rappelé que le texte intégral des résolutions telles qu'agréées par le Conseil d'Administration figurait aux pages 18 à 22 de la brochure de convocation adressée aux actionnaires et en ligne sur le site internet de la Société.

Monsieur Charreton a ensuite présenté un résumé des **douze résolutions** soumises au vote des actionnaires.

➤ **ECHANGE AVEC LES ACTIONNAIRES**

Le Président a rappelé qu'une question écrite avait été adressée à AREVA par les actionnaires avant l'Assemblée et a indiqué que la réponse, qu'il a donnée oralement, figurait sur le site internet de la Société.

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 le plan de compétitivité, la cuve du réacteur EPR de Flamanville 3, la convention conclue avec AREVA TA, l'avenir de l'industrie d'AREVA, les ressources minières, le marché chinois et les différents scénarios envisagés avec EDF.



Quorum et résultat des votes

Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 122 actionnaires représentant 366 051 247 actions (soit 366 051 247 voix)

Quorum : 95,752 % des actions ayant droit de vote

Nombre de voix participantes lors du vote des résolutions soumises à l'AGO : 366 051 247 *

Nombre de voix participantes lors du vote des résolutions soumises à l'AGE : 366 051 247 *

(* 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 <i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2014</i>	346 962 458 (94,79%)	625 480 (0,17%)	18 463 309 (5,04%)
2 ^{ème} résolution <i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014</i>	364 167 008 (99,49%)	1 880 664 (0,51%)	3 575 (<0,01%)
3 ^{ème} résolution <i>Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014</i>	366 045 590 (99,99%)	4 090 (<0,01%)	1 567 (<0,01%)
4 ^{ème} résolution <i>Approbation d'une convention réglementée soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce</i>	365 234 471 (99,78%)	3 975 (<0,01%)	812 801 (0,22%)
5 ^{ème} résolution <i>Approbation d'une convention réglementée soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce</i>	366 045 603 (99,99%)	4 036 (<0,01%)	1 608 (<0,01%)
6 ^{ème} résolution ¹ <i>Ratification et approbation de conventions réglementées soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants et L. 225-42 du Code de commerce</i>	157 695 227 (99,99%)	5 036 (<0,01%)	1 601 (<0,01%)
7 ^{ème} résolution ² <i>Approbation des engagements réglementés de la Société en faveur de Philippe Knoche, relatifs à des indemnités et avantages susceptibles d'être dus à raison de la cessation de ses fonctions de Directeur général, soumis aux dispositions de l'article L. 225-42-1 du Code de commerce</i>	358 601 627 (97,97%)	7 447 497 (2,03%)	2 023 (<0,01%)
8 ^{ème} résolution <i>Ratification de la nomination par voie de cooptation de M. Daniel Verwaerde en qualité d'administrateur</i>	364 133 728 (99,48%)	1 914 486 (0,52%)	3 033 (<0,01%)
9 ^{ème} résolution <i>Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2014 à Monsieur Luc Oursel, Président et membre du Directoire jusqu'au 3 décembre 2014</i>	365 233 320 (99,78%)	6 043 (<0,01%)	811 884 (0,22%)
10 ^{ème} résolution <i>Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2014 à Messieurs Philippe Knoche, membre du Directoire et Directeur général délégué puis Directeur général, Olivier Wantz, membre du Directoire et Directeur général adjoint et Pierre Aubouin, membre du Directoire et Directeur général adjoint jusqu'au 8 janvier 2015</i>	365 223 694 (99,78%)	13 689 (<0,01%)	813 864 (0,22%)

¹ **Quorum spécifique** : 157 701 864 voix participantes au vote de cette résolution (Le CEA n'a pas pris part au vote)

² **Quorum spécifique** : 366 051 147 voix participantes au vote de cette résolution (M. KNOCHE n'a pas pris part au vote)



RESOLUTIONS	Pour	Contre	Abstention
11 ^{ème} résolution <i>Modification des conditions de participation des actionnaires aux assemblées générales ; modification corrélative de l'article 29 des statuts</i>	366 045 601 (99,99%)	3 880 (<0,01%)	1 766 (<0,01%)
12 ^{ème} résolution <i>Pouvoirs en vue des formalités</i>	366 045 541 (99,99%)	3 780 (<0,01%)	1 926 (<0,01%)