



Edenred

Communiqué de presse
29 juin 2010

Edenred met en place les règles de son gouvernement d'entreprise

L'Assemblée Générale Extraordinaire de Accor a approuvé la séparation des activités Hôtellerie et Services, donnant ainsi naissance à Edenred, leader mondial des titres de services prépayés.

Le Conseil d'administration de Edenred s'est réuni aujourd'hui pour la première fois. Les membres du Conseil ont fixé à cette occasion les règles de gouvernement d'entreprise ayant vocation à régir le fonctionnement de la Société, à compter de l'admission de ses actions sur le marché Euronext Paris, le 2 juillet 2010.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SES COMITES

Suite à l'Assemblée Générale de Edenred qui s'est tenue aujourd'hui, la composition du Conseil d'administration annoncée le 11 juin 2010 est confirmée :

- Jean-Paul Bailly^{*}, Président du Groupe La Poste
- Sébastien Bazin, Directeur Général Exécutif de Colony Capital Europe
- Anne Bouverot^{*}, Directrice de la ligne d'activité Services Mobiles et Terminaux de France Telecom
- Philippe Citerne^{*}, ancien Directeur Général Délégué de la Société Générale
- Gabriele Galateri di Genola^{*}, Président de Telecom Italia
- Françoise Gri^{*}, Présidente de Manpower France
- Roberto Lima^{*}, Président-directeur général de Vivo S.A. et de Vivo Participações S.A
- Bertrand Meheut^{*}, Président du Directoire du Groupe Canal+
- Virginie Morgon, Membre du Directoire d'Eurazéo
- Nadra Moussalem, Managing Director de Colony Capital
- Patrick Sayer, Président du Directoire d'Eurazéo
- Jacques Stern, Président-directeur général de Edenred

Sept administrateurs sont indépendants, au regard des critères énoncés dans le code AFEP/MEDEF de décembre 2008. Ce nouveau Conseil s'est réuni pour la première fois aujourd'hui et a nommé Jacques Stern Président-directeur général. Philippe Citerne a été désigné Vice-Président du Conseil ; il sera le contact privilégié avec les actionnaires non représentés au Conseil d'administration.

^{*} Administrateurs indépendants.

Trois comités spécialisés apporteront leur concours aux travaux du Conseil :

- Le comité d'audit et des risques, composé de Philippe Citerne, Jean-Paul Bailly, Anne Bouverot, Virginie Morgon, Nadra Moussalem ;
- Le comité des engagements, composé de Sébastien Bazin, Jean-Paul Bailly, Roberto Lima, Bertrand Méheut, Patrick Sayer ;
- Le comité des rémunérations et des nominations, composé de Gabriele Galateri di Genola, Sébastien Bazin, Philippe Citerne, Françoise Gri, Patrick Sayer.

Les règles régissant leur fonctionnement sont décrites dans le Règlement Intérieur du Conseil d'administration de la Société, adopté lors de ce même Conseil d'administration.

PROCHAINES ETAPES

La première cotation des actions de Edenred sur le marché Euronext Paris est prévue le 2 juillet 2010.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre et les résultats semestriels seront publiés respectivement le 19 juillet et le 25 août 2010.

Une information plus complète sur la gouvernance de Edenred sera fournie dans le rapport financier semestriel.

Un prospectus sur lequel l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») a apposé le visa n°10-128 en date du 12 mai 2010 ainsi qu'une note complémentaire à ce prospectus sur laquelle l'AMF a apposé le visa n° 10-170 en date du 10 juin 2010 ont été préparés pour les besoins de l'admission des actions Edenred aux négociations sur le marché Euronext Paris dans le cadre de l'attribution des actions Edenred aux actionnaires de Accor. Edenred attire l'attention du public sur la section 3 « Facteurs de risques » figurant dans le prospectus approuvé par l'AMF.

Edenred, leader mondial des titres de services prépayés, propose des solutions destinées au bien-être individuel et à la performance des organisations. Présent dans 40 pays avec 6 000 collaborateurs, près de 500 000 entreprises et collectivités clientes, 33 millions d'utilisateurs et 1,2 million de prestataires affiliés, Edenred développe deux catégories de produits :

- Les **avantages aux salariés et aux citoyens**, liés à l'alimentation (Ticket Restaurant, Ticket Alimentation) ou à la qualité de vie (Ticket CESU, Childcare Vouchers...)
- Les **solutions de performance** : gestion des frais professionnels (Ticket Car...), produits de stimulation et de récompense (Ticket Compliments, Kadeos...) et nouveaux produits électroniques prépayés

En 2009, Edenred a réalisé un volume d'émission de 12,4 milliards d'euros, dont plus de 50% dans les pays émergents.

CONTACTS

Eliane Rouyer-Chevalier, Directeur Général Communication - Tél. : +33 (0)1 74 31 86 26 - eliane.rouyer@edenred.com

RELATIONS PRESSE

Anne-Sophie Sibout, Directrice Relations presse - Tél. : +33 (0)1 74 31 86 11 - anne-sophie.sibout@edenred.com

RELATIONS INVESTISSEURS

Solène Zammito, Directrice Communication financière - Tél. : + 33 (0)1 74 31 86 18 - solene.zammito@edenred.com

Virginie Monier, Relations investisseurs - Tél. : + 33 (0)1 74 31 86 16 - virginie.monier@edenred.com

ANNEXE – Biographies

Jean-Paul Bailly

Diplômé de l'École Polytechnique et du MIT, Jean-Paul Bailly a exercé plusieurs fonctions au sein de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) : Directeur du Métro et du RER, Directeur du Personnel, Directeur général Adjoint puis Président-directeur général. Nommé Président du Groupe La Poste en 2002, il est également Président du Conseil de Surveillance de La Banque Postale depuis 2006.

Sébastien Bazin

Titulaire d'une maîtrise de science de gestion de l'Université Paris Sorbonne, Sébastien Bazin a exercé les fonctions de Vice-Président du groupe fusions et acquisitions de PaineWebber à Londres et New York, puis d'administrateur de Hottinguer Rivaud Finances, et enfin administrateur, Directeur général d'Immobilière Hôtelière, avant de rejoindre Colony Capital en 1997. Depuis 1999, il est Directeur général Exécutif de Colony Capital Europe.

Anne Bouverot

Diplômée de l'École Normale Supérieure et de Télécom Paris, Anne Bouverot occupe les fonctions de directrice des activités avant vente de Global One de 1996 à 2002. En août 2004, elle devient directrice de cabinet du directeur général groupe d'Orange puis, en novembre 2006, directrice du développement international de France Telecom. Depuis mars 2009, Anne Bouverot est Directrice de la ligne d'activité Services Mobiles et Terminaux de France Telecom.-Depuis octobre 2008 elle est également administratrice de Groupama SA.

Philippe Citerne

Ancien élève de l'École centrale de Paris et après avoir exercé des fonctions au ministère des Finances, Philippe Citerne a rejoint la Société Générale en 1979, où il a exercé successivement les fonctions de Directeur des Études économiques, Directeur Financier, Directeur des Relations humaines, puis administrateur, Directeur général Adjoint et Directeur général délégué de 1997 à avril 2009. Il est Vice-Président du Conseil d'Administration de Accor.

Gabriele Galateri di Genola

Titulaire d'un MBA de l'université de Columbia, Gabriele Galateri di Genola a exercé des fonctions chez Saint-Gobain, puis chez Fiat à partir de 1977. Administrateur délégué de IFIL en 1986, il en est devenu Directeur général en 1993. Il a exercé la fonction de Président de Mediobanca jusqu'en juin 2007. Depuis décembre 2007, Gabriele Galateri di Genola est Président de Telecom Italia.

Françoise Gri

Diplômée de l'Ensimag, Françoise Gri entre en 1981 dans le groupe IBM. Elle devient en 1996 directrice de la division Marketing et Ventes e-business solutions de IBM EMEA puis directrice des Opérations Commerciales de IBM EMEA en 2000. De 2001 à 2007, Françoise Gri exerce les fonctions de Président-Directeur Général de IBM France. Depuis mars 2007, Françoise Gri est Présidente de Manpower France.

Roberto Lima

Titulaire d'un MBA de l'université Fundação Getúlio Vargas et d'un mastère spécialisé en Planification Stratégique de l'ISA (Institut Supérieur des Affaires – Groupe HEC), Roberto Lima a occupé des fonctions de manager dans les secteurs informatique et financier dans les groupes Rhodia et de Saint-Gobain SA puis a rejoint le groupe Accor où, pendant 17 ans, il est passé du poste de directeur de la trésorerie à celui de directeur financier puis de Vice-président exécutif. De 1999 à 2005, Roberto Lima a été Président du Conseil d'Administration et Président-Directeur général du groupe Credicard au Brésil. Depuis juillet 2005, Roberto Lima est Président-directeur général de Vivo Participações S.A. et de Vivo S.A, le plus grand opérateur téléphonique mobile du Brésil.

Bertrand Meheut

Ingénieur civil des Mines, Bertrand Meheut a réalisé l'essentiel de sa carrière au sein de Rhône-Poulenc, puis Aventis CropScience, en exerçant des fonctions d'adjoint au Directeur général Europe et responsable des fonctions centrales de la branche « Agro », puis Directeur général de la filiale allemande, Directeur général Adjoint de Rhône-Poulenc Agro puis Vice-Président exécutif et Directeur général Europe. Après la fusion de Rhône-Poulenc et Hoechst au sein d'Aventis, Bertrand Meheut a été nommé Directeur général d'Aventis CropScience. Bertrand Meheut a rejoint le groupe Canal+ en 2002 et est Président du Directoire du groupe Canal +.

Virginie Morgon

Diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris et titulaire d'un master d'économie et de management de la Bocconi à Milan, Virginie Morgon est Membre du Directoire d'Eurazeo depuis janvier 2008 et co-dirige l'équipe Investissement. Elle a été Associé-gérant de Lazard Frères et Cie à Paris entre 2001 et 2007, après avoir exercé des fonctions de banquier conseil à New York, Londres, puis Paris entre 1991 et 2000.

Nadra Moussalem

Diplômé de l'École Centrale de Lyon, Nadra Moussalem a rejoint Colony Capital en 2000 où il occupe aujourd'hui la fonction de Managing Director. Il est notamment en charge de l'identification, de l'évaluation, de l'exécution et du suivi des investissements européens du fonds.

Patrick Sayer

Diplômé de l'École Polytechnique et de l'École des Mines de Paris, Patrick Sayer a notamment occupé les fonctions d'Associé-gérant de Lazard Frères et Cie à Paris et Managing Director de Lazard Frères & Co à New York. Il a participé à la création de Fonds Partenaires de 1989 à 1993. Il a ensuite contribué à la mise en place de la stratégie d'investissement de Gaz et Eaux devenue Eurazeo. Il est Président du Directoire d'Eurazeo depuis mai 2002.

Jacques Stern

Diplômé de l'École supérieure de commerce de Lille, Jacques Stern a commencé sa carrière chez PricewaterhouseCoopers comme auditeur externe. Il a rejoint Accor en 1992 et a occupé différents postes financiers avant d'être nommé Directeur Financier du groupe Accor en janvier 2003. En 2006, Jacques Stern est nommé Directeur général en charge des finances, des achats et des systèmes d'informations, membre du comité exécutif. En mars 2009, Jacques Stern est nommé Directeur Général Délégué. En décembre 2009, il devient Directeur Général Délégué du groupe Accor, en charges des Services et des Finances. Depuis le 29 juin 2010, il est Président-directeur général de Edenred.