

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Paris, 25 juin 2015

Delivering Transformation. Together.*

sopra  steria

AVERTISSEMENT

- *Cette présentation contient des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d'année.*
- *La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes qui sont décrits dans le Document de référence 2014 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 29 avril 2015 (notamment aux pages 36 et suivantes).*
- *La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué devraient s'informer de telles restrictions et s'y conformer.*



DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1 | Ordre du jour de l'Assemblée Générale

2 | Rapports du Conseil d'administration

3 | Présentation des comptes 2014 et situation opérationnelle

4 | Rapports des Commissaires aux comptes

5 | Informations sur les résolutions proposées

6 | Discussion

7 | Vote des résolutions

8 | Clôture de l'Assemblée Générale



ORDRE DU JOUR (1/4)

Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 5 juin 2015

- **Relevant de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire**
 - Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
Approbation des charges non déductibles ;
 - Quitus aux membres du Conseil d'administration ;
 - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
 - Affectation du résultat et fixation du dividende ;
 - Approbation de la convention de prestations de services conclue avec Monsieur Éric Hayat, en tant que convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
 - Approbation, conformément à l'article L. 225-42-1 du Code de commerce, des engagements pris au bénéfice de Monsieur Pascal Leroy ;
 - Approbation, conformément à l'article L. 225-42-1 du Code de commerce, des engagements pris au bénéfice de Monsieur François Enaud ;
 - Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;



ORDRE DU JOUR (2/4)

Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 5 juin 2015

- **Relevant de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire**
 - Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2014 à Monsieur Pierre Pasquier ;
 - Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2014 à Monsieur Pascal Leroy ;
 - Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2014 à Monsieur François Enaud ;
 - Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2014 à Monsieur Vincent Paris ;
 - Ratification de la cooptation de Madame Sylvie Rémond en qualité d'administrateur, pour une durée de trois ans ;
 - Ratification de la cooptation de Madame Solfrid Skilbrigt en qualité d'administrateur, pour une durée de trois ans ;
 - Fixation des jetons de présence, à hauteur de 500 000 € ;
 - Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions en application de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond.



ORDRE DU JOUR (3/4)

Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 5 juin 2015

● **Relevant de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire**

- Autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 24 mois, à l'effet d'annuler les actions que la Société aurait rachetées dans le cadre de programmes de rachat d'actions ; réduction corrélative du capital ; pouvoirs conférés au Conseil d'administration ;
- Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet de décider de procéder, au profit de salariés et de mandataires sociaux de la Société ou de son groupe, pour une durée de 18 mois, à des émissions de bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR), avec suppression du droit préférentiel de souscription, modalités, plafond ;
- Délégation à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d'offre publique, modalités, plafond ;
- Délégation de compétence au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet de décider d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la Société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d'épargne d'entreprise, modalités, plafond ;



ORDRE DU JOUR (4/4)

Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 5 juin 2015

- **Relevant de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire**
 - Modification de l'alinéa 5 de l'article 22 « Conventions réglementées » des statuts de la Société concernant les conventions exclues de la procédure des conventions réglementées ;
 - Modifications de l'alinéa 2 de l'article 28 « Accès aux Assemblées – Pouvoirs – Composition » des statuts de la Société concernant les conditions de participation aux Assemblées générales ;
 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.



DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1 | Ordre du jour de l'Assemblée Générale

2 | Rapports du Conseil d'administration

3 | Présentation des comptes 2014 et situation opérationnelle

4 | Rapports des Commissaires aux comptes

5 | Informations sur les résolutions proposées

6 | Discussion

7 | Vote des résolutions

8 | Clôture de l'Assemblée Générale



DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1 | Ordre du jour de l'Assemblée Générale

2 | Rapports du Conseil d'administration

3 | Présentation des comptes 2014 et situation opérationnelle

4 | Rapports des Commissaires aux comptes

5 | Informations sur les résolutions proposées

6 | Discussion

7 | Vote des résolutions

8 | Clôture de l'Assemblée Générale



COMPTE DE RESULTAT PRO FORMA 2014

SOPRA STERIA

| | 2014 Pro forma Sopra Steria (M€) | 2014 Pro forma Sopra Steria (% du CA) | 2014 IFRS Sopra Steria (M€) | 2013 Publié Sopra (M€) |
|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Chiffre d'affaires | 3 370,1 | | 2 280,4 | 1 349,0 |
| Résultat opérationnel d'activité | 231,2 | 6,9% | 193,0 | 108,9 |
| Charges liées aux stock-options et assimilés | - 2,3 | | - 2,0 | - 3,0 |
| Dotations aux amortissements sur incorporels affectés | - 18,0 | | - 10,6 | - 4,8 |
| Résultat opérationnel courant | 210,9 | 6,3% | 180,3 | 101,1 |
| Autres produits et charges opérationnels | - 54,1 | | - 32,1 | 2,8 |
| Résultat opérationnel | 156,8 | 4,7% | 148,2 | 103,9 |
| Coût de l'endettement financier net | - 9,8 | | - 7,4 | - 7,0 |
| Autres produits et charges financiers | - 20,1 | | - 10,7 | - 1,4 |
| Charges d'impôt | - 31,3 | | - 34,4 | - 32,5 |
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 6,0 | | 5,9 | 8,4 |
| Résultat net | 101,6 | | 101,5 | 71,4 |
| | <i>dont part du groupe</i> | 2,8% | 98,2 | 71,4 |
| | <i>dont minoritaires</i> | | 3,3 | 0,0 |



VARIATION DE L'ENDETTEMENT NET 2014 PRO FORMA

SOPRA STERIA

| | 2014 Pro forma Sopra Steria (M€) |
|---|---|
| Endettement net en début de période (A) | 348,7 |
| Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (*) | 197,2 |
| Impôt versé | - 52,8 |
| Variation du besoin en fonds de roulement (**) | - 109,0 |
| Flux net de trésorerie généré par l'activité | 35,4 |
| Variation liée aux opérations d'investissement | - 48,7 |
| Intérêts financiers nets versés | - 12,1 |
| Flux net de trésorerie disponible | - 25,5 |
| Incidence des variations de périmètre | - 22,9 |
| Investissements financiers | - 7,0 |
| Dividendes | - 25,9 |
| Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence | 2,3 |
| Augmentations de capital en numéraire | 1,4 |
| Contributions additionnelles liées aux engagements de retraite à prestations définies | - 18,7 |
| Revalorisation de l'obligation Euro PP | - 13,0 |
| Autres variations | 2,1 |
| Variation nette totale de l'exercice (B) | - 107,1 |
| Incidence des variations de taux de change (C) | 13,4 |
| Endettement net en fin de période (A-B-C) | 442,4 |

(*) dont 70,4 M€ d'autres produits et charges opérationnels

(**) dont impact de l'arrêt du programme de titrisation (- 49,6 M€) et augmentation du BFR SSCL (- 40,0 M€)



BILAN ÉCONOMIQUE SIMPLIFIÉ (IFRS)

SOPRA STERIA

| | 2014 Sopra Steria (M€) | 2013 Publié Sopra (M€) |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| Ecart d'acquisition | 1 449,3 | 317,5 |
| Actifs incorporels affectés | 174,6 | 51,4 |
| Autres immobilisations | 230,0 | 56,7 |
| Titres de participation mis en équivalence | 146,8 | 118,8 |
| Total actif immobilisé | 2 000,7 | 544,4 |
| Impôts différés nets | 146,6 | 23,5 |
| Clients et comptes rattachés (net) | 942,3 | 442,4 |
| Autres actifs et passifs | -1 044,3 | - 426,7 |
| Besoin en Fonds de Roulement | - 102,0 | 15,7 |
| Actif économique | 2 045,3 | 583,6 |
| Capitaux propres | 1 088,4 | 357,9 |
| Provisions retraites et engagements assimilés | 428,6 | 58,7 |
| Provisions pour risques et charges | 85,9 | 12,4 |
| Endettement financier net | 442,4 | 154,6 |
| Capitaux investis | 2 045,3 | 583,6 |



UNE SITUATION FINANCIERE SAIN

SOPRA STERIA

Dette financière nette au 31/12/2014

| 31/12/2014 | Sopra Steria |
|---|--------------|
| Dette financière brute | 664,8 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 222,4 |
| Dette financière nette | 442,4 |

Gearing^(*) : 40,6 %
Leverier d'EBITDA : 1,6x (max. 3,0x)

Montant disponible non tiré : 877,5 M€,
soit 57% des autorisations

Des maturités éloignées

- Emprunt obligataire : 2019
- Lignes bancaires : 2019
(extension possible à 2021)

(*) Gearing = Dette financière nette / Capitaux propres



SOPRA STERIA 2014

UN LEADER EUROPÉEN DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE



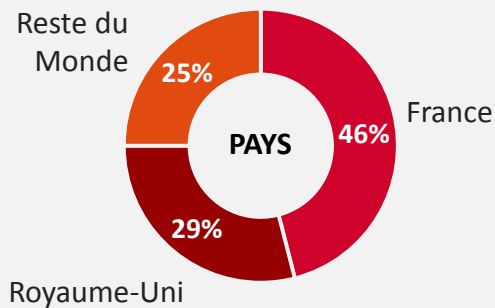
3,4 Md€
de Chiffre d'affaires

Plus de 37 000
Collaborateurs

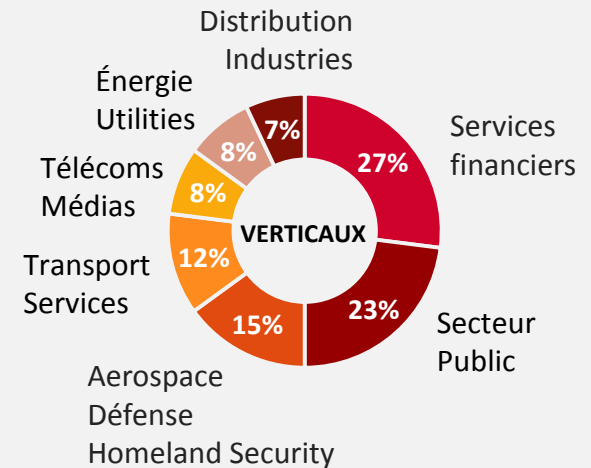
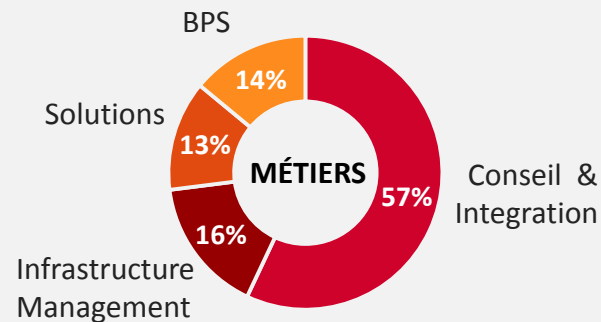
Présent dans
plus de 20 pays

Une forte
complémentarité métier

TOP 5 des acteurs européens



TOP 10 des acteurs œuvrant en Europe

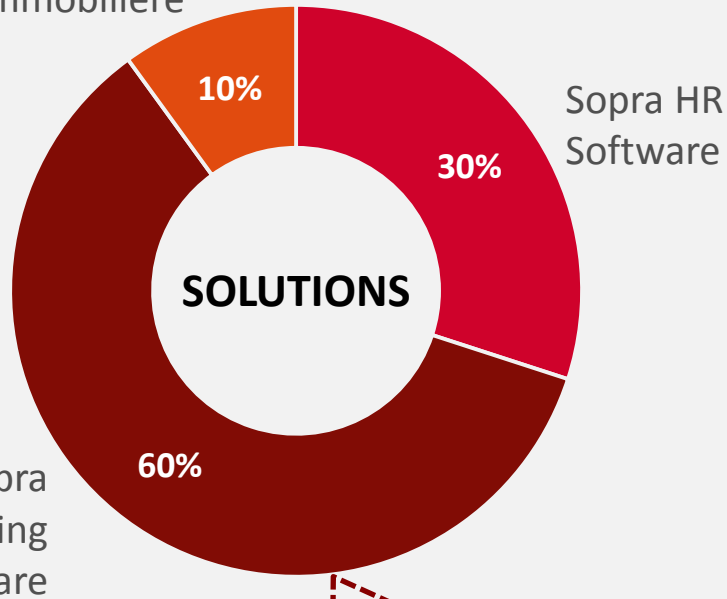


RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES SOLUTIONS 2014(*)

SOPRA STERIA 31/12/2014

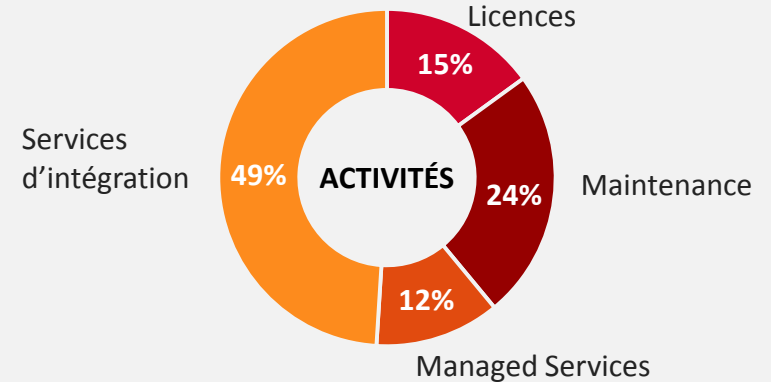
CA SOLUTIONS 433 M€ EN 2014 (29 % DU CA STAND ALONE)

Solutions de gestion
immobilière

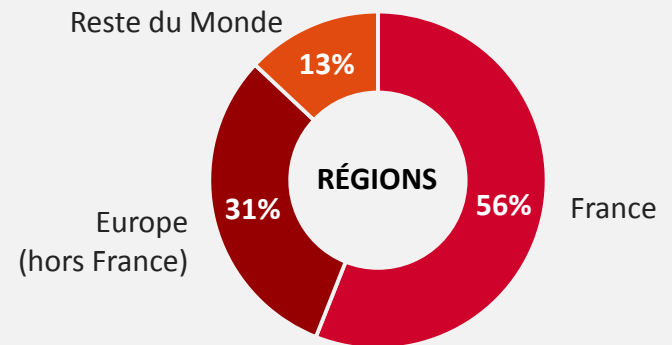


CA 2014 Sopra Banking Software = **258 M€**
 dont France = **94 M€**
 dont Hors France = **164 M€**

REPARTITION DU CA SOLUTIONS PAR ACTIVITE



REPARTITION DU CA SOLUTIONS PAR ZONE GEOGRAPHIQUE



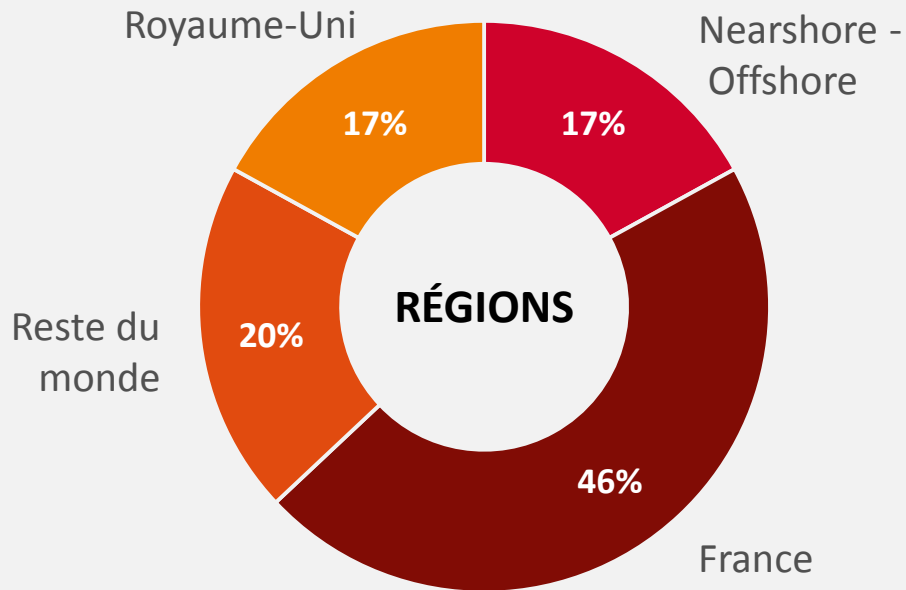
(*) Avant prise en compte des activités « Advance Payment » apportées par Steria



RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR GÉOGRAPHIE

SOPRA STERIA 31/12/2014

37 358 COLLABORATEURS AU 31/12/2014



Une présence européenne forte avec des bases particulièrement solides en France et au Royaume-Uni

Des profils nearshore/offshore en ligne avec les activités et les implantations géographiques

ÉTAT DES LIEUX DE L'INTÉGRATION ET OBJECTIFS 2015

- Intégration en ligne avec le plan de marche :
 - Fusion juridique effective depuis le 31/12/2014
 - Organisation et gouvernance en place
 - Premiers bénéfices commerciaux du rapprochement
 - Croissance du chiffre d'affaires satisfaisante au T1 2015
 - Bonne dynamique sur le périmètre Conseil & Intégration en France (+2,2 %)
 - Situation encore difficile en Allemagne et sur l'Infrastructure Management en France

| | France | Royaume-Uni | Autre Europe | Sopra Banking Software | Autres Solutions | GRUPE |
|---------------------------------|--------|-------------|--------------|------------------------|------------------|-------|
| Chiffre d'affaires T1 2015 (M€) | 333,3 | 251,6 | 169,9 | 69,0 | 48,2 | 872,0 |
| Croissance organique (%) | 1,2% | 1,5% | 2,4% | 7,6% | 8,0% | 2,4% |

- Synergies de coûts attendues à 62 M€
- Rappel des objectifs annuels 2015
 - Croissance organique du chiffre d'affaires
 - Taux de marge opérationnelle d'activité de l'ordre de 6 %
 - Taux de marge nette de l'ordre de 2 %



PROJET 2017 - OBJECTIFS

UN PROJET AMBITIEUX ET RÉALISTE

Chiffre d'affaires compris entre
3,8 et 4,0 Md€

Résultat opérationnel d'activité
compris entre 8% et 9%



DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

- 1 | Ordre du jour de l'Assemblée Générale
- 2 | Rapports du Conseil d'administration
- 3 | Présentation des comptes 2014 et situation opérationnelle
- 4 | Rapports des Commissaires aux comptes**
- 5 | Informations sur les résolutions proposées
- 6 | Discussion
- 7 | Vote des résolutions
- 8 | Clôture de l'Assemblée Générale



RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- Autres rapports des Commissaires aux comptes



DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

- 1 | Ordre du jour de l'Assemblée Générale
- 2 | Rapports du Conseil d'administration
- 3 | Présentation des comptes 2014 et situation opérationnelle
- 4 | Rapports des Commissaires aux comptes
- 5 | Informations sur les résolutions proposées**
- 6 | Discussion
- 7 | Vote des résolutions
- 8 | Clôture de l'Assemblée Générale



INFORMATIONS SUR LES RÉOLUTIONS PROPOSÉES



L'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'administration sont présentées aux pages 241 et suivantes du Document de Référence 2014

- **Assemblée Générale Ordinaire**

- Les résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire requièrent un quorum du cinquième des actions ayant droit de vote, et la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

- **Assemblée Générale Extraordinaire**

- Les résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire nécessitent un quorum d'un quart des actions ayant droit de vote et une majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
- À titre dérogatoire, la dix-neuvième résolution, bien que relevant de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire, requiert un quorum du cinquième des actions ayant droit de vote et la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.



DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

- 1 | Ordre du jour de l'Assemblée Générale
- 2 | Rapports du Conseil d'administration
- 3 | Présentation des comptes 2014 et situation opérationnelle
- 4 | Rapports des Commissaires aux comptes
- 5 | Informations sur les résolutions proposées
- 6 | Discussion**
- 7 | Vote des résolutions
- 8 | Clôture de l'Assemblée Générale



DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

- 1 | Ordre du jour de l'Assemblée Générale
- 2 | Rapports du Conseil d'administration
- 3 | Présentation des comptes 2014 et situation opérationnelle
- 4 | Rapports des Commissaires aux comptes
- 5 | Informations sur les résolutions proposées
- 6 | Discussion
- 7 | Vote des résolutions**
- 8 | Clôture de l'Assemblée Générale





CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE



CONTACTS

Direction de la Communication Financière

Lima ABDELLAOUI T. +33 (0)1 40 67 86 88

Arthur CARLI T. +33 (0)1 40 67 29 75

Olivier PSAUME T. +33 (0)1 40 67 68 16

Sopra Steria – Direction Générale

9 bis rue de Presbourg

75116 Paris

www.soprasteria.com - investors@soprasteria.com

sopra  steria

Delivering Transformation. Together.

