

Limoges, le 27 mai 2016

Assemblée des actionnaires du 27 mai 2016

Compte rendu

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Legrand s'est réunie le 27 mai 2016 sous la présidence de Monsieur Gilles Schnepp, Président Directeur Général.

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

L'Assemblée générale a notamment adopté :

- Le renouvellement pour une durée de quatre ans, du mandat d'administratrice de **Madame Christel Bories**, également Présidente du Comité de la stratégie et de la responsabilité sociétale et membre du Comité d'audit ;
- Le renouvellement pour une durée de quatre ans, du mandat d'administratrice de **Madame Angeles Garcia-Poveda**, également Administratrice Référente, Présidente du Comité des nominations et de la gouvernance, Présidente du Comité des rémunérations et membre du Comité de la stratégie et de la responsabilité sociétale ;
- Le renouvellement pour une durée de quatre ans, du mandat d'administrateur de **Monsieur Thierry de La Tour d'Artaise**, également membre du Comité des nominations et de la gouvernance ;
- La nomination de **Madame Isabelle Boccon-Gibod**, en qualité d'administratrice indépendante, pour une durée de quatre ans.

Sur un total de dix membres, le Conseil d'administration est désormais 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 ;
- **Cinq femmes**, soit une proportion de 50%, supérieure 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
- **Quatre nationalités** : chinoise, espagnole, française et italienne.

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

Le Conseil d'administration, réuni à l'issue de l'Assemblée générale, a décidé de nommer Madame Isabelle Boccon-Gibod en qualité de membre du Comité d'audit et Madame Eliane Rouyer-Chevalier en qualité de membre du Comité des rémunérations.

L'Assemblée générale a également approuvé la distribution d'un dividende de 1,15 euro par action au titre de l'exercice 2015 et qui fera l'objet de deux versements¹ :

- 0,72€ par action lié au bénéfice distribuable
- 0,43€ par action lié à un remboursement d'apport

Le détachement du dividende aura lieu le 31 mai 2016 pour un paiement le 2 juin 2016.

¹ Répartition communiquée à titre indicatif et susceptible d'être modifiée en fonction de l'évolution du nombre d'actions donnant droit à distribution d'ici la date de mise en paiement. Pour plus d'explications, se référer aux pages 314-315 du Document de Référence 2015

L'ensemble des présentations à l'Assemblée générale mixte, les résultats des votes ainsi que la retransmission de l'intégralité de l'Assemblée générale mixte sont disponibles sur le site internet de Legrand : www.legrand.com, rubrique « Investisseurs actionnaires / Espace Actionnaires / Assemblée générale mixte 2016 ».

COMMISSION
UNIQUE

Agenda financier :

- Détachement du dividende : **31 mai 2016**
- Paiement du dividende : **2 juin 2016**
- Journée investisseurs (*Investor day*) : **30 juin 2016**
- Résultats du premier semestre 2016 : **1^{er} août 2016**
- Résultats des neuf premiers mois 2016 : **10 novembre 2016**

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. S'appuyant depuis près de 10 ans sur une démarche RSE (Responsabilité Sociale d'Entreprise) impliquant l'ensemble de ses équipes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable tirée par l'innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d'usage – et les acquisitions. Legrand a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de plus de 4,8 milliards d'euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good, MSCI World, Corporate Oekom Rating, DJSI, Vigeo Euronext Eurozone 120 et Europe 120 et Ethibel Sustainability Index Excellence. (code ISIN FR0010307819).

<http://www.legrand.com>



*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre de l'Internet des Objets. Fruit de la stratégie d'innovation du Groupe, il vise à développer des solutions connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l'utilisateur particulier ou professionnel.

http://www.legrand.com/FR/programme-eliot_13234.html

Communication financière

Legrand
François Poisson
Tél : +33 (1) 49 72 53 53

francois.poisson@legrand.fr

Contact presse

Publicis Consultants
Robert Amady/Vilizara Lazarova
Tél : +33 (0)1 44 82 46 31 / +33 (0)1 44 82 46 34
Mob : +33 (0)6 72 63 08 91 / +33 (0)6 26 72 57 14
robert.amady@consultants.publicis.fr
vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr