

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du 20 mai 2014

L'Assemblée Générale de Natixis s'est tenue le 20 mai 2014 à 15h00 au CNIT la Défense à Paris, sous la présidence de François Pérol, président du Conseil d'Administration.

Environ 500 actionnaires individuels étaient présents. Ils ont pu exprimer leur vote (douze résolutions étaient mises aux voix) et dialoguer avec François Pérol, Laurent Mignon (Directeur Général de Natixis) ainsi que d'autres dirigeants de la société.

La retransmission intégrale de l'Assemblée est disponible pendant un an sur le site de Natixis dans la rubrique Assemblée générale. Cette rubrique comprend également le procès-verbal de l'Assemblée Générale et le résultat du vote des résolutions.

Les principales résolutions adoptées par l'Assemblée

- L'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2013
- Le versement d'un dividende de 0,16 euro au titre de l'exercice 2013, le 28 mai 2014
- La ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur, Michel Grass. Michel Grass a 56 ans et est président du Conseil d'administration de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté.
- Un avis consultatif des actionnaires favorable sur les éléments des rémunérations dues ou attribuées au titre de l'exercice 2013 à François Pérol et Laurent Mignon (ou « Say on Pay »)
- Un avis favorable sur l'enveloppe globale des rémunérations et approbation du plafonnement de la rémunération variable versées de la population « régulée » de l'entreprise (les personnes dont l'activité a un impact significatif sur le profil de risque de l'entreprise, soit les Material Risk Takers ou MRT)

Les principales interventions lors de cette Assemblée

- Laurent Mignon, Directeur général de Natixis a détaillé le nouveau plan de développement de Natixis, New Frontier.

Laurent Mignon : « ...le plan stratégique New Frontier est fondé sur un objectif. Il doit nous permettre d'atteindre une rentabilité des capitaux de l'entreprise – ce que l'on appelle les capitaux tangibles, c'est-à-dire les fonds propres moins les éléments de goodwill, de survaleur – entre 11,5 et 13 % d'ici à 2017. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 9 % en termes de retour sur fonds propres tangibles.

Les trois leviers pour y arriver sont d'abord une gestion du capital active et avec beaucoup de discipline ... Un deuxième levier repose sur l'adaptation de nos modèles, de nos travaux, de la façon dont nous exerçons notre métier et sur l'optimisation permanente de nos coûts. Le troisième levier, bien entendu, s'appuie sur le développement de notre activité de manière à atteindre cet objectif. »

- Jean Cheval, Directeur Finances et Risques de Natixis : Résultats et dividende 2013 – Résultats du premier trimestre 2014

Jean Cheval : « Nous avons proposé, après un taux de distribution de 37 % l'an dernier, de porter ce taux de distribution au-dessus de 50 %, à 59 % exactement, en distribuant 496 millions d'euros. Cela fait 16 centimes par action. Je vous rappelle que nous avons distribué 10 centimes l'an dernier. C'est donc une hausse de 60 % et un rendement, sur le dernier cours de l'action au 31 décembre 2013, de 3,75 %. »

- François Pérol : Gouvernance

François Pérol : « Notre référence pour la gouvernance de la société cotée de Natixis, c'est bien sûr le code de gouvernance AFEP-MEDEF, à l'aune duquel nous essayons d'améliorer, année après année, le fonctionnement de nos instances de gouvernance. »

- Christel Bories, Président de Comité des Nominations et des Rémunérations (administrateur indépendant) : Focus sur le Comité des nominations et des rémunérations

Questions / Réponses

Pendant près d'une heure, François Pérol et Laurent Mignon ont répondu aux nombreuses questions des actionnaires qui se sont notamment exprimés sur la création d'un pôle unique d'assurances, le plan stratégique, les atouts distinctifs de Natixis ou la mise en bourse de Coface.

Sur scène

- François Pérol, (Président)
- Laurent Mignon (Directeur général)
- BPCE, représentée par Daniel Karyotis (Directeur Général en charge des finances et des risques)
- AMUNDI Asset Management, représentée par Madame Véronique Bresson (Analyst Corporate Governance)
- Laurent Cauchy, secrétaire du bureau. M. Cauchy étant également le secrétaire du Conseil d'administration de Natixis.

Quelques chiffres

L'Assemblée générale en chiffres

- Nombre de brochures de convocations envoyées : 63 000 par courrier et 26 000 par courrier électronique
- Nombre d'actionnaires présents : 500
- Durée de l'Assemblée : 2h50
- Nombre de résolutions approuvées (toutes) : 12
- Nombre de personnes dans l'équipe d'organisation : 70

RDV en 2015

François Pérol a conclu l'assemblée générale en donnant rendez-vous aux actionnaires le 19 mai 2015 au CNIT de Paris-La Défense.