

# Assemblée générale mixte

28 avril 2016



# Avertissement

Cette présentation comporte des estimations, des informations et des déclarations prospectives. Celles-ci concernent des projections financières, des synergies, des estimations et leurs hypothèses, ainsi que des déclarations portant sur des projets, des attentes et des objectifs relatifs à des opérations, des produits et des services à venir ou encore des performances futures. Ces déclarations ne constituent pas des prévisions quant aux résultats de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY ni des indicateurs de performance, mais plutôt des tendances ou des objectifs selon les cas. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces éléments prospectifs.

Les investisseurs et les porteurs de titres SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY sont prévenus du fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques ou incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY et qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou induits dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques recouvrent notamment ceux présentés ou identifiés dans les documents publics déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). L'attention des investisseurs et des porteurs de titres SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY. SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY n'a pas l'obligation et ne s'engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces informations et déclarations prospectives dans l'éventualité de circonstances ou d'événements qui se présenteraient après la date de publication de ce document.

De plus amples informations sur la société sont disponibles sur son site internet ([www.suez-environnement.com](http://www.suez-environnement.com)).

Ce document ne constitue pas une offre de vendre, ou une sollicitation d'achat des titres de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY dans un quelconque pays.



# Ouverture de l'Assemblée générale

---

Gérard Mestrallet  
Président



# Principaux documents

mis à la disposition des actionnaires



**Document de référence incluant le rapport de gestion du Conseil d'administration**

**Comptes sociaux et consolidés 2015**

**Texte des projets de résolutions et rapport du Conseil d'administration sur les résolutions**

**Rapport du Président du Conseil d'administration prévu à l'article L.225-37 du Code de commerce**

**Rapports des Commissaires aux Comptes**

# Ordre du jour

1

## **Introduction et stratégie**

par M. Gérard Mestrallet, Président

2

## **Performance 2015 et stratégie**

Exposé de M. Jean-Louis Chaussade,  
Directeur Général

3

## **Résultats financiers**

Exposé de M. Christophe Cros,  
Directeur Général Adjoint en charge des Finances

4

## **Présentation des travaux du Conseil d'administration et de ses Comités**

par M. Gérard Mestrallet, Président,  
et par les présidents des Comités

5

## **Présentation des résolutions**

Exposé de M. Jean-Yves Larroutourou,  
Directeur Général Adjoint, Secrétaire Général

6

## **Rapports des Commissaires aux Comptes**

7

## **Dialogue avec les actionnaires**

8

## **Vote des résolutions**



# Introduction et stratégie

---

**Gérard Mestrallet**  
Président



# Un leader mondial de la gestion durable des ressources

Présent dans  
**70 pays**

CA 2015 :  
**15,1 Mds€**

**82 536**  
collaborateurs

CA réalisé hors Europe :  
**31%**

**74 M€**  
investis en R&D

Plus de **400 000**  
clients industriels  
et commerciaux

**16 Mt**

de déchets  
valorisés

**40 Mt**

de déchets  
traités

**5 855 GWh**

d'énergie  
produits chaque  
année grâce  
aux déchets

**3 440 sites**

de traitement d'eau  
gérés

**5,2 Mds m<sup>3</sup>**

d'eau  
produits

**4,3 Mds m<sup>3</sup>**

d'eaux usées  
traités

# Une stratégie claire de croissance rentable



## Des fondamentaux solides

Un Groupe équilibré

Des implantations de premier plan

Des géographies ciblées

La priorité donnée à la croissance organique



## Des objectifs ambitieux

Des leviers financiers et opérationnels puissants

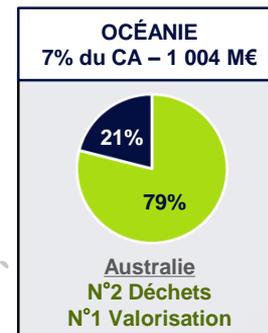
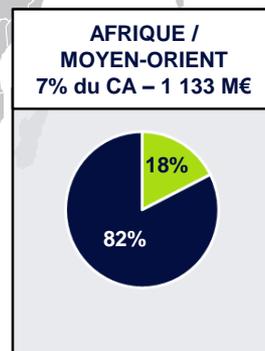
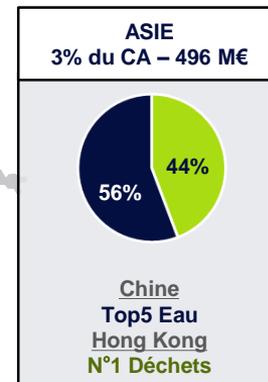
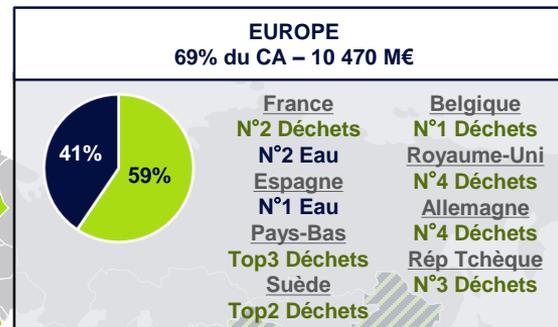
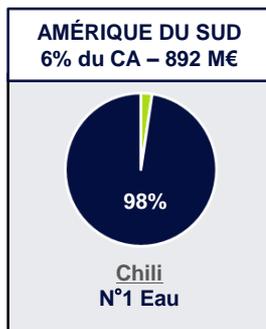
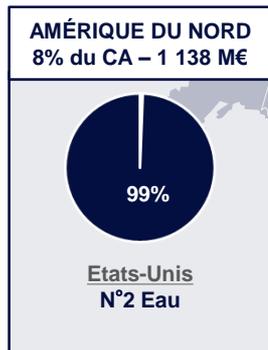
Une stratégie commerciale volontariste

L'amélioration de l'efficacité

**Un Groupe engagé vers l'accélération de son développement**

# Un modèle économique équilibré

## CHIFFRE D'AFFAIRES 2015



■ eau  
■ déchets

# SUEZ, un acteur engagé face au changement climatique

**Positionnement  
de SUEZ comme  
leader au service  
de la performance  
environnementale  
de ses clients  
et partenaires  
industriels  
et municipaux**

COP21 : forte mobilisation du Groupe en faveur  
d'une économie décarbonée et circulaire

---

12 nouveaux engagements pour le climat

---

SUEZ, apporteur de solutions dans le prolongement  
de sa feuille de route Développement Durable pour 2016

- pour limiter les émissions de gaz à effet de serre
- pour s'adapter aux conséquences du dérèglement climatique sur l'eau

# Une gouvernance exigeante

## Un Conseil d'administration diversifié et équilibré

- Une majorité d'administrateurs indépendants
- Des profils diversifiés et complémentaires
- Un tiers d'administrateurs de nationalité étrangère : 5 nationalités représentées
- Deux administrateurs salariés

## Des propositions soumises à l'Assemblée générale visant à renforcer la gouvernance...

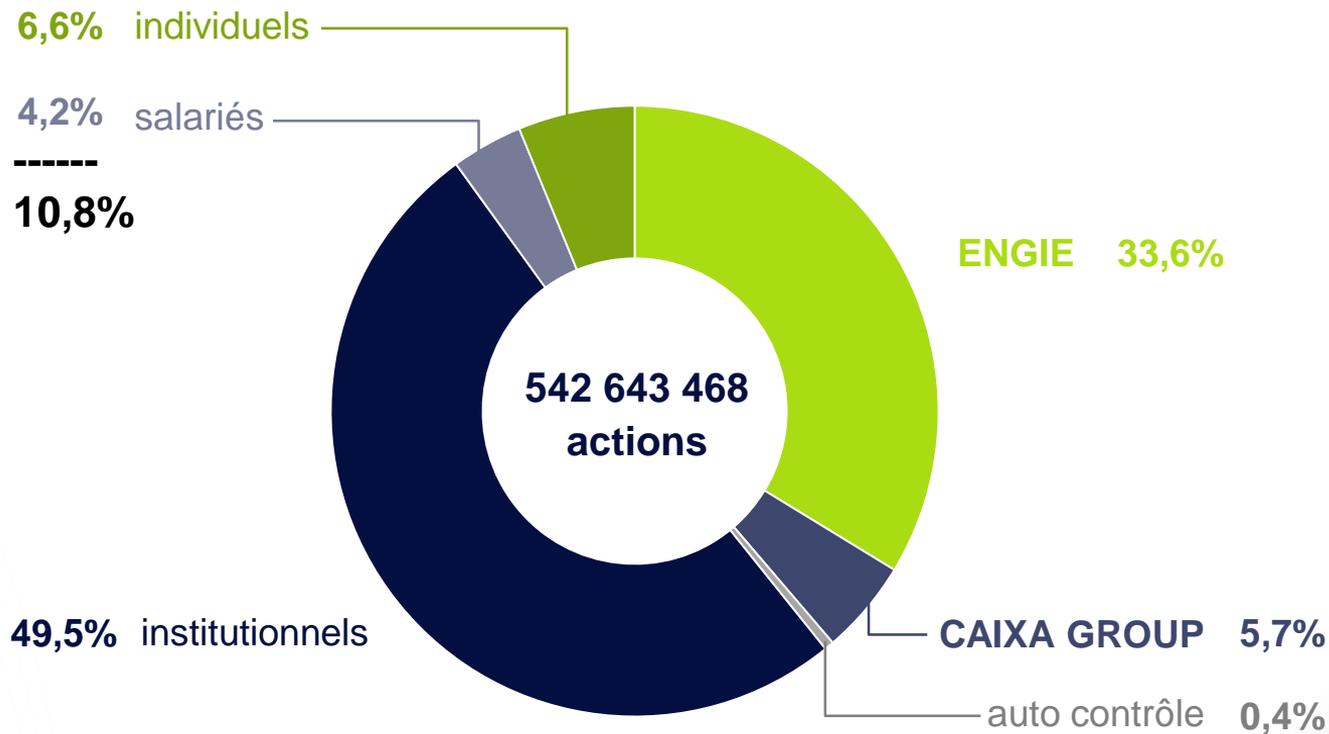
- Candidature d'une nouvelle administratrice, de nationalité marocaine, afin de porter le taux de féminisation à 41% et d'élargir la gamme des compétences du Conseil
- Désignation d'un administrateur salarié actionnaire

**... tout en assurant la continuité**

# Un actionnariat fidèle et diversifié

L'actionnariat individuel et salarié représente plus de 10% du capital

au 31 décembre 2015



# Les attentes des actionnaires individuels au cœur de nos préoccupations

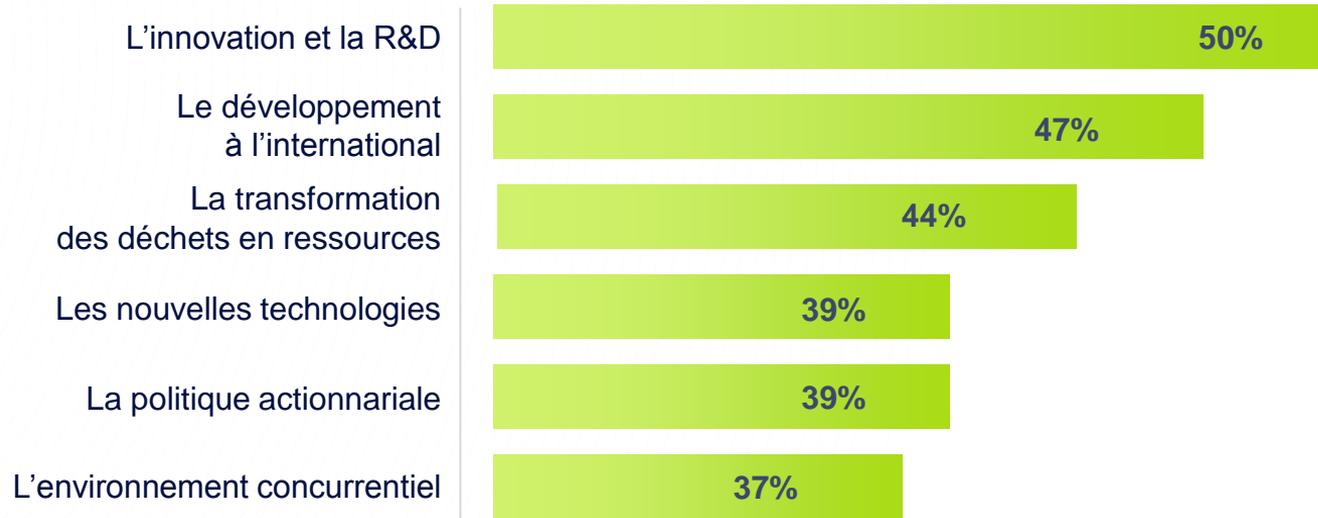
Une large consultation  
pour préparer l'AG 2016

520 réponses  
sur 6 000  
actionnaires interrogés

Un renforcement  
du dispositif  
de communication digitale  
conforme à vos attentes

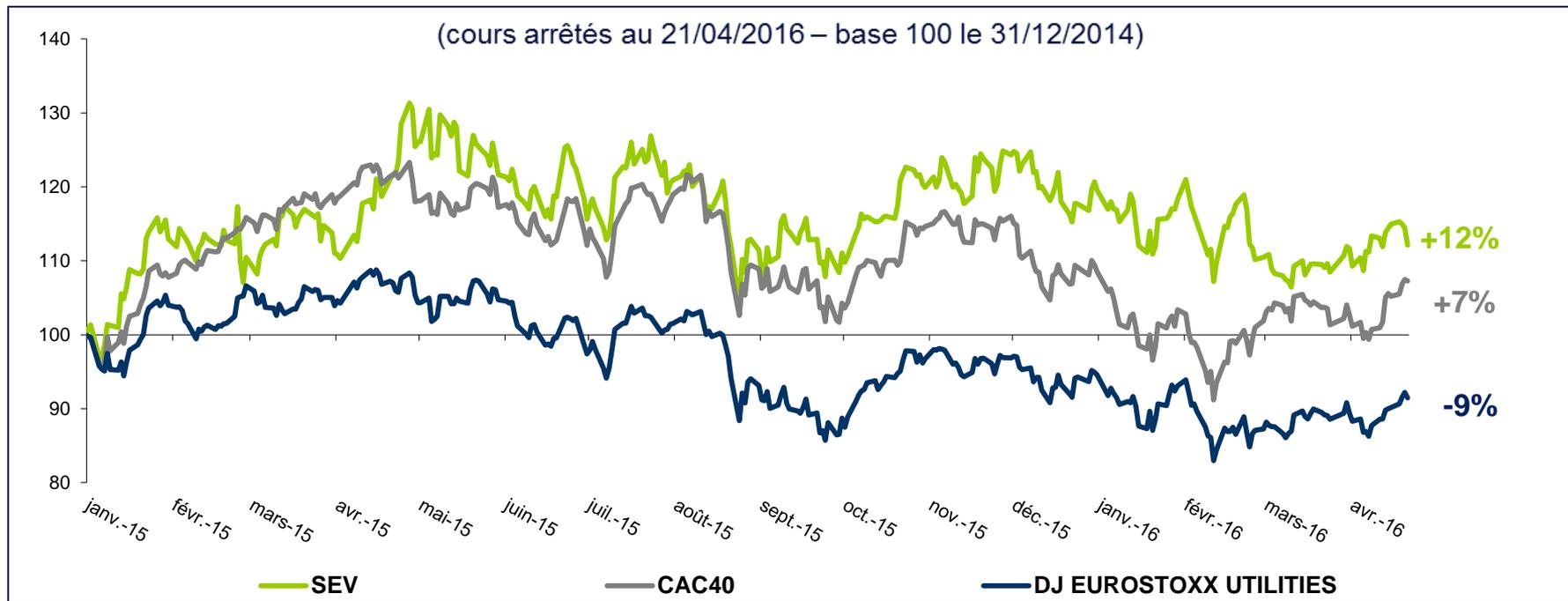
Consultation de panels  
représentatifs d'actionnaires  
individuels et larges  
enquêtes par Internet

## VOS ATTENTES



Une qualité de dialogue reconnue et récompensée

# Une nette surperformance de SUEZ depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015



Performance pour l'actionnaire,  
**+48%<sup>(1)</sup> depuis le début de la cotation le 22/07/2008**

A photograph of a city skyline, likely Singapore, featuring a prominent skyscraper (Marina Bay Sands) and a river in the foreground. The image is partially obscured by a dark blue overlay on the right side.

# Performance 2015 et stratégie

---

Jean-Louis Chaussade  
Directeur Général



# 2015, une performance remarquable



**Objectifs  
financiers atteints  
ou dépassés**



**Nombreux  
succès  
commerciaux**



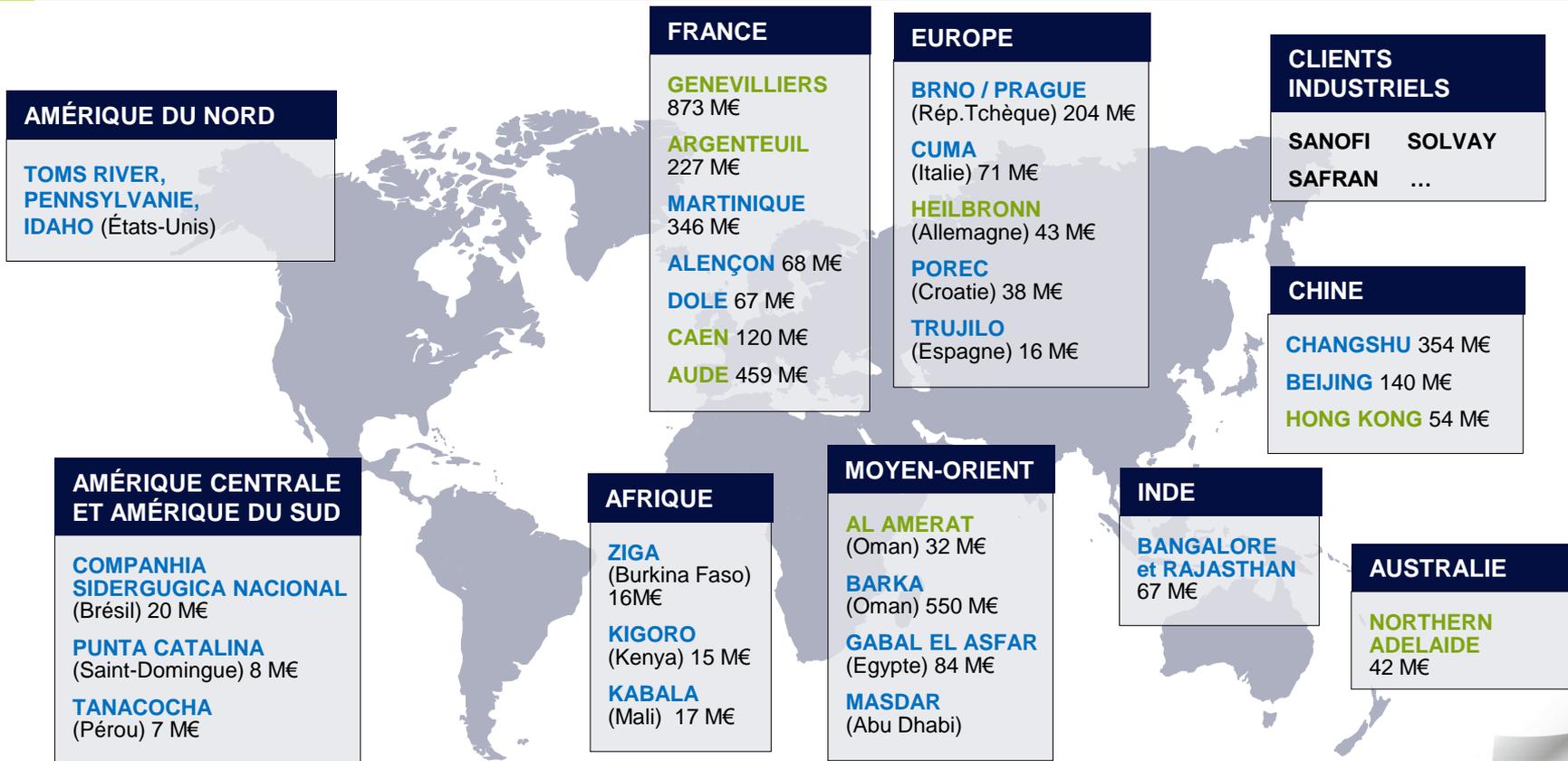
**Accroissement  
de nos positions  
en Chine  
et en Australie**



**Accélération  
de l'intégration  
avec l'adoption  
d'une marque unique**

**Une feuille de route claire et ambitieuse**

# Une activité commerciale fructueuse



# Nos priorités stratégiques se concrétisent année après année

## NOUVEAUX SERVICES DANS L'EAU

**Objectif pour 2012-2016 :**

Croissance du CA > 10%/an

2015 : +23%

## DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

**Objectif pour 2012-2016 :**

Croissance du CA = 6 à 8%/an

2015 : +17%



## VALORISATION DES DÉCHETS

**Objectif pour 2016 :**

2T valorisées/1T éliminée

2015 : 1,9T valorisée/1T éliminée

## EAU INDUSTRIELLE

**Objectif pour 2012-2016 :**

Croissance du CA c.10%/an

2015 : +37%

# Une stratégie pertinente à international



## Un positionnement clair...

**Leader** dans des pays à faible risque :  
États-Unis, Australie, Chili

**Des piliers forts**  
dans des pays émergents sélectionnés :  
Chine, Maroc



## ... et plus d'investissements dans des marchés prometteurs

**En Australie**, rachat des minoritaires en 2015  
et acquisition de Perthwaste en 2016

Renforcement de nos positions **en Chine** :  
Derun Environment, déchets

**Des piliers en devenir**  
dans d'autres régions prometteuses :  
Asie du Sud-Est, Inde, Afrique, Moyen-Orient

**Accélération de notre déploiement**

# Des offres intégrées innovantes pour un marché de l'industrie à haut potentiel

→ Les défis de l'industrie sont autant d'opportunités de croissance pour SUEZ

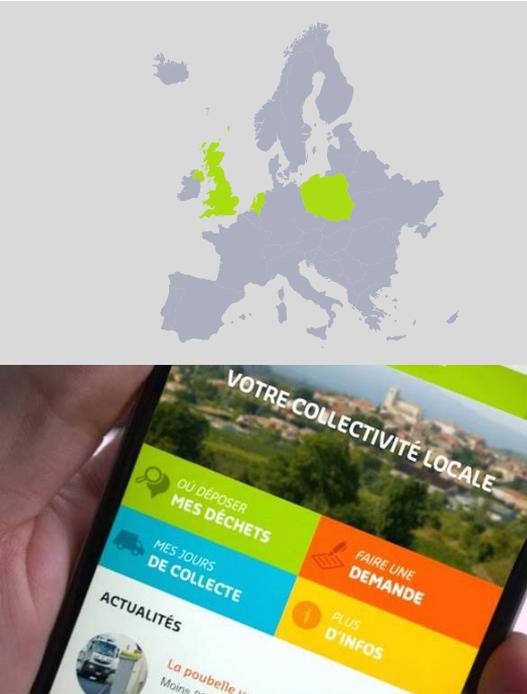


- Performance opérationnelle et environnementale
- Process complexes
- Réputation, autorisation à opérer
- Gestion de l'approvisionnement en matières premières et efficacité énergétique
- Réduction de la consommation d'eau

→ Des contrats phares signés avec des sociétés de premier plan :  
Sanofi, Safran, Solvay

**Être “LA” référence en matière environnementale**

# L'accélération de notre développement dans la valorisation des déchets



## Bénéficiaire de positions de premier plan sur nos géographies

- De nombreux nouveaux sites de valorisation et d'autres bientôt opérationnels : Royaume-Uni, Pologne, Pays-Bas
- 1,2 MT additionnelle traitée en valorisation énergétique
- 1,9 T recyclée pour 1 T éliminée (*vs ratio de 1 pour 1 en 2008*)

## Proposer des offres commerciales différenciantes

- Digitalisation, points d'apport volontaire...
- Gestion européenne des flux

**Consolider notre leadership dans des marchés en pleine évolution**

# L'innovation au cœur de nos offres de services dans l'eau



- 2,6 M. de compteurs intelligents vendus en Europe
- 14 centres opérationnels Visio en France d'ici fin 2016
- Capacité de pilotage en temps réel de la gestion des réseaux
- Déploiement d'unités de décarbonatation (Gennevilliers, Valenciennes, Versailles...)
- Génération de biogaz à partir des boues d'épuration (Biovalsan à Strasbourg ...)
- Nouveaux *business models* : SEMOP (Dole)

**Mettre à profit l'expertise de SUEZ pour développer de nouveaux marchés**

# La poursuite d'une politique RSE ambitieuse

## Des résultats 2015 en ligne avec notre feuille de route pour 2016

### 3 priorités

- Innover pour faire de nos clients des leaders de la performance environnementale
  - Développer les talents de nos collaborateurs
  - Co-construire les solutions avec nos parties prenantes et contribuer à l'attractivité des territoires
- ✓ **1,7 tonne de gaz à effet de serre évitée** pour une tonne émise
  - ✓ **Active politique de mixité**
  - ✓ **1<sup>er</sup> rapport intégré en 2016**

Un acteur fortement engagé pendant la COP21, apporteur de solutions climato-responsables

Un leadership reconnu : présence dans les indices ESG les plus réputés



# Un Groupe innovant et performant au bénéfice de tous

## Partage de la valeur en 2015



**Actionnaires**

**350 M€**

Dividendes versés<sup>(1)</sup>



**Salariés**

**3,8 Mds€**

Rémunérations  
et charges sociales



**Fournisseurs**

**8,6 Mds€**

Achats de biens  
et services



**États  
et collectivités**

**929 M€**

Impôts<sup>(2)</sup>



**Innovation  
et développement**

**1,6 Mds€**

Investissements

**74 M€**

Recherche  
et Innovation

(1) Montant total des dividendes de 571 M€ en incluant les dividendes versés aux actionnaires minoritaires des filiales du Groupe

(2) Dont impôts sur les sociétés 173 M€ et autres impôts & taxes diverses 756 M€

# Conclusion

- **SUEZ est aujourd'hui un Groupe de services collaboratif, performant et plus intégré**
- **SUEZ a l'ambition d'être le leader de la révolution de la ressource**
- **SUEZ est pleinement engagé pour saisir les opportunités de croissance de ses marchés**



# Résultats financiers

**Christophe Cros**  
Directeur Général Adjoint  
en charge des Finances



# Performance 2015 solide

## Objectifs atteints ou dépassés

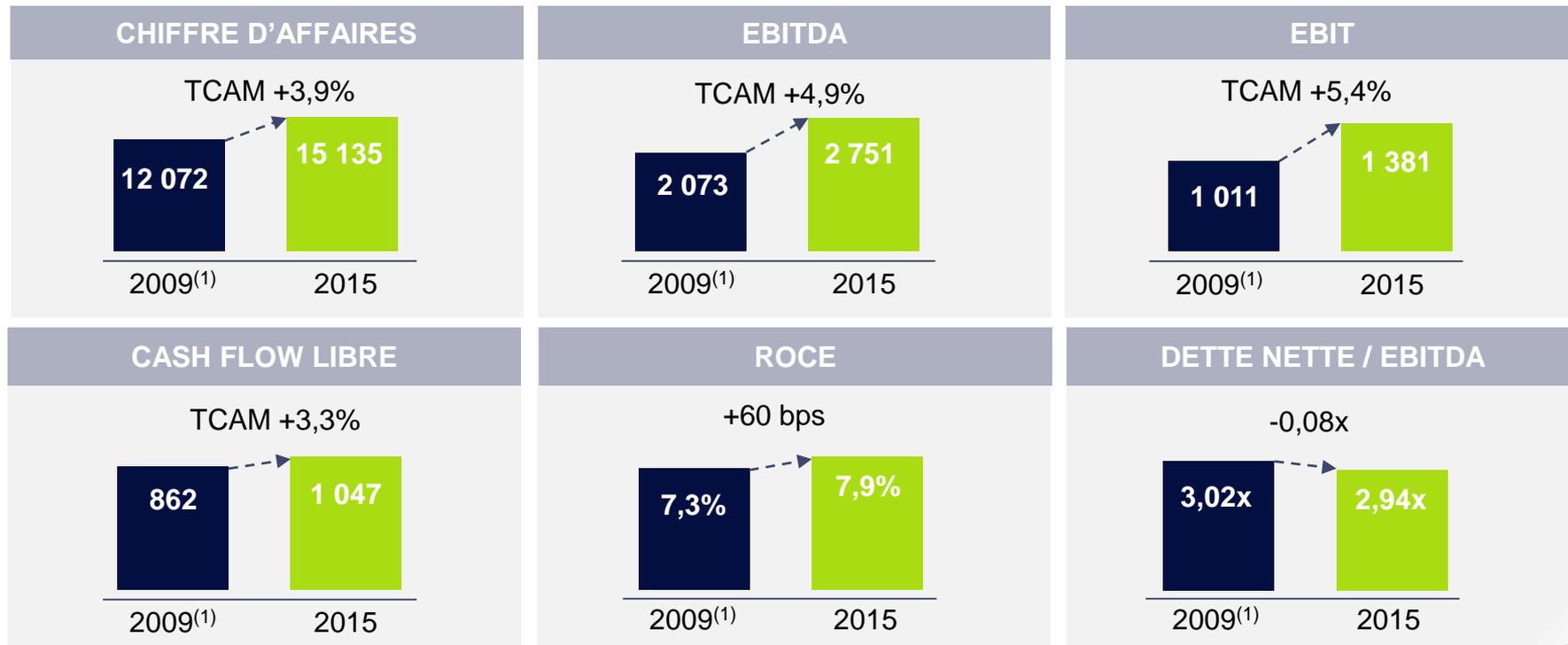
<i>En M€</i>	2015	Variation totale	Croissance organique	Objectifs
<b>Chiffre d'affaires</b>	15 135	+5,7%	+2,7%	
<b>EBIT</b>	1 381	+10,1%	+4,5%	
<b>Résultat net part du Groupe</b>	408	-2,2%		_ (1)
<b>Cash flow libre</b>	1 047			
<b>Dette nette / EBITDA</b>	2,9x			

**Dividende de 0,65 €/action proposé à l'AG du 28 avril 2016**

(1) Pas d'objectif sur le résultat net part du Groupe en 2015

# Un historique fort de création de valeur

## CHIFFRES PUBLIÉS EN M€



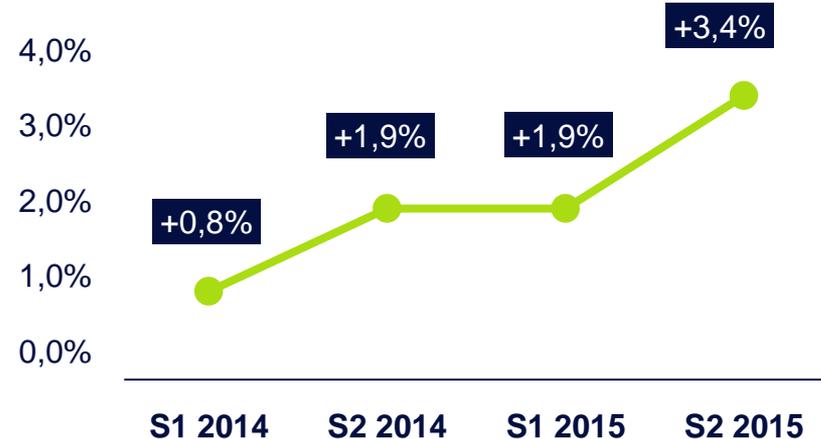
(1) Chiffres 2009 non audités, retraités pour tenir compte des nouvelles règles IFRS 10 et 11 et du changement de définition de l'EBITDA

# Chiffre d'affaires 2015

## Amélioration régulière de la croissance organique

En M€	2015	Δ 15/14 organique
Eau Europe	4 677	+3,2%
Recyclage et Valorisation Europe	6 357	-1,1%
International	3 998	+9,3%
Autres <sup>(1)</sup>	103	-
<b>Total</b>	<b>15 135</b>	<b>+2,7%</b>

### ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE



(1) Principalement SUEZ Consulting

# EBIT 2015

## Cercle vertueux de la croissance rentable

En M€	2015	Δ 15/14 organique
Eau Europe	638	+7,2%
Recyclage et Valorisation Europe	306	+5,7%
International	591 <sup>(1)</sup>	+0,3%
Autres	(154)	-2,4%
<b>Total</b>	<b>1 381</b>	<b>+4,5%</b>

### HAUSSE DE LA MARGE EBIT



(1) Y compris plus-value de cession liée à la vente de la CEM en 2014 (129 M€), et plus-value de réévaluation de Chongqing Water Group en 2015 (131 M€)

(2) Hors plus-value de cession de la CEM

(3) Hors plus-value de réévaluation de Chongqing Water Group

# Croissance du résultat opérationnel

<i>En M€</i>	2014	2015	Δ 15/14
<b>EBITDA</b>	<b>2 644</b>	<b>2 751</b>	<b>+4,1%</b>
Amortissements	(1 067)	(1 108)	
Provisions	(30)	16	
Autres (charges de concessions, ESOP <sup>(1)</sup> )	(291)	(279)	
<b>EBIT</b>	<b>1 255</b>	<b>1 381</b>	<b>+10,1%</b>
Coûts de changement de marque	---	(28)	
Coûts de restructuration	(58)	(71)	
Provisions sur actifs & autres <sup>(2)</sup>	(22)	(74)	
<b>RÉSULTAT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES</b>	<b>1 174</b>	<b>1 208</b>	<b>+2,9%</b>

(1) Actions de performance et stocks options

(2) Dont -87 M€ de provisions sur actifs et +11 M€ de plus-values de cession en 2015  
(vs. respectivement -105 M€ et +83 M€ en 2014, y compris +65 M€ de mise à la valeur de marché des titres ACEA)

# Résultat net conforme aux attentes

En M€	2014	2015	Δ 15/14
<b>RÉSULTAT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES</b>	1 174	1 208	+34
Coût de la dette nette	(375)	(363)	
Autres résultats financiers	(31)	(58)	
Sociétés affiliées non coeur de métier	6	-	
Impôt sur les bénéfices	(173)	(173)	
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>601</b>	<b>614</b>	<b>+13</b>
Intérêts minoritaires	(183)	(206)	
<b>RÉSULTAT NET PART DU GROUPE</b>	<b>417</b>	<b>408</b>	<b>(9)</b>

**Coût de la dette nette<sup>(1)</sup> :**  
4,19% vs.  
4,45% en 2014

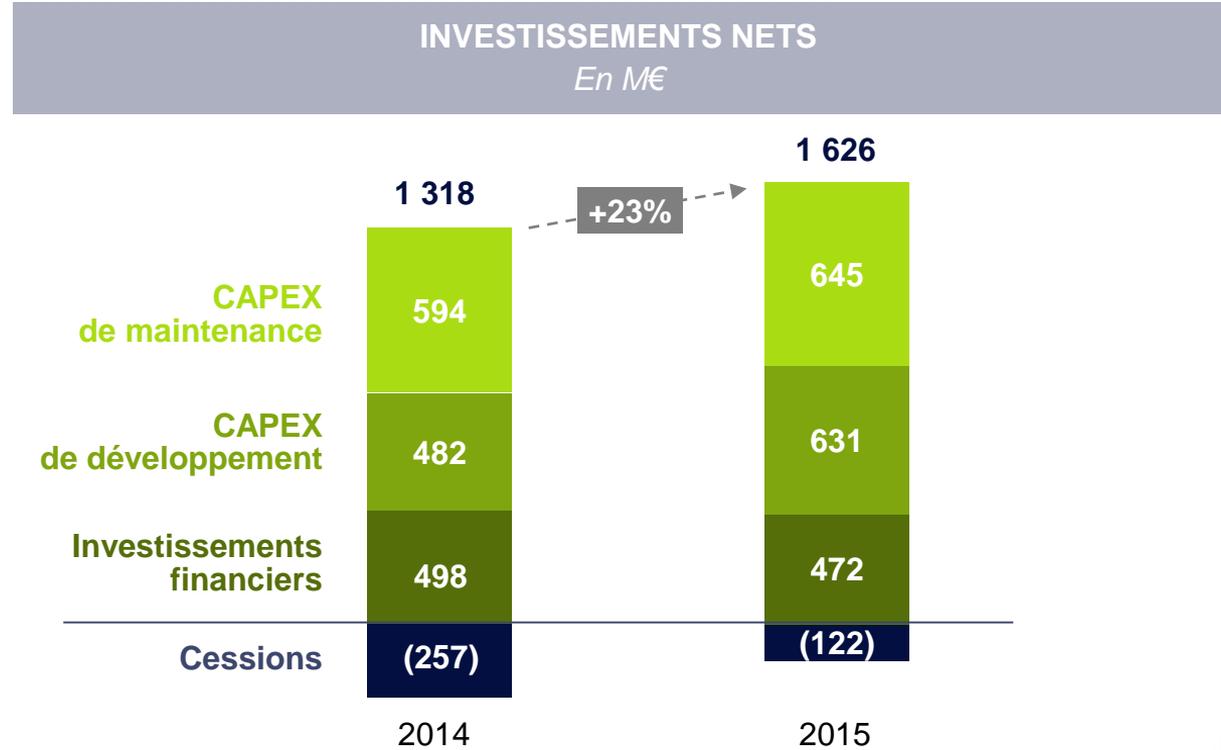
**Taux d'imposition effectif :**  
33,3% vs. 33,0%  
en 2014

(1) Hors coût de la titrisation et des charges d'intérêts liées à l'inflation au Chili

# Allocation des investissements

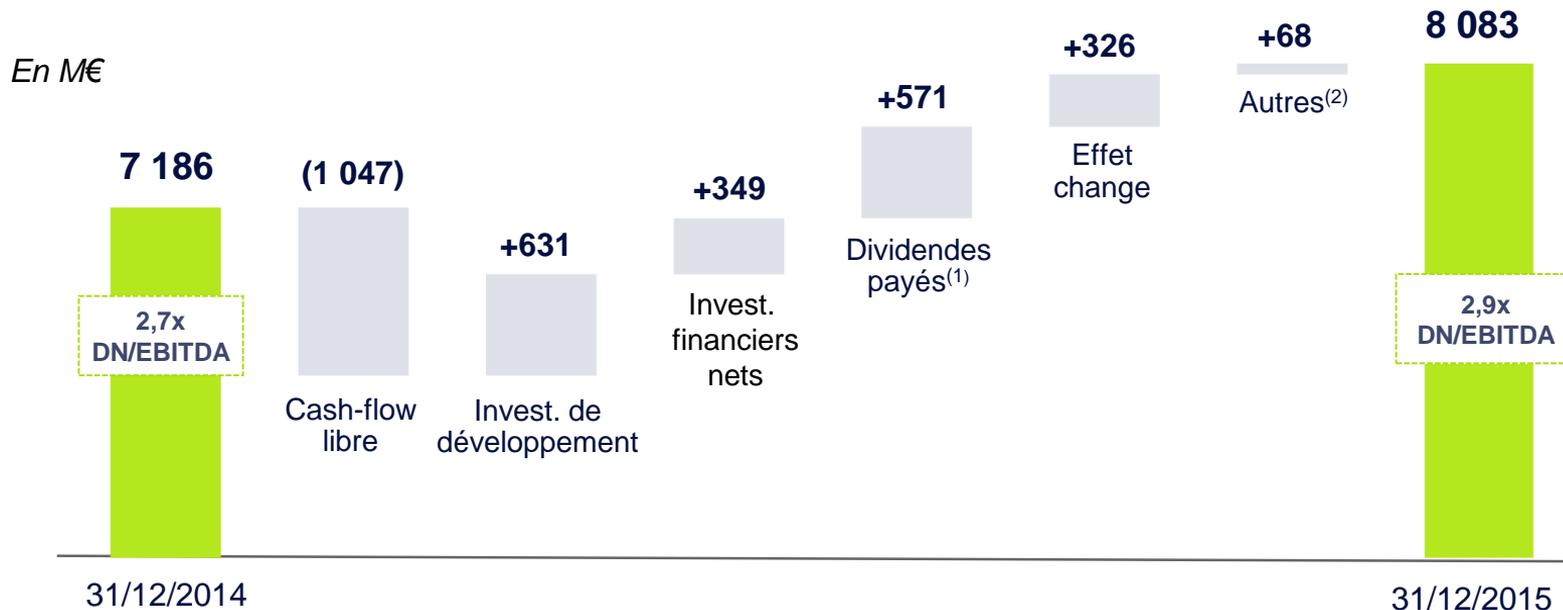
au service de notre stratégie de croissance rentable

Sélectivité des investissements sur de grands projets spécifiques et sur les activités régulées



# Dette nette

## Impact significatif de l'effet change



**Une solidité financière traduite par la notation A3 attribuée par Moody's**

(1) Dont 350 M€ payés aux actionnaires, 184 M€ payés aux minoritaires, 9 M€ d'impôt sur le dividende et 27 M€ de coupon hybride

(2) Dont -37 M€ d'impact net de l'émission de la nouvelle obligation hybride (y compris prime)

# Croissance rentable en 2016 et réitération de l'ambition 2017

## Amélioration des résultats opérationnels en 2016<sup>(1)</sup>

- Croissance organique de l'EBIT supérieure à celle du chiffre d'affaires ( $\geq 2\%$ )<sup>(1)</sup>
- Maintien d'un bilan fort avec un ratio de dette nette / EBITDA à environ 3x

## Poursuite d'une politique de dividende attractive

- Dividende  $\geq 0,65\text{€}$  par action au titre des résultats 2016<sup>(2)</sup>

## Des bases solides qui nous donnent confiance en notre avenir

- Ambition d'atteindre 3 Mds€ d'EBITDA en 2017<sup>(3)</sup> grâce à la poursuite de la croissance organique profitable et des acquisitions ciblées relatives

(1) Hors impact de l'effet volume estival exceptionnel dans l'Eau Europe de 20 M€ ; basé sur une stabilité de la production industrielle en Europe en 2016 et sur une stabilité des prix des matières premières par rapport aux hypothèses budgétaires

(2) Sous réserve de l'approbation par l'AG de 2017

(3) Basé sur une amélioration macroéconomique en Europe en 2017, à changes constants par rapport à mi-février 2015 et à normes comptables et fiscales inchangées au 1<sup>er</sup> janvier 2015



# Gouvernance

Gérard Mestrallet  
Président



# Le Conseil d'administration

## Une gouvernance très active

## Un Conseil en ligne avec les meilleures pratiques

## Évolutions proposées

- 12 réunions du Conseil et 15 réunions des Comités
  - Un séminaire stratégique
  - Un taux de présence au Conseil de 85%
  - Une modification de la structure des Comités et une revue de leur composition
- 
- 50% d'administrateurs indépendants ; des Comités composés majoritairement d'indépendants
  - 37,5% d'administrateurs femmes en 2015
  - Un tiers d'administrateurs de nationalité étrangère
- 
- Renouvellement des mandats de Gérard Mestrallet, Jean-Louis Chaussade, Delphine Ernotte Cunci et Isidro Fainé Casas
  - Ratification de la cooptation de Judith Hartmann et de Pierre Mongin
  - Nomination d'un administrateur salarié actionnaire
  - Nomination d'une nouvelle administratrice : Miriem Bensalah Chaqroun
  - Si ces propositions sont acceptées par l'AG :
    - 50% d'administrateurs indépendants
    - 41% d'administrateurs femmes

# Les Comités du Conseil : le Comité stratégique

**Président :**  
**Gérard MESTRALLET**

**8 membres**  
**dont 5 membres**  
**indépendants**

**3 réunions en 2015**  
**avec un taux de**  
**présence de 96%**

**Un séminaire**  
**stratégique**  
**d'une journée**

## Principaux sujets traités

- Évolution de l'environnement concurrentiel et des marchés
- Innovation
- Perspectives stratégiques et financières
- Préparation du séminaire stratégique du Conseil d'administration

---

## Sujets traités lors du séminaire stratégique des Administrateurs préparé par le Comité stratégique

- Développements concernant le déploiement de la stratégie du Groupe
- Principaux axes de développement
- Aspects d'innovation et de ressources humaines
- Projets d'investissement et de désinvestissement envisagés

# Les Comités du Conseil

## Comité d'Audit et des Comptes

- Présidé par Guillaume Pepy
  - 5 membres, dont 4 indépendants
  - 5 réunions en 2015
- 

## Comité Éthique et Développement durable

- Présidé par Delphine Ernotte Cunci
  - 4 membres, dont 2 indépendants et 1 administrateur salarié
  - 3 réunions en 2015
- 

## Comité des Nominations et de la Gouvernance

- Présidé par Anne Lauvergeon
  - 4 membres, dont 3 indépendants
  - 3 réunions en 2015
- 

## Comité des Rémunérations

- Présidé par Lorenz d'Este
- 5 membres, dont 3 indépendants et 1 administrateur salarié
- 3 réunions en 2015



# Présentation des résolutions

Jean-Yves Larroutourou  
Secrétaire Général



# Présentation des résolutions

## Partie Ordinaire (1/2)

1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup>  
résolutions

3<sup>ème</sup>  
résolution

4<sup>ème</sup> à 12<sup>ème</sup>  
résolutions

13<sup>ème</sup>  
résolution

14<sup>ème</sup>  
résolution

### Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice 2015

#### Affectation du résultat et fixation du dividende

- Proposition de distribution d'un dividende de 0,65€ par action en espèces
- Détachement du dividende le 10 mai ; paiement du dividende le 12 mai

#### Composition du Conseil d'administration

- Renouvellement du mandat de Messieurs Gérard Mestrallet, Jean-Louis Chaussade et Isidro Fainé Casas et de Madame Delphine Ernotte Cunci
- Ratification des cooptations de Madame Judith Hartmann et de Monsieur Pierre Mongin
- Nomination de Madame Miriem Bensalah Chaqroun
- Nomination de Monsieur Guillaume Thivolle, salarié actionnaire

#### Approbation des conventions réglementées

- Nouvelle convention par laquelle ENGIE a apporté à la Société l'intégralité du capital d'une société détenant les droits de propriété intellectuelle liés à la marque SUEZ

#### Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2015 à Gérard Mestrallet, Président du Conseil d'administration

- Aucune rémunération versée en 2015, à l'exception des jetons de présence pour un montant de 68 751€

# Nomination de Madame Miriem Bensalah Chaqroun

10<sup>ème</sup> résolution

**53 ans**

**Nationalité marocaine**

**Administratrice  
indépendante**

**Titulaire d'un MBA en management international et finance  
de l'université de Dallas**

**Directeur Général des Eaux Minérales d'Oulmes**

**Présidente de la Confédération générale des Entreprises du Maroc**

**Administrateur d'Holmarcom, d'Eutelsat Communications  
et de Bank Al Maghrib (Banque Centrale du Maroc)**

# Nomination de Monsieur Guillaume Thivolle

12<sup>ème</sup> résolution

**56 ans**

**Nationalité française**

**Administrateur nommé  
sur proposition des  
salariés actionnaires**

**Diplômé de l'Ecole Supérieure d'Administration des Entreprises (Paris)**

**Directeur du Développement de l'activité  
« Traitement de l'Eau Services » depuis 2011**

**Candidature issue du processus de désignation interne des candidats  
au mandat d'administrateur nommé sur proposition des salariés  
actionnaires, conformément aux dispositions statutaires approuvées  
par l'Assemblée générale 2015**

# Présentation des résolutions

## Partie Ordinaire (2/2)

### 15<sup>ème</sup> résolution

#### **Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2015 à Jean-Louis Chaussade, Directeur Général**

- Rémunération fixe : 750 000 euros (y compris les pensions de retraite au titre des régimes obligatoires), inchangée depuis 2009
- Rémunération variable : 940 292 euros, soit 125% de la rémunération fixe
  - comprise entre 0 et 145%
  - basée sur des critères quantitatifs (75%) et qualitatifs (25%)
- Rémunération variable à long terme
  - plafonnée à 100% de la rémunération fixe
  - 2 conditions de performance cumulatives (Résultat Net Récurrent et « Total Shareholder Return » comparé au « Total Shareholder Return » des sociétés de l'indice Eurostoxx Utilities) appréciées sur les exercices 2015 à 2017 et combinées avec une troisième condition liée au taux de parité dans l'encadrement fin 2017
  - réinvestissement en actions de 15% du montant net pouvant être perçu en 2018
- Autres éléments
  - avantages en nature : 10 373 euros
  - bénéfice du régime collectif de couverture des frais de santé

#### **Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur ses propres actions**

### 16<sup>ème</sup> résolution

# Présentation des résolutions

## Partie Extraordinaire (1/2)

### 17<sup>ème</sup> et 18<sup>ème</sup> résolutions

### 19<sup>ème</sup> résolution

### 20<sup>ème</sup> résolution

#### Modifications statutaires

- Changement de dénomination sociale de la Société pour devenir « SUEZ »
- Modification de la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de Président du Conseil d'administration
  - limite portée de 68 à 70 ans
  - le mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice écoulé tenue après la date à laquelle le Président atteint la limite d'âge

#### Renouvellement de la délégation à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues

- Dans la limite de 10% du capital social

#### Renouvellement de la délégation à l'effet de procéder à l'attribution d'actions de performance

- Dans la limite de 0,5% du capital social sur une période de 26 mois
- Pour l'ensemble des bénéficiaires, attribution intégralement soumise à l'atteinte d'au moins une condition de performance interne, appréciée sur une période minimum de 3 exercices, en ligne avec les objectifs ou prévisions publiés par le Groupe et avec le budget et le plan à moyen terme revus par le Conseil d'administration
- Pour les mandataires sociaux et les membres du Comité Exécutif, attribution intégralement et cumulativement soumise à une seconde condition de performance de marché
- Limitation des attributions aux mandataires sociaux à 5% de l'enveloppe globale

# Présentation des résolutions

## Partie Extraordinaire (2/2)

### 21<sup>ème</sup> à 23<sup>ème</sup> résolutions

#### Renouvellement des délégations consenties au Conseil d'administration en matière d'actionnariat salarié

- 3 résolutions complémentaires permettant de mettre en œuvre des offres d'actionnariat salarié en France et à l'international
  - dans le cadre d'un plan d'épargne (21<sup>ème</sup> résolution), pour une période de 26 mois, dans la limite de 40 millions d'euros (soit 1,84% du capital) et avec une décote maximale de 20%
  - en dehors d'un plan d'épargne dans les pays dans lesquels la réglementation ne permet pas un tel plan (22<sup>ème</sup> résolution), pour une période de 18 mois, dans la limite de 12 millions d'euros (soit 0,55% du capital) et avec une décote maximale de 20%
  - possibilité de prévoir un abondement en actions, y compris lorsque celui-ci doit prendre la forme d'une attribution gratuite d'actions (23<sup>ème</sup> résolution), dans la limite de 0,05% du capital, pour une période de 26 mois
- Imputation des augmentations de capital pouvant être réalisées sur le plafond global prévu dans le cadre de la 26<sup>ème</sup> résolution de l'Assemblée générale 2015

#### Pouvoirs pour formalités

### 24<sup>ème</sup> résolution

# Rapports des Commissaires aux Comptes

---



# Les rapports du collège des Commissaires aux Comptes

## Rapports présentés au titre des résolutions de l'Assemblée générale ordinaire

- Rapport sur les comptes annuels de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY (Résolution n°1 ; Document de référence : pages 374 à 375)
- Rapport sur les comptes consolidés du Groupe SUEZ (Résolution n°2 ; Document de référence : pages 347 à 348)
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés (Résolution n°13 ; Document de référence : pages 412 à 415)

## Rapports présentés au titre des résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire

- Rapports sur les opérations sur le capital (Résolutions n°19 à 23 ; Document de référence : pages 416 à 420)

## Autres rapports

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Président du Conseil d'administration de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY (Document de référence : page 230)
- Rapport des Commissaires aux Comptes portant sur certaines informations sociales, environnementales et sociétales (Document de référence : pages 122 à 124)



# Dialoguons ensemble





# Vote des résolutions

Jean-Yves Larrouturou  
Secrétaire Général



# Fonctionnement du boîtier de vote

## 1 CARTE À PUCE

Le boîtier ne peut fonctionner que si votre carte à puce est correctement insérée

## 2 POUR VOTER

Appuyez simplement sur la touche correspondant à votre choix :

1 = POUR 2 = CONTRE 3 = ABSTENTION



## MESSAGE D'INFORMATION EN BAS DE L'ÉCRAN DU BOÎTIER

- Mention "**ACQUITTÉ**" : Votre vote est effectivement pris en compte
- Mention "**VOTÉ**" : Le vote est fermé et votre vote est enregistré définitivement

## Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

- Bénéfice net comptable : 208 401 994,50€

## Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

- Résultat net part du Groupe : 407,6 M€

## Affectation du résultat de l'exercice 2015 et fixation du dividende.

- Dividende de 0,65€ par action
- Date de détachement : 10 mai
- Date de mise en paiement : 12 mai

## Renouvellement de Monsieur Gérard Mestrallet en qualité d'administrateur.

- Renouvellement pour une durée de 4 ans

## Renouvellement de Monsieur Jean-Louis Chaussade en qualité d'administrateur.

- Renouvellement pour une durée de 4 ans

## Renouvellement de Madame Delphine Ernotte Cunci en qualité d'administrateur.

- Renouvellement pour une durée de 4 ans

## Renouvellement de Monsieur Isidro Fainé Casas en qualité d'administrateur.

- Renouvellement pour une durée de 4 ans

## Ratification de la cooptation de Madame Judith Hartmann en qualité d'administrateur.

- En remplacement de Madame Penelope Chalmers Small
- Jusqu'au terme du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017

## Ratification de la cooptation de Monsieur Pierre Mongin en qualité d'administrateur.

- En remplacement de Monsieur Alain Chaigneau
- Jusqu'au terme du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017

## Nomination de Madame Miriem Bensalah Chaqroun en qualité d'administrateur.

- Pour une durée de 4 ans

## Nomination de Monsieur Guillaume Thivolle en qualité d'administrateur salarié actionnaire.

- Pour une durée de 4 ans

**Approbation des conventions réglementées et des engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.**

**Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2015 à Monsieur Gérard Mestrallet, Président du Conseil d'administration.**

**Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2015 à Monsieur Jean-Louis Chaussade, Directeur Général.**

## Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société.

- Dans la limite de 10% du capital
- Prix unitaire maximum d'achat : 25€
- Durée de validité : 18 mois

## **Modification de l'article 2 des statuts de la Société en vue de modifier la dénomination sociale de la Société.**

- Nouvelle dénomination sociale : SUEZ

## **Modification de l'article 11 des statuts de la Société en vue de modifier la limite d'âge du Président du Conseil d'administration.**

- Limite portée de 68 à 70 ans
- Fin du mandat à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice écoulé tenue après la date à laquelle le Président atteint la limite d'âge

## **Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues par la Société.**

- Dans la limite de 10% du capital par période de 24 mois
- Durée de validité : 26 mois

## **Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions de performance.**

- Renouvellement d'une autorisation approuvée par l'Assemblée générale du 24 mai 2012 et ayant pris fin en juillet 2015
- Montant maximal : 0,5% du capital social
- Durée de validité : 26 mois
- Attributions intégralement soumises à l'atteinte d'une ou plusieurs conditions de performance appréciées sur 3 exercices minimum

**Délégation de compétence accordée au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières pouvant donner accès au capital, réservées aux salariés adhérents de plans d'épargne.**

- Renouvellement d'une délégation de compétence approuvée par l'Assemblée générale du 12 mai 2015
- Montant nominal maximal : 40 millions d'euros, soit 1,84% du capital (ce plafond s'imputant sur le plafond global de la 26<sup>ème</sup> résolution de l'Assemblée générale du 12 mai 2015)
- Décote maximale : 20%
- Durée de validité : 26 mois

**Délégation de compétence accordée au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières pouvant donner accès au capital, dans le cadre des plans d'actionnariat et d'épargne internationaux du Groupe SUEZ.**

- Renouvellement d'une délégation de compétence approuvée par l'Assemblée générale du 12 mai 2015
- Montant nominal maximal : 12 millions d'euros, soit 0,55% du capital (ce plafond s'imputant sur le plafond global de la 26<sup>ème</sup> résolution de l'Assemblée générale du 12 mai 2015)
- Durée de validité : 18 mois

## **Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions en faveur des salariés ou mandataires sociaux qui souscrivent à un plan d'actionnariat du Groupe.**

- Montant maximal : 0,05% du capital (ce plafond s'imputant sur le plafond global de la 26<sup>ème</sup> résolution de l'Assemblée générale du 12 mai 2015)
- Durée : 26 mois
- Permet de mettre en place un abondement en actions, y compris à l'international, dans le cadre d'une offre d'actionnariat salarié

## Pouvoirs pour formalités.