

5 maja 2017 r.

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 4 MAJA 2017 R.

W dniu wczorajszym w Paryżu odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Edenred, któremu przewodził Prezes i Dyrektor Generalny Bertrand Dumazy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 akcjonariuszy.

W trakcie posiedzenia **Bertrand Dumazy** oraz **Patrick Bataillard**, Wiceprezes Wykonawczy ds. Finansowych zaprezentowali **wyniki roczne za 2016 r.**, zgodnie z którymi Edenred odnotował silny wzrost organiczny wartości emisji o +10,0%, przychodów z działalności operacyjnej o +8,3% i rekordowy bieżący wynik działalności na poziomie 370 milionów euro. Ponadto spółka wygenerowała znaczące przepływy pieniężne, czego wyrazem był wzrost marży brutto samofinansowania o +15,4%¹, dzięki czemu udało się zmniejszyć zadłużenie netto.

Bertrand Dumazy przedstawił następnie **główne osiągnięcia Grupy** w 2016 r. i na początku 2017 r. zgodne ze **strategicznym planem Fast Forward**. Obejmowały m.in. strategiczne przejęcia, które sprawiły, że Grupa stała się światowym liderem w zakresie zarządzania wydatkami służbowymi oraz rozwoju internetowych i mobilnych rozwiązań płatniczych w segmencie świadczeń pracowniczych. Omówiono także wprowadzenie na rynek europejski „Płatności Korporacyjnych Edenred” - portfela nowych rozwiązań w zakresie zarządzania należnościami, co dowodzi determinacji Grupy, by segment ten stał się dodatkowym czynnikiem rozwoju Edenred.

Posiedzenie było również okazją do prezentacji **wielu inicjatyw podejmowanych w ostatnim czasie przez Grupę w obszarze zasobów ludzkich i społecznej odpowiedzialności biznesu**. Przykładowo w 2016 r. Edenred przeprowadził badanie porównujące wpływ kuponów papierowych i kart na środowisko. Edenred jest jednocześnie pierwszym emitentem oferującym zbiórkę i recykling kart. W 2017 r. Grupa zainicjowała Edenstep – program dla absolwentów szkół wyższych oferujący utalentowanym młodym ludziom 24-miesięczne praktyki zawodowe.

Przy kworum wynoszącym 78,45% **przyjęto wszystkie uchwały przedłożone przez Radę Dyrektorów**, w tym również uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy za 2016 r. ustaloną na poziomie 0,62 euro za akcję z opcją reinwestycji 50% kwoty w nowe akcje². Dywidenda zostanie wypłacona w dn. **15 czerwca 2017 r.**, natomiast dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na **12 maja 2017 r.** Akcjonariusze mogą skorzystać z opcji reinwestycji dywidendy w terminie od **12 maja do 2 czerwca 2017 r.** Akcjonariusze, którzy do tego czasu nie zdecydują się na reinwestycję otrzymają wypłatę swojej dywidendy w gotówce.

Na posiedzeniu akcjonariusze przedłużyli kadencje dyrektorów **Anne Bouverot, Sylvii Coutinho** oraz **Françoise Gri** na okres 4 lat. Ponadto na wniosek Rady Philippe Citerne będzie w dalszym ciągu dzielił się swoją wiedzą z Radą Dyrektorów oraz Komitetem ds. Audytu i Rzyzka, jednak już w nowej

¹ Przed uwzględnieniem pozycji nieregularnych.

² Informacje dotyczące wypłaty dywidendy zostały przedstawione w komunikacie prasowym z dn. 5 maja 2017 r.

roli jako obserwator Rady. Françoise Gri obejmie funkcję głównego niezależnego dyrektora i Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów, a Jean-Paul Bailly obejmie stanowisko Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu i Ryzyka. W rezultacie skład komitetów Rady przedstawia się następująco:

- Komitet ds. Audytu i Ryzyka: Jean-Paul Bailly (Przewodniczący), Anne Bouverot i Jean-Romain Lhomme;
- Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji: Françoise Gri (Przewodnicząca), Gabriele Galateri di Genola i Nadra Moussalem;
- Komitet ds. Zobowiązań: Nadra Moussalem (Przewodniczący), Jean-Paul Bailly i Bertrand Méheut.

Aktualnie Rada Dyrektorów składa się z 10 członków, z których 80% jest niezależna. Udział kobiet w składzie Rady wzrósł do 40%.

Pełne wyniki głosowania nad uchwałami oraz podsumowanie posiedzenia będą wkrótce dostępne w zakładce **Investors/Shareholders** na stronie Edenred.com.

Edenred, który opracował kupon żywieniowy Ticket Restaurant® i jest światowym liderem w dziedzinie przedpłaconych usług korporacyjnych, tworzy i dostarcza rozwiązania zwiększające wydajność organizacji oraz siłę nabywczą jej pracowników. Rozwiązania te zapewniają wykorzystanie przyznanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem i jednocześnie umożliwiają firmom bardziej efektywne zarządzanie w zakresie:

- **Świadczeń pracowniczych** (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers, itp.)
- **Wydatków służbowych** (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Ticket Clean Way, Repom, itp.)

Edenred oferuje także uzupełniające rozwiązania w zakresie zarządzania ekosystemami transakcyjnymi obejmującymi płatności korporacyjne (Płatności Korporacyjne Edenred), programów motywacyjnych i nagród (Ticket Compliments, Ticket Kadéos, itp.) oraz programów socjalnych.

Firma Edenred jest notowana na paryskiej giełdzie Euronext i prowadzi działalność w 42 krajach zatrudniając niemal 8000 pracowników. W 2016 r. łączna wartość emisji wyniosła blisko 20 mld euro.

Ticket Restaurant® oraz inne nazwy handlowe produktów i usług Edenred są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Edenred SA.

Śledź Edenred na Twisterze: www.twitter.com/Edenred