

Assemblée générale mixte des actionnaires du 27 mai 2014

Compte-rendu

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Legrand s'est réunie le 27 mai 2014 sous la présidence de M. Gilles Schnepf, Président-Directeur Général.

Toutes les résolutions présentées par le Conseil d'administration ont été approuvées à une large majorité.

L'Assemblée générale a notamment renouvelé, pour une durée de quatre ans, les mandats d'administrateurs de MM. Olivier Bazil, François Grappotte, Dongsheng Li et Gilles Schnepf, étant précisé que le Conseil d'administration réuni à l'issue de l'Assemblée générale a reconduit M. Gilles Schnepf dans ses fonctions de Président-Directeur Général.

En conséquence, sur un total de dix membres, le Conseil d'administration reste constitué de :

- **Sept administrateurs indépendants**, soit un ratio de 70% supérieur au ratio de 50% recommandé par le Code de Gouvernement d'Entreprise de l'Afep et du Medef ;
- **Quatre femmes**, soit une proportion de 40%, conforme depuis 2013 aux dispositions du Code de commerce (40% à compter de 2017) et aux recommandations du Code de Gouvernement d'Entreprise de l'Afep et du Medef (40% à compter de 2016) ; et
- **Cinq nationalités** : belge, chinoise, espagnole, française et italienne.

La composition du Conseil d'administration reflète ainsi une diversité de talents, de nationalités et de culture, en ligne avec la politique de diversité prônée par le Groupe.

L'Assemblée générale a également décidé la distribution d'un dividende de 1,05 euro par action au titre de l'exercice 2013, avec une mise en paiement le 3 juin 2014.

Par ailleurs, le Groupe a présenté à l'Assemblée générale sa nouvelle feuille de route en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (R.S.E.), couvrant la période 2014-2018. Cette feuille de route succède aux deux précédentes que le Groupe a su mener à bien sur les périodes 2007-2010 et 2011-2013.

La définition de cette nouvelle feuille de route réaffirme l'engagement de Legrand envers les enjeux de R.S.E., par ailleurs intimement liés à ses métiers et ses axes stratégiques. Cette nouvelle feuille de route repose sur 4 axes, Utilisateurs, Société, Collaborateurs et Environnement, eux-mêmes déclinés en 21 objectifs dont l'avancement sera mesuré et rendu public annuellement. L'ensemble de ces objectifs et leurs présentations est disponible sur le site internet de Legrand : www.legrand.com, rubrique « Notre responsabilité ».

L'ensemble des présentations à l'Assemblée générale, les résultats des votes ainsi que la retransmission de l'intégralité de l'Assemblée générale sont disponibles sur le site internet de Legrand : www.legrand.com, rubrique « Finance / Espace Actionnaires / Assemblée générale mixte 2014 ».

Agenda financier

- Détachement du dividende : **29 mai 2014**
- Paiement du dividende : **3 juin 2014**
- Résultats du premier semestre 2014 : **31 juillet 2014**
- Résultats des neuf premiers mois 2014 : **6 novembre 2014**

A PROPOS DE LEGRAND

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. L'innovation, le lancement régulier de nouveaux produits à forte valeur ajoutée et les acquisitions sont les principaux vecteurs de croissance du groupe. Legrand a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de près de 4,5 milliards d'euros. La société est cotée sur NYSE Euronext et intégrée notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good, MSCI World, Corporate Oekom Rating et DJSI (code ISIN FR0010307819).

www.legrand.com

Communication financière:

Legrand
François Poisson
Tél : +33 (0)1 49 72 53 53
Fax : +33 (0)1 43 60 54 92
francois.poisson@legrand.fr

Contact presse:

Publicis Consultants
Vilizara Lazarova
Tél : +33 (0)1 44 82 46 34
Mob : +33 (0)6 26 72 57 14
vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr