

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES

MARDI 9 JUIN 2020

AVERTISSEMENT

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d'autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu'à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d'Enregistrement Universel 2019 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 avril 2020 sous le numéro de dépôt D.20-0411.

Les croissances organiques du chiffre d'affaires et de l'excédent brut opérationnel (EBO) sont présentées à périmètre et taux de change constants. L'EBO est présenté tel que défini dans le document de référence 2018. Les objectifs 2020 ont été calculés sur la base des taux de change au 31 décembre 2019. Tous les montants sont présentés en millions d'euros avec une décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d'arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux.

Les Lignes de Services sont composées de Services aux Commerçants (Allemagne, Argentine, Belgique, Brésil, Espagne, Etats-Unis, France, Inde, Luxembourg, Malaisie, Pologne, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse), Services Financiers (en Allemagne, Belgique, Chine, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hong Kong, Indonésie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Suisse et Taiwan), et Mobilité et Services Web Transactionnels (en Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Chili, Chine, Espagne, France, Pays-Bas, Royaume-Uni).

Worldline ne prend aucun engagement et n'assume aucune responsabilité s'agissant de la mise à jour de l'information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d'achat ni une sollicitation de vente ou d'achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n'ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n'envisage pas d'effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

AGENDA

1. Introduction
2. Bilan de l'année 2019
3. Performance financière 2019 et objectifs 2020
4. Adaptation au contexte Covid-19 et acquisition projetée d'Ingenico
5. Rapport sur le gouvernement d'entreprise
6. Rapport du Comité des Nominations et des Rémunérations
7. Rapports des Commissaires aux comptes
8. Questions / Réponses
9. Vote des résolutions

INTRODUCTION

GILLES GRAPINET

Président-Directeur Général

WORLDLINE AUJOURD'HUI



**~2,4 mds
d'euros**

Chiffre d'affaires 2019



c. 12 000

Employés



c. 30

Pays



**Services aux
Commerçants**

**~1,1 mds
d'euros**

Chiffre d'affaires 2019

400 000+

Commerçants



**Services
Financiers**

**~0,9 mds
d'euros**

Chiffre d'affaires 2019

~13 mds

Paiements non cartes

~11 mds

Payments par carte



**Mobilité
& Services Web
transactionnels**

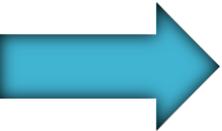
**~0,3 mds
d'euros**

Chiffre d'affaires 2019

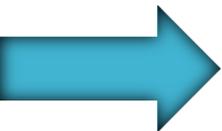
350+

Clients dans diverses
industries

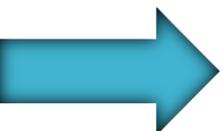
WORLDLINE: UNE STRATÉGIE CLAIRE ET UNE AMBITION FORTE



Tirer profit de la **profonde transformation de l'industrie des paiements électroniques** et de son **fort mouvement de consolidation**



Répondre à l'**émergence** de nouveaux besoins de paiements électroniques liés à la **transformation digitale**

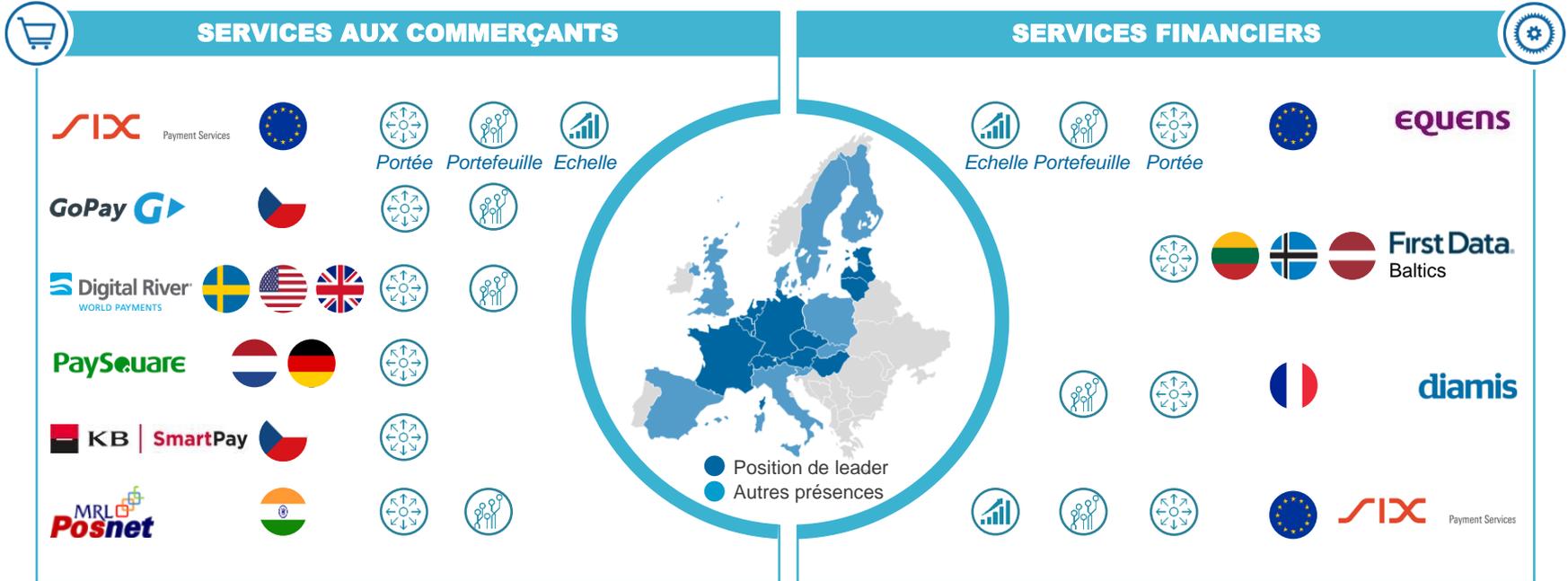


Saisir les nombreuses opportunités de croissance organique et via des acquisitions

Renforcer notre leadership en Europe et lui donner un **ambition mondiale**

Créer de la valeur pour toutes les parties prenantes dans le cadre d'un projet stratégique fortement fédérateur

UNE SOLIDE EXÉCUTION DE LA STRATÉGIE DE CONSOLIDATION DEPUIS L'INTRODUCTION EN BOURSE



Une stratégie de fusions-acquisitions ancrée dans l'ADN de Worldline, puissant levier de croissance, de création de valeur et d'innovation

Intégration réussie de 9 acquisitions en un temps record (3 ans)

UNE CROISSANCE ININTERROMPUE

5 ANNÉES

de croissance
organique continue

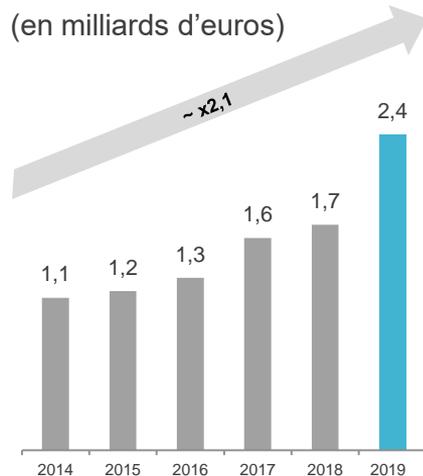
FORT LEVIER OPÉRATIONNEL

+660 points de base*
de marge d'EBO depuis
2014

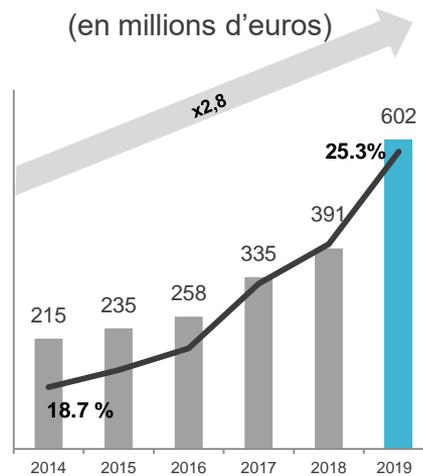
Génération de
trésorerie

EN CROISSANCE CONSTANTE

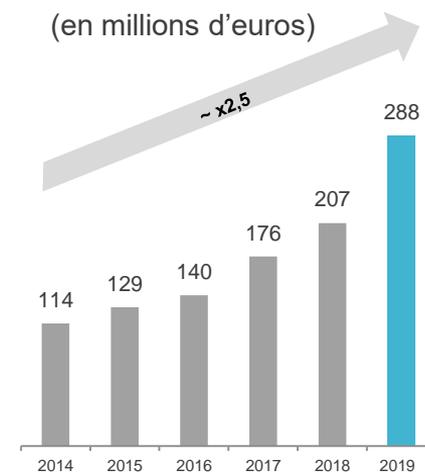
**CROISSANCE DU
CHIFFRE D'AFFAIRES**
(en milliards d'euros)



**EXCÉDENT BRUT
OPÉRATIONNEL**
(en millions d'euros)



**FLUX DE TRÉSORERIE
DISPONIBLE**
(en millions d'euros)



* Intégrant l'impact IFRS16 de +170 points de base au 1^{er} janvier 2019

RAPPEL DE LA PERFORMANCE BOURSIÈRE

DEPUIS L'INTRODUCTION EN BOURSE



VALEUR DE L'ACTION WORLDLINE:



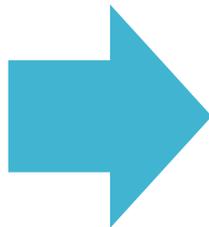
De: € 16,40 (27 juin 2014, date de l'introduction en bourse, cap. boursière de 2,2 milliards d'euros)
A: € 67,46 (8 juin 2020)

CAPITALISATION BOURSIÈRE:
12,3 MILLIARDS D'EUROS

ENGAGEMENTS RSE DE WORLDLINE

LEVIER DE PERFORMANCE GLOBALE

Pour permettre à Worldline de rester pertinent, efficace et performant, conformément aux attentes du marché et des parties prenantes...



... Les engagements RSE de Worldline sont fixés selon cinq grands objectifs

1

Instaurer la confiance des clients avec des plateformes entièrement disponibles et sécurisées

2

Augmenter la création de valeur au profit des clients avec des solutions durables et innovantes

3

Être un employeur responsable en révélant le plein potentiel de nos collaborateurs

4

Promouvoir notre éthique des affaires au sein de notre chaîne de valeur

5

Tirer parti de l'éco-efficacité de nos data-centres et de nos bureaux

FACE AU COVID-19, WORLDLINE A MONTRÉ RÉACTIVITÉ ET RÉSILIENCE

TOUT EN MAINTENANT SES OBJECTIFS DE LONG-TERME



Priorité à la protection de la santé des collaborateurs:

- Déploiement rapide du travail à distance permettant plus de 98% de télétravail, assurant ainsi la continuité des opérations
- Organiser un retour progressif à des conditions de travail normales dans le plus strict respect des règles de sécurité sanitaires



Continuité des opérations dans tous les pays et pour tous les contrats:

- Mise en œuvre sans délais dès février 2020 des plans de continuité de l'entreprise
- Au 9 juin, Worldline a délivré la totalité des prestations attendues au niveau de qualité requis



Communication intense et renforcée au plus fort de la crise:

- Communication interne et managériale démultipliée
- Force de vente en dialogue étroit et constant avec les clients
- Communication ininterrompue avec les actionnaires et plus de 300 investisseurs



Actions fortes pour adapter la base de coûts aux conséquences du COVID-19



Mobilisation maximale des équipes pour poursuivre la finalisation de l'acquisition d'Ingenico selon le calendrier annoncé

Préparation à l'après COVID-19 pour repositionner la proposition de valeur de la société au mieux afin de profiter des nouvelles opportunités de croissance

ACQUISITION D'INGENICO: RAPPROCHEMENT DE DEUX LEADERS

ABOUTISSANT À LA CRÉATION D'UN LEADER MONDIAL DES SERVICES DE PAIEMENT

LEADERSHIP ET ÉCHELLE

N°1

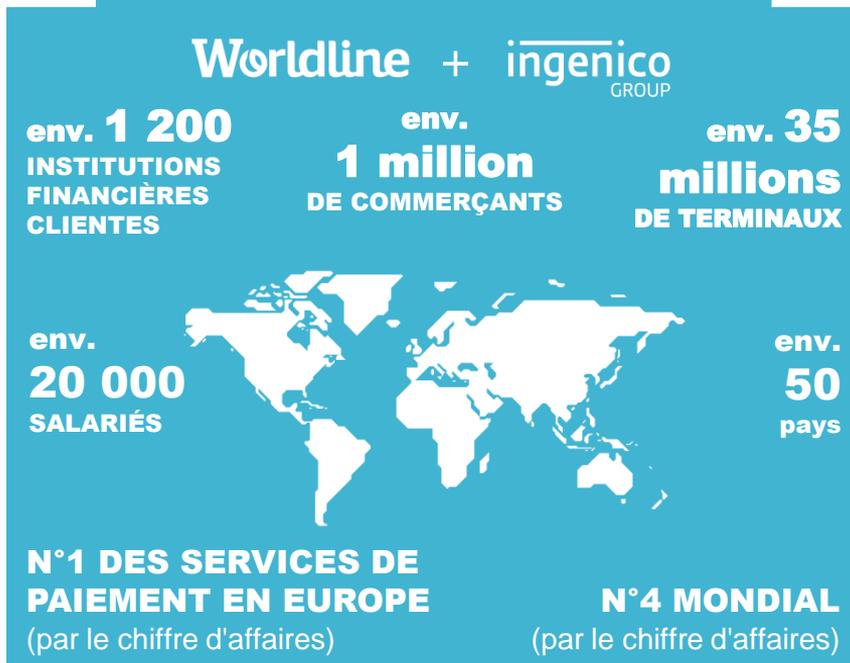
DE L'ACQUISITION DE
PAIEMENTS DES
COMMERÇANTS EN
EUROPE
CONTINENTALE

N°1

DU TRAITEMENT DES
TRANSACTIONS DE
PAIEMENT EN EUROPE

N°3

DES SOLUTIONS DE
PAIEMENT EN LIGNE ET
MOBILE EN EUROPE



Sources: d'après les informations publiées par les sociétés

env.

300 Md €

DE VOLUME
D'ACQUISITION

env. **5,6 Md**

DE TRANSACTIONS
D'ACQUISITION

env. **2,5 Md**

DE TRANSACTIONS
DE PAIEMENT EN LIGNE
TRAITÉES

ACQUISITION PROJÉTÉE D'INGENICO

UNE ÉTAPE ESSENTIELLE DANS LA STRATÉGIE DE WORLDLINE

Le contexte post COVID-19 renforce le rationnel et les fondements opérationnels de l'opération proposée

- Accélération de la **dématérialisation des paiements** et de la transition vers **une société « non-cash »**
- Forte anticipation d'une **accélération du e-commerce et du paiement en ligne**
- Demande croissante par les grands commerçants de **services de paiement de portée continentale**, voir globale

Maintient de la capacité de Worldline à participer pleinement à la suite de la consolidation du secteur

- **Optionalité stratégique liée aux activités B&A** dont la revue stratégique sera lancée après la conclusion de l'opération
- Anticipation de la **poursuite du mouvement de cession d'actifs** de paiement par les écosystèmes bancaires
- Capacité de **désendettement rapide** post acquisition

BILAN DE L'ANNÉE 2019

GILLES GRAPINET

Président-Directeur Général

UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE TRÈS SOLIDE EN 2019

CHIFFRE D'AFFAIRES

2 382

millions d'euros

**Croissance
organique : +6,9%**
(T4 2019 : +7,5%)

EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL

602

millions d'euros

25,3%*
+240 points de base

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

288

millions d'euros

+38,6%

DETTE NETTE

641

millions d'euros

**Ratio d'endettement
dette nette / EBO**
à 1,1x**

* Intégrant l'impact IFRS16 de +180 points de base

** avant IFRS 16

UNE ANNÉE 2019 TRÈS SOLIDE



Une **performance financière très solide** et parfaitement en ligne avec les objectifs de l'année



Forte performance dans toutes les Lignes de Services avec en particulier une accélération des Services aux Commerçants à +8,1% au second semestre

Signature de **nombreux nouveaux clients** dans les trois divisions



Première année d'intégration très réussie de SIX

Payment Services:

- Les synergies attendues pour 2019 sont pleinement réalisées
- Le programme de synergies est en avance sur les prévisions

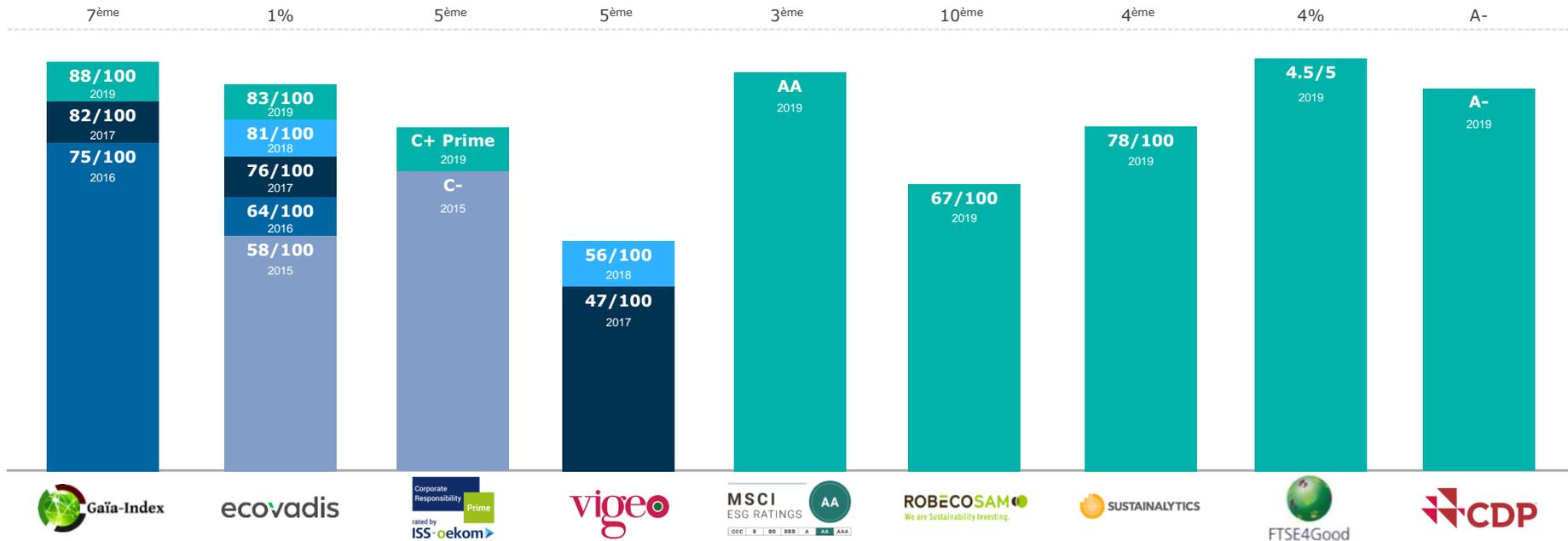


La flexibilité stratégique a été renforcée au cours de l'année grâce à :

- La décision d'Atos de déconsolider Worldline en mai 2019
- Le rachat des intérêts minoritaires d'equensWorldline en juillet pour 1 070 millions d'euros, financé à des conditions très favorables
- Accès au marché obligataire, avec une notation « BBB Global Investment Grade » par S&P

AMÉLIORATION CONSTANTE DES PERFORMANCES RSE DE WORLDLINE

PREUVE DE SON ENGAGEMENT POUR L'EXCELLENCE



PERFORMANCE FINANCIÈRE 2019 ET OBJECTIFS 2020

ERIC HEURTAUX

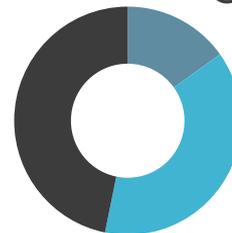
Directeur financier

PERFORMANCE FINANCIÈRE 2019 PAR LIGNE DE SERVICES

En millions d'euros

	Chiffre d'affaires		
	2019	2018*	% Croissance organique
Services aux Commerçants	1 119,4	1 050,5	+6,6%
Services Financiers	918,4	867,4	+5,9%
Mobilité & Services Web Transactionnels	343,8	310,2	+10,8%
Worldline	2 381,6	2 228,1	+6,9%

47%
Services aux
Commerçants



14%
Mobilité
& Services Web
transactionnels



39%
Services
Financiers

En millions d'euros

	EBO					EBO %				
	2019 après impacts IFRS 16	Impacts IFRS 16	2019 avant impacts IFRS 16	2018*	Variation organique	2019 après impacts IFRS 16	Impacts IFRS 16	2019 avant impacts IFRS 16	2018*	Variation organique (pts)
Services aux Commerçants	265,3	19,2	246,1	178,2	67,9	23,7%	+1,7 pts	22,0%	17,0%	+5,0 pts
Services Financiers	307,2	15,1	292,1	271,2	20,9	33,4%	+1,6 pts	31,8%	31,3%	+0,5 pts
Mobilité & Services Web Transactionnels	53,4	6,4	47,0	39,6	7,4	15,5%	+1,9 pts	13,7%	12,8%	+0,9 pts
Coûts centraux	-23,7	-	-23,7	-17,1	-6,6	-1,0%	-	-1,0%	-0,8%	-0,2 pts
Worldline	602,1	40,6	561,5	471,9	89,6	25,3%	+1,7 pts	23,6%	21,2%	+2,4 pts

* * à périmètre constant et taux de change moyens à fin décembre 2019

SERVICES AUX COMMERÇANTS



En millions d'euros

	2019 après IFRS 16	Impacts IFRS 16	2019 avant IFRS 16	2018*	Croissance organique
Chiffre d'affaires	1 119,4		1 119,4	1 050,5	+6,6%
EBO	265,3	19,2	246,1	178,2	
% EBO	23,7%	+1,7 pts	22,0%	17,0%	+5,0 pts

* à périmètre constant et taux de change moyens à fin décembre 2019

Chiffre d'affaires : +6,6%, dont +8,1% au second semestre

- Croissance à deux chiffres dans les **Services d'Acquisition Commerçants** soutenu par la croissance rapide des volumes, tant en magasin qu'en ligne, et une solide croissance des services à valeur ajoutée
- Croissance à près de deux chiffres en **Acceptation des Paiements en Ligne et Omni-Canal**
- **Services Digitaux aux Commerçants** impactés par des ventes plus faibles de kiosques numériques
- Baisse des ventes de **Terminaux de Paiement** en 2019, mais presque stabilisées sur le second semestre

EBO : +500 points de base

- Effet positif des **synergies de l'intégration de SPS**
- **Bonne dynamique commerciale** des divisions Acquisition Commerçants et Acceptation de paiements en Ligne et Omni-Canal
- Effets des **actions transversales d'amélioration de productivité** (programme TEAM²)

SERVICES FINANCIERS



En millions d'euros

	2019 après IFRS 16	Impacts IFRS 16	2019 avant IFRS 16	2018*	Croissance organique
Chiffre d'affaires	918,4		918,4	867,4	+5,9%
EBO	307,2	15,1	292,1	271,2	
% EBO	33,4%	+1,6 pts	31,8%	31,3%	+0,5 pts

* à périmètre constant et taux de change moyens à fin décembre 2019

Chiffre d'affaires : +5,9%

- Croissance à deux chiffres dans les **Paiements Non-Cartes** : bons volumes de transactions de paiement SEPA, croissance des volumes de transactions sur iDeal, montée en charge de grands contrats d'externalisation
- Croissance à deux chiffres en **Digital Banking** : Bonne dynamique commerciale, en particulier pour la mise en conformité PSD2
- Forte croissance à un chiffre dans les **Traitement Emetteurs** soutenus par la hausse des volumes, la croissance des authentifications fortes et 3D-Secure ainsi que par les licences de logiciel de paiement
- Baisse de chiffre d'affaires en **Traitement Acquéreurs** malgré un retour à la croissance au second semestre

EBO : +50 points de base

- **Forte activité commerciale** dans toutes les divisions
- De **nouveaux gains de productivité** grâce aux programmes de synergie equensWorldline et SIX Payment Services
- Effets du programme **TEAM²**

MOBILITÉ & SERVICES WEB TRANSACTIONNELS



En millions d'euros

Chiffre d'affaires
EBO
% EBO

	2019 après IFRS 16	Impacts IFRS 16	2019 avant IFRS 16	2018*	Croissance organique
Chiffre d'affaires	343,8		343,8	310,2	+10,8%
EBO	53,4	6,4	47,0	39,6	
% EBO	15,5%	+1,9 pts	13,7%	12,8%	+0,9 pts

* à périmètre constant et taux de change moyens à fin décembre 2019

Chiffre d'affaires : +10,8%

- Les trois lignes d'activité ont enregistré une forte croissance organique
- Croissance à deux chiffres en **Billetterie Electronique** soutenue par :
 - Développement des contrats Tap2Use et montée en charge du contrat de billetterie de la région Ile-de-France
 - Forte activité en Amérique du Sud
- Croissance à deux chiffres des **Services Numériques de Confiance** notamment dans les services liés à la traçabilité des produits de tabac permettant le correct recouvrement des droits d'accise et avec diverses agences gouvernementales
- Forte croissance à un chiffre de la division **e-Consommateur & Mobilité** soutenue par la croissance continue des contrats Contact et une bonne contribution des activités de Vie Connectée

EBO : +90 points de base

- Bonnes tendances commerciales dans toutes les divisions suite aux contrats remportés récemment
- Amélioration de la productivité grâce aux **effets d'échelle renforcés des plateformes**
- Effets du programme **TEAM²**

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

(En millions d'euros)	Exercice 2019	Exercice 2018
Excédent Brut Opérationnel (EBO)	602,1	391,1
Marge opérationnelle	442,6	292,9
Réorganisation des effectifs	-3,8	-3,6
Rationalisation et frais associés	-3,3	-3,9
Coûts d'intégration et d'acquisition	-39,6	-39,8
Charges relatives à des paiements fondés sur des actions	-19,9	-16,2
Amortissement de la Relation Clients et brevets	-75,9	-20,9
Autres	-5,7	-2,5
Résultat opérationnel	294,3	205,9
Résultat financier (net)	121,7	-20,4
Charge d'impôt	-75,0	-45,3
Intérêts minoritaires et quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence	-29,8	-39,7
Résultat net part du Groupe	311,2	100,5

Résultat net normalisé

300,5 millions d'euros

(+95% par rapport à 2018)

RNPA normalisé part du groupe (dilué)

1,63 euros

(+46% par rapport à 2018)

COMMENTAIRES

- La **marge opérationnelle** inclut **39,1 millions d'euros** lié à la **mise en place d'IFRS 16** en 2019
- Coûts de **réorganisation des effectifs, rationalisation et intégration** majoritairement liés à la réalisation des synergies des acquisitions récentes
- **Augmentation de l'amortissement de la Relation Clients et des brevets** dûe à l'amortissement des actifs identifiés chez SIX Payment Services
- Le **résultat financier** comprend un produit de 117,6 millions d'euros lié à l'annulation de la contrepartie éventuelle liée à l'acquisition de SIX Payment Services

TABLEAUX DE FLUX DE TRÉSORERIE

(En millions d'euros)	Exercice 2019	Exercice 2018
Excédent Brut Opérationnel (EBO)	602,1	391,1
Investissements opérationnels	-113,9	-105,5
Paievements des loyers (loyers sous IFRS 16)	-41,6	
Variation du besoin en fonds de roulement	-46,3	21,1
Flux de trésorerie opérationnel	400,3	306,7
Impôts payés	-57,4	-49,9
Coût de l'endettement financier net payé	-2,8	-0,8
Réorganisation provenant des autres produits et charges opérationnels	-5,4	-3,5
Rationalisation & frais associés provenant des autres produits et charges opérationnels	-3,3	-3,9
Coûts d'intégration et d'acquisition	-39,6	-36,1
Investissements financiers nets à long terme	14,9	-1,9
Autres variations (*)	-19,2	-3,1
Flux de trésorerie disponible	287,6	207,5
Acquisitions (solde net)	-1 094,8	-387,8
Contrepartie additionnelle à la juste valeur	117,6	-117,6
Augmentation de capital	10,9	8,3
Impact net OCEANE	79,4	
Rachats d'actions propres	0,0	-45,1
Dividendes versés	-11,8	-6,8
Flux de trésorerie net	-611,2	-341,5
Trésorerie nette / (Endettement net) d'ouverture	-35,0	309,1
Variation de trésorerie	-611,1	-341,5
Incidence des variations de cours de monnaies étrangères sur la	2,1	-2,7
Exclusion de la dette des locations financières (Effet post IFRS 16)	2,8	
Trésorerie nette / (Endettement net) de clôture	-641,3	-35,0

COMMENTAIRES

- Augmentation du **flux de trésorerie disponible** de **+38,6%**
- La variation du **besoin de fond de roulement** reflète un délai de règlement clients de 31 jours et un délai de paiement fournisseurs s'établissant à 73 jours à fin décembre 2019
- Les **coûts d'intégration** sont principalement liés à l'intégration de SIX Payment Services.
- Les **investissements financiers nets** comprennent notamment le recouvrement lié aux créances Visa pour un montant de 14 millions d'euros
- Les **acquisitions nettes** correspondent principalement à l'acquisition des intérêts minoritaires d'equensWorldline (1,1 milliard d'euros)
- **Annulation en 2019 de la dette financière** correspondant à la **contrepartie éventuelle** liée à l'acquisition de SIX Payment Services

BILAN SIMPLIFIÉ

(En millions d'euros)

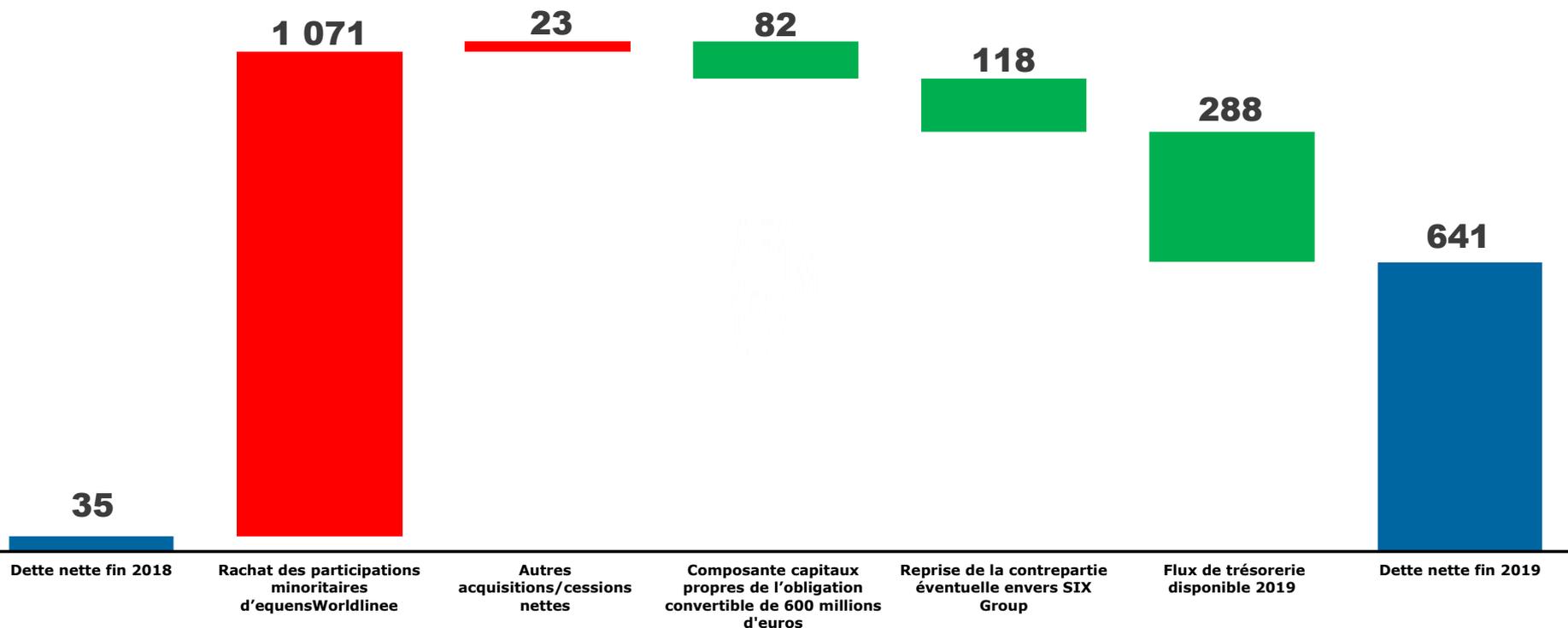
31/12/2019 31/12/2018

ACTIF		
Goodwill	3 114,5	3 013,0
Immobilisations incorporelles	1 047,1	1 094,6
Immobilisations corporelles	143,9	146,0
Actifs financiers non-courants	102,1	112,0
Impôts différés actifs	26,5	51,5
Autres actifs non-courants	202,1	0,0
Total des actifs non courants	4 636,2	4 417,2
Créances liées à l'activité d'intermédiation	1 053,4	1 151,4
Autres actifs courants	685,8	576,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	500,5	212,8
Total des actifs courants	2 239,7	1 940,9
TOTAL DE L'ACTIF	6 875,9	6 358,1
PASSIF		
Total capitaux propres	3 221,1	3 808,2
Provisions retraites et assimilées	159,9	125,5
Provisions non courantes	37,8	17,4
Passifs financiers	1 054,2	120,3
Impôts différés passifs	206,5	191,7
Dette de location non courante	169,4	0,0
Total des passifs non courants	1 627,7	455,0
Dettes liées à l'activité d'intermédiation	1 053,4	1 151,4
Autres passifs courants	973,6	943,5
Total des passifs courants	2 027,1	2 094,9
TOTAL DU PASSIF	6 875,9	6 358,1

COMMENTAIRES

- L'augmentation des autres **actifs non-courants** correspond aux droits d'utilisation reconnus dans le cadre de la mise en place de la norme IFRS 16 à compter de 2019
- L'augmentation des autres **actifs courants** correspond principalement à l'augmentation des créances clients, en ligne avec la croissance de l'activité
- Les **passifs financiers** comprennent les émissions obligations convertibles et/ou échangeables en actions (OCEANE de 600 millions d'euros émis en juillet 2019) et d'emprunt obligataire (500 millions d'euros émis en Septembre 2019)
- Les **dettes de location non-courantes** ont été reconnues dans le cadre de mise en œuvre de la norme IFRS 16

EVOLUTION DE L'ENDETTEMENT NET EN MILLION D'EUROS



MISE À JOUR DES OBJECTIFS 2020

SCÉNARIO RETENU

T2 2020

ACTIVITÉS FORTEMENT IMPACTÉES

Au cours de la quasi-totalité du second trimestre :

- Mesures de fermeture de magasins non-essentiels
- Confinement strict et/ou de mesures de distanciation sociale

S2 2020

LEVÉE TRÈS GRADUELLE DES CONTRAINTES GOUVERNEMENTALES

Réouverture du commerce « non-essentiel »

- Augmentation des flux de paiement domestiques
- Reprise progressive de l'activité commerciale locale

Activités liées aux déplacements internationaux et au tourisme très limitées

Redémarrage anticipé seulement en toute fin d'année

Pas de grandes conventions et d'événements

Report à 2021

MISE À JOUR DES OBJECTIFS 2020

PERFORMANCE 2020 GLOBALEMENT COMPARABLE À CELLE DE 2019

2020		2019 (Rappel)
CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES	Stable ou en retrait de quelques points de croissance par rapport à 2019	2 382 millions d'euros
EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL	Environ 25% du chiffre d'affaires, soit au même niveau qu'en 2019	25,3%
FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE	Environ le même taux de conversion d'EBO en flux de trésorerie disponible qu'en 2019*	47,8%

ADAPTATION AU CONTEXTE COVID-19

MARC-HENRI DESPORTES

Directeur Général Délégué

PLAN D'ACTION EXCEPTIONNEL POUR 2020

POUR ADAPTER L'ENTREPRISE AUX CONSÉQUENCES DU COVID-19

1

Modèle opérationnel résilient, capable de s'adapter graduellement à la levée progressive des restrictions gouvernementales

3

Maintien de l'effort commercial et identification de nouvelles opportunités

- Maintien de discussions étroites avec les banques en vue de nouvelles opportunités d'externalisation des paiements
- Aide temporaire aux commerçants pour obtenir des engagements clients à plus long terme
- Des campagnes dédiées au déploiement rapide de solutions de paiement en ligne
- Promotion des paiements sans contact et des terminaux mobiles

2

Actions fortes pour adapter la base de coûts

- Mesures spécifiques relatives aux congés payés
- Gel des recrutements
- Report des augmentations des salaires
- Adaptation des contrats avec les grands fournisseurs
- Revues de projets
- Arrêt des dépenses discrétionnaires et forte diminution des coûts de déplacement

4

Renforcement du contrôle des risques commerçant

- Equipes de gestion des risques étoffées avec de nouveaux membres et de nouveaux outils
- Surveillance très active et fortes interactions avec les clients
- Analyse renforcée des dispositifs nationaux d'assurance pour l'industrie du voyage

WORLDLINE : SOUTENIR LES COMMERÇANTS ET LES ÉCONOMIES NATIONALES

**THE SAFEST WAY
TO PAY
USE CONTACTLESS**)))



NEWS

Cleaning your terminal

Instructions for regular cleaning

Published at
12 Mar 2020

Good hygiene and cleanliness across the board are now more important than ever in companies – to protect both employees and customers. Your terminal serves as a frequent contact point between your customers and your employees. For your safety and the safety of your customers, we would therefore like to remind you to clean your terminal regularly.

How do I clean my terminal?



Do: Clean your terminal with an ethanol-based wipe or use a wet cloth with 70% ethanol.



Don't: Do not spray cleaning agent or disinfection directly onto your terminal.

- Clean the terminal display with an antistatic cloth.

Why is cleaning my terminal important?

Your terminal serves as a frequent contact point between your customers and your employees. Bacteria and viruses are easily spread, not just by contact with other people, but also through contact with objects such as phones, computers, keyboards, doorknobs and also through payment terminals. Studies suggest that coronaviruses, like COVID-19, may remain infectious on surfaces for several hours or even days.

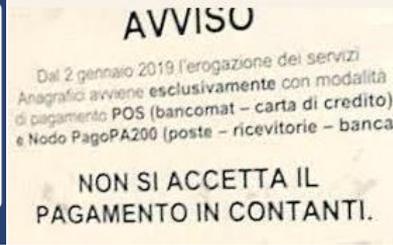
Two promotional banners for Worldline payment services. The top banner shows a woman smiling at a laptop with the text 'Secure online payments - even if you don't have your own webshop.' and a 'Start now' button. The bottom banner shows a person holding a mobile payment terminal with the text 'Accept cashless payments on the way with mobile terminals.' and a 'Find out more' button. Both banners feature the Worldline logo and 'Payment Services' text.

**EFFORTS SIGNIFICATIFS POUR LA MISE
EN ŒUVRE DE L'AUGMENTATION DES LIMITES
DE PAIEMENT SANS CONTACT**

**MESURES SPÉCIFIQUES ET TEMPORAIRES D'AIDE
EN FAVEUR DES PETITES ENTREPRISES**

COVID 19: UN ACCÉLÉRATEUR DE LA DÉMATÉRIALISATION DES PAIEMENTS ET DE LA TRANSITION VERS UNE SOCIÉTÉ « NON-CASH »

Belfius Produits Moments-clés La banque par vous-même Questions & Contact



Limites des paiements par carte sans contact

Principaux marchés de Worldline	Actuel	Nouveau
Allemagne	25/50 €	50 €
Autriche	25 €	50 €
Belgique	25 €	50 €
Estonie	25 €	50 €
Finland	25/50 €	Inchangé
France	30 €	50 €
Italie	25 €	Inchangé
Lettonie	25 €	50 €
Lituanie	20 €	50 €
Luxembourg	25/50 €	50 €
Pays-Bas	25 €	50 €
Pologne	env.12 €	env.25 €
République tchèque	env.18 €	Inchangé
Slovaquie	20 €	Reco. pour 50 €
Suisse	env.40 €	env.80 €

Accélération massive du changement des habitudes de paiement, qui normalement changent lentement

- Augmentation des limites de paiement sans contact, entraînant une utilisation supplémentaire
- Préférence observée pour les paiements électroniques en particulier dans la région DACH (les grands détaillants suisses enregistrant déjà une augmentation de +50% de l'utilisation des cartes)

CE NOUVEAU MODÈLE DE CROISSANCE DEVRAIT SE MAINTENIR APRÈS LA CRISE

Worldline

**ACQUISITION
PROJETÉE D'INGENICO
MARC-HENRI DESPORTES**

Directeur Général Délégué

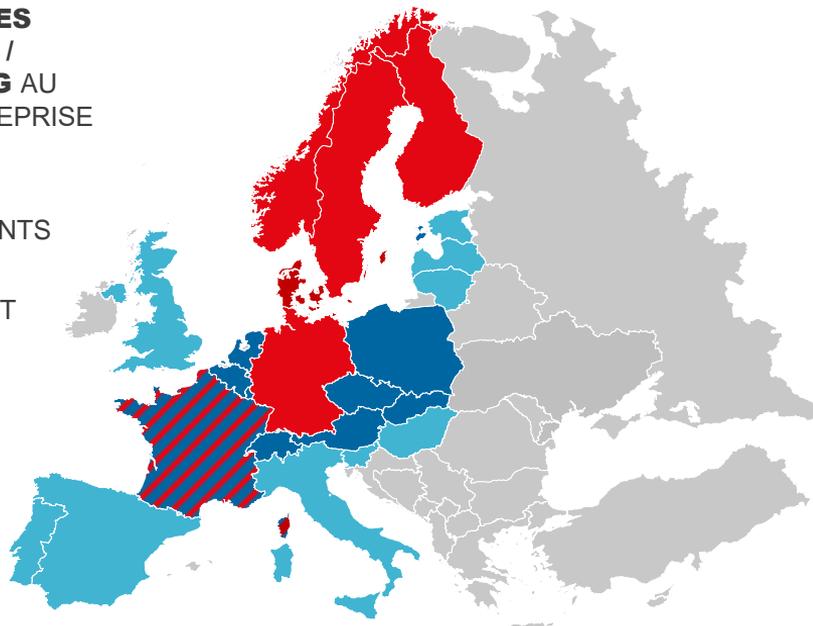
FORTE COMPLÉMENTARITÉ GÉOGRAPHIQUE

POUR LES SERVICES AUX COMMERÇANTS

LEADER EUROPÉEN...

- **POSITION DE LEADER SUR LE MARCHÉ ALLEMAND DES PAIEMENTS EN LIGNE / MERCHANT ACQUIRING** AU TRAVERS D'UNE COENTREPRISE RENFORCÉE AVEC DSV
- **MEILLEUR ACCÈS** AUX BANQUES ET COMMERÇANTS **FRANÇAIS**
- **POSITIONNEMENT FORT DANS LES PAYS SCANDINAVES**

- Positions clés de Worldline
- Positions clés d'Ingenico
- Présence géographique combinée

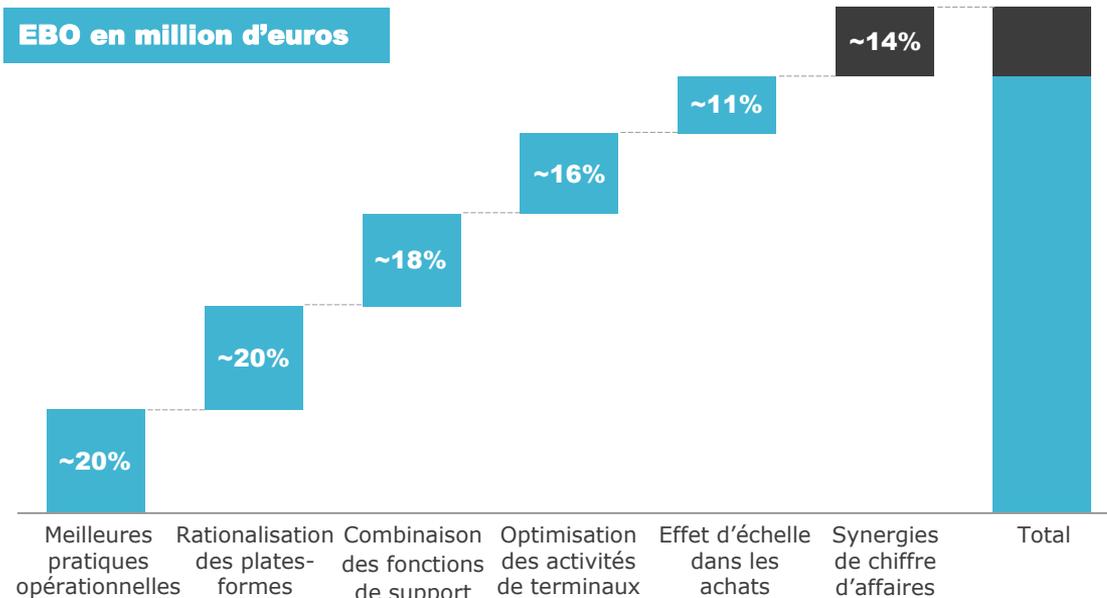


... AVEC UNE PRÉSENCE MONDIALE

- **ACCÈS AU MARCHÉ AMÉRICAIN**
- **EXPOSITION RENFORCÉE AUX COMMERÇANTS SUD-AMÉRICAINS ET AUX PÔLES DE CROISSANCE D'ASIE-PACIFIQUE**
- **EXPANSION** DANS DES PAYS A FAIBLE TAUX D'UTILISATION DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES
- **MEILLEUR ACCÈS AU MARCHÉ MONDIAL DES PAIEMENTS EN LIGNE**

SYNERGIES IMPORTANTES D'ENVIRON 250 MILLIONS D'EUROS EN RYTHME ANNUEL

INCRÉMENTALES AUX PROGRAMMES EN COURS D'INTÉGRATION DE SPS, TEAM² ET FIT FOR GROWTH



~220 millions d'euros de synergies d'EBO en 2024, dont ~85% dans les Services aux Commerçants

- ~30% réalisés dès 2021
- Plus de 50% réalisés en 2022

~30 millions d'euros d'économies complémentaires grâce à l'optimisation des investissements et des loyers

Potentiel d'économies supplémentaires grâce à :

- Effet d'échelle additionnel (achats, plates-formes)
- Internalisation des services sous-traités
- Optimisation plus poussée des activités de terminaux

Les coûts de réalisation des synergies sont estimés à environ 250 millions d'euros sur 4 ans

Synergies attendues pour les Services aux Commerçants à hauteur d'environ 8 % de la base de coûts adressables combinée, parfaitement conforme aux benchmarks des acquisition de SPS et equensWorldline

ACQUISITION D'INGENICO

RÉALISATION DE L'ACQUISITION ANTICIPÉE AU TROISIÈME TRIMESTRE COMME PRÉVUE



Tous les dépôts ou pré-dépôts visant à obtenir les approbations réglementaires requises pour la transaction (autorisations des autorités de supervision financière, de contrôle des investissements étrangers, ou de contrôle des concentrations) réalisés et en cours de discussion avec les régulateurs. Les **procédures d'obtention des diverses autorisations progressent comme prévu.**



Processus social français mené à bien

- Avis rendu par le comité d'entreprise d'Ingenico au sujet de l'acquisition envisagée
- Processus social local dans certaines géographies en cours du côté d'Ingenico



Prêt relais pour le financement de la transaction confirmé avec un groupe de 8 banques



Début des activités préliminaires de préparation de l'intégration

- Conformément à la méthodologie éprouvée de Worldline *Day-1 readiness*
- Dans le respect des règles applicables en matière de droit de la concurrence
- Mise en place d'une gouvernance commune impliquant les dirigeants des deux entreprises
- Excellent esprit de collaboration

Tout en prenant en compte la préparation de la **revue stratégique des activités B&A** qui sera lancée post intégration

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

CHARLES-HENRI DE TAFFIN

Secrétaire du Conseil d'Administration

ACTIVITES DU CONSEIL ET DES COMITES EN 2019

*ni les censeurs, ni l'administratrice représentant les salariés ne sont pris en compte pour le calcul des ratios ci-dessous.

COMITE DES NOMINATIONS ET DES REMUNERATIONS

4 Membres (dont 75% indépendants)

6 Réunions

Participation

92%

COMITE DE RESPONSABILITE SOCIALE & ENVIRONNEMENTALE

5 Membres (dont 50% indépendants, y compris la Présidente)
(l'administratrice représentant les salariés en est membre)



Le Comité de Responsabilité Sociétale et Environnementale a été créé en décembre 2019 et sa première réunion a eu lieu en février 2020.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

11

Administrateurs
dont 1 administratrice représentant les salariés



6 administrateurs indépendants
dont l'administrateur référent



Hommes



Femmes



5 administrateurs de nationalité étrangère

15

Réunions

Participation

90%

COMITE DES COMPTES

6 Membres (dont 66% indépendants, y compris le Président)

8 Réunions

Participation

98%

COMITE STRATEGIE ET INVESTISSEMENTS

6 Membres (dont 33% indépendants)

6 Réunions

Participation

92%

ACTIVITES DU CONSEIL ET DES COMITES EN 2019

PRINCIPAUX SUJETS TRAITES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION



STRATEGIE, RSE

Plan stratégique

2019-2021 ET STRATEGIE RSE

Déconsolidation

DU GROUPE ATOS

equensWorldline

ACQUISITION DE LA PARTICIPATION
MINOITAIRE ET FINANCEMENT
(OCEANES, CREDIT RELAIS)

Ingenico Group

PROJET D'ACQUISITION

DPEF

REVUE ET APPROBATION



GOVERNANCE MODE DE DIRECTION

Unification des fonctions de PDG

SUITE A LA DEMISSION DE MONSIEUR
THIERRY BRETON

Administrateur référent

NOMINATION

Gouvernance adaptée

SUITE AUX CESSIONS REALISEES PAR
ATOS SE

Evaluation

DU CONSEIL ET DES COMITES

Comité RSE

CREE EN DECEMBRE 2019



PERFORMANCE, AUDIT, RISQUES

Etats financiers annuels et semestriels

EXAMEN ET CLOTURE

Budget 2020

EXAMEN ET APPROBATION

SIX Payment Services

SUIVI DE L'ACQUISITION & INTEGRATION

Cartographie des risques

Y COMPRIS EXTRA-FINANCIERS

Conformité

ORGANISATION ET POLITIQUE ANTI-
CORRUPTION



INTERESSEMENT, REMUNERATIONS

Rémunération 2019

DU PDG ET DU DGD

Structure modifiée de la rémunération de des administrateurs

Politique de rémunération des mandataires sociaux

Plans d'intéressement à long terme AGA ET STOCK-OPTIONS

Plan de retraite

MISE EN CONFORMITE

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POST INGENICO⁽¹⁾

UNE GOUVERNANCE STRUCTURÉE ET ÉQUILBRÉE

CONSEIL D'ADMINISTRATION



* Administrateur indépendant

** Un second administrateur représentant les salariés sera désigné par le Comité d'entreprise européen s'il existe ou, à défaut, par le Comité Social et Economique (sous réserve de l'approbation de la 46^e résolution)

(1) sous réserve de et à la réalisation de l'acquisition du contrôle d'Ingenico

Worldline

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POST INGENICO⁽¹⁾

UNE GOUVERNANCE STRUCTURÉE ET ÉQUILBRÉE

*ni les censeurs, ni les administrateurs représentant les salariés ne sont pris en compte pour le calcul des ratios ci-dessous.

Composition

- 17 Administrateurs
- +2 Administrateurs représentant les salariés
- +1 Censeur
- +1 Représentant du Comité Social et Economique

Indépendance

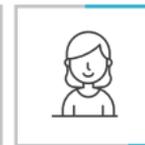
11 administrateurs indépendants (dont le Président et l'administrateur référent)

- 1 Directeur General
- 5 Administrateurs non-indépendants
- 2 Administrateurs représentant les salariés



Diversité

Parité



59%
d'hommes

41%
de femmes

2 Américaine/
Italienne *

1 Belge/
Autrichienne **

1 Allemande

1 Norvégienne

1 Suisse

1 Turque



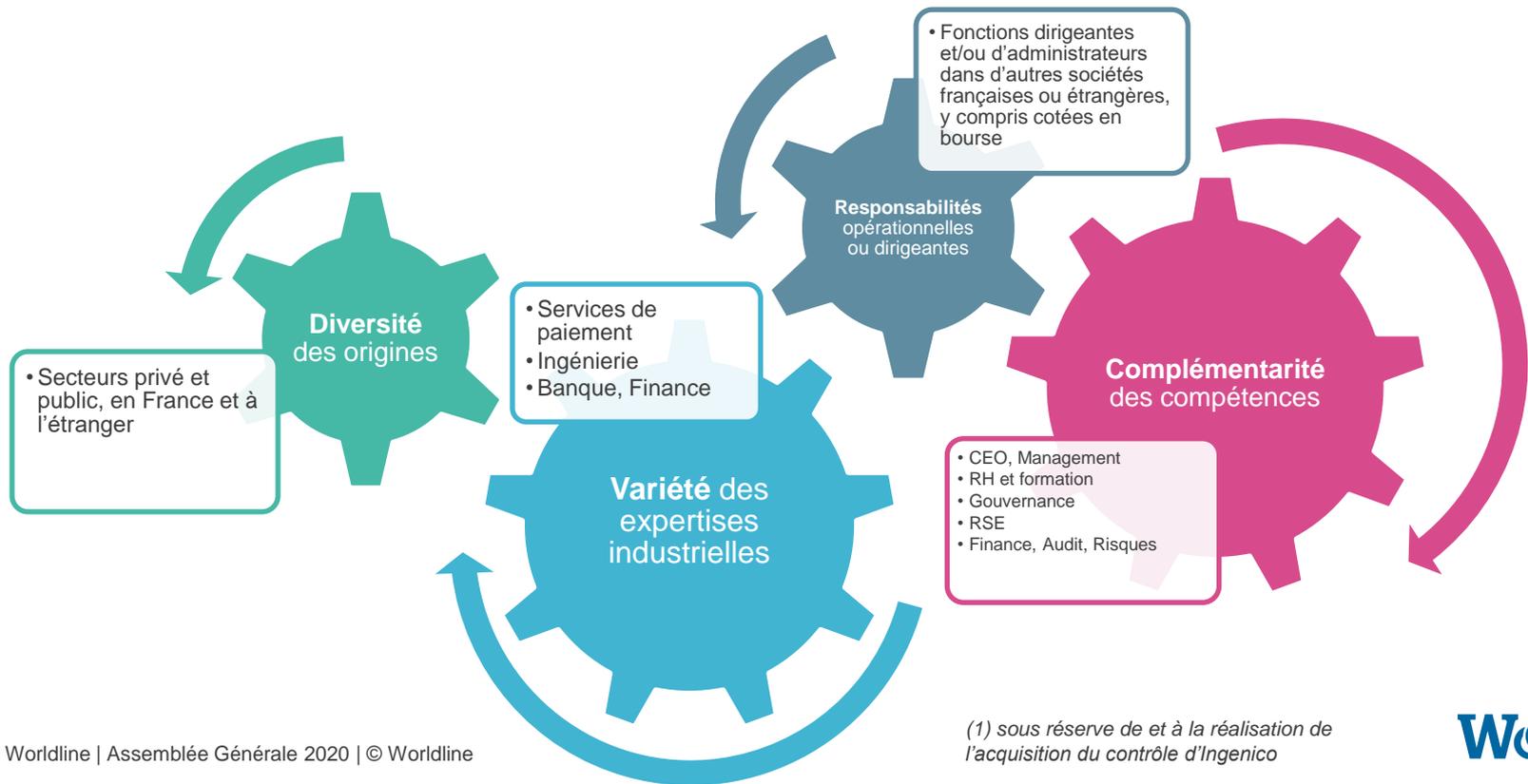
10 Française

* Madame Giulia Fitzpatrick est de nationalité américaine et italienne.
** Monsieur Lorenz von Habsburg Lothringen est de nationalité autrichienne et belge.

Age moyen des administrateurs: 57,8 ans

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POST INGENICO⁽¹⁾

DES COMPÉTENCES DIVERSES ET COMPLÉMENTAIRES



(1) sous réserve de et à la réalisation de l'acquisition du contrôle d'Ingenico

RÉSOLUTIONS GOUVERNANCE

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- **Ratification** de la nomination de membres du Conseil d'administration
 - En qualité d'**administrateur**: **M. Daniel Schmucki**, sur proposition de SIX Group AG → 11^e résolution
 - En qualité de **censeurs**:
 - **M. Gilles Arditti**, en son nom propre → 13^e résolution
 - **M. Jos Dijsselhof**, Directeur Général de SIX Group AG → 12^e résolution
- **Renouvellement** de 3 administrateurs pour une durée de 3 années
 - **M. Gilles GRAPINET**, Président-Directeur Général → 8^e résolution
 - **M. Aldo CARDOSO**, Administrateur Independent et Président du Comité des Comptes → 9^e résolution
 - **Mme Giulia Fitzpatrick**, Administratrice désignée sur proposition de SIX Group AG → 10^e résolution
- **Nomination**, sous condition de la réalisation de l'acquisition d'Ingenico, de 7 administrateurs
 - Pour une durée de 3 années: **M. Gilles Arditti**, **M. Bernard Bourigeaud**, **M. Thierry Sommelet** → 15^e, 16^e et 17^e résolutions
 - Pour une durée de 2 années: **M. Michael Stollarz** et **Mme Caroline Parot** → 18^e et 19^e résolutions
 - Pour une durée de 1 année: **Mme Agnès Audier** et **Mme Nazan Somer Ozelgin** → 20^e et 21^e résolutions

RÉSOLUTIONS GOUVERNANCE

RAISON D'ÊTRE DE LA SOCIÉTÉ

Après un large processus consultatif impliquant de multiples groupes de collaborateurs et managers locaux, le Comité Exécutif et sur recommandation de son Comité de Responsabilité Sociétale et Environnementale, le Conseil d'administration propose la **raison d'être** suivante **pour la Société** :

“Nous concevons et exploitons des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable, renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Nous les rendons respectueux de l'environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.”

RAPPORT DU COMITÉ DES NOMINATIONS ET DES RÉMUNÉRATIONS

LORENZ VON HABSBURG

Président du Comité des Nominations et des Rémunérations

SAY ON PAY

EX POST



RÉMUNÉRATION 2019



Document d'enregistrement universel 2019, Section G.3.2.1.

ADMINISTRATEURS

ROLES	REMUNERATION (PAR ADMINISTRATEUR / CENSEUR)
Membres du Conseil d'administration	Fixe : 20 000 euros Variable : 2 000 euros / réunion
Présidents de comités	Variable : 3 500 euros / réunion pour le Président du Comité des Comptes 2 500 euros / réunion pour le Président des autres comités
Membres de Comités	Variable : 1 000 euros / réunion
Total	496 917 euros⁽¹⁾

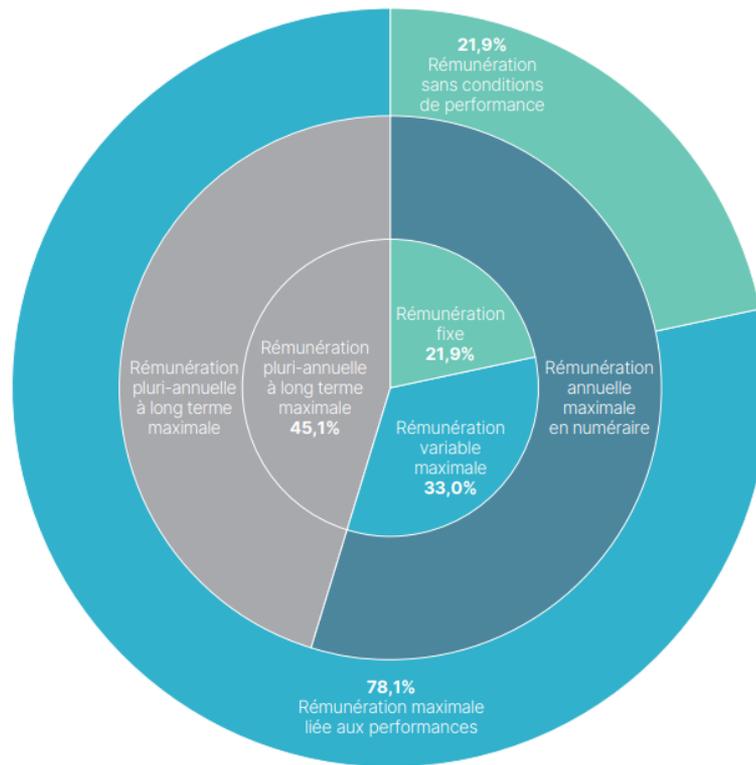
(1) Pour un total de 10 membres du Conseil d'administration ayant perçu une rémunération en 2019, dont 4 au prorata de leur temps de présence en tant qu'administrateur.

RÉMUNÉRATION 2019

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL (M. GRAPINET) (25^E RÉOLUTION)

Aucune rémunération supplémentaire au titre de ses fonctions de Président

ELEMENTS DE REMUNERATION	EUROS	PRESENTATION
REMUNERATION FIXE	605 740	
REMUNERATION VARIABLE	711 457	101,64% de la rémunération variable cible annuelle. 117,45% de la rémunération annuelle fixe
STOCK-OPTIONS ⁽¹⁾	208 688	Octroi de 26 250 stock-options
ACTIONS DE PERFORMANCE ⁽¹⁾	1 072 050	Octroi de 26 250 actions de performance
AVANTAGES EN NATURE	11 541	Voiture de fonction avec chauffeur ; visite médicale annuelle ; conseiller patrimonial
AUTRES ELEMENTS	642	Prime de vacances
REGIMES DE PREVOYANCE	4 715	Cotisations employeur aux régimes de prévoyance et de soins de santé
REMUNERATION PAYEE PAR UNE SOCIETE DANS LE PERIMETRE DE CONSOLIDATION ⁽²⁾	331 082	Rémunération perçue au titre de son contrat de travail avec Atos International (1 ^{er} au 31 janvier)
TOTAL	2 945 915	



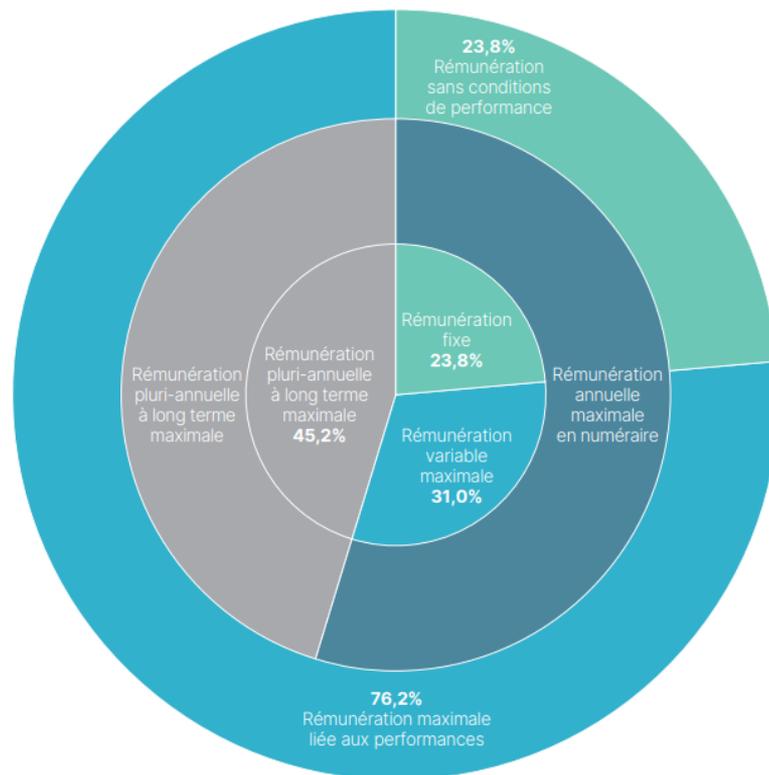
(1) Juste valeur IFRS 2 - (2) Cette rémunération est présentée à titre informatif et n'est pas soumise au vote des actionnaires

RÉMUNÉRATION 2019

DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ (M. DESPORTES) (26^E RÉOLUTION)

ELEMENTS DE REMUNERATION	EUROS	PRESENTATION
REMUNERATION FIXE	350 000	
REMUNERATION VARIABLE	356 053	101,73% de la rémunération variable cible annuelle et de la rémunération annuelle fixe
STOCK-OPTIONS ⁽¹⁾	108 120	Octroi de 13 600 stock options
ACTIONS DE PERFORMANCE ⁽¹⁾	555 424	Octroi de 13 600 actions de performance
AVANTAGES EN NATURE	2 922	Voiture de fonction sans chauffeur ; visite médicale annuelle ; conseiller patrimonial
AUTRES ELEMENTS	72	Prime de vacances
REGIMES DE PREVOYANCE	5 166	Cotisations employeur aux régimes de prévoyance et de soins de santé
TOTAL	1 377 757	

(1) Juste valeur IFRS 2



SAY ON PAY

EX ANTE

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION



Document d'enregistrement universel 2019, Section G.3.1.2.

ADMINISTRATEURS (27^E RÉSOLUTION)

ROLES	REMUNERATION (PAR ADMINISTRATEURS / CENSEUR)
Membres du Conseil d'administration	Fixe : 20 000 euros +10 000 euros pour l'administrateur référent Variable : 2 000 euros
Présidents de comités	Variable : 3 500 euros / réunion pour le Président du Comité des Comptes 2 500 euros / réunion pour le Président des autres comités
Membres de Comités	Variable : 1 000 euros
Enveloppe	1 200 000 euros

(1) Total de 17 membres du Conseil d'administration devant percevoir une rémunération en 2020 (vs. 10 en 2019).

- **Renonciation à l'augmentation envisagée de la part variable de la rémunération des administrateurs en 2020 - Règles d'allocation en ligne avec 2019**
- **Augmentation de l'enveloppe résultant mécaniquement de :**
 - **l'augmentation du nombre d'administrateurs percevant une rémunération⁽¹⁾**
 - **la hausse de l'activité du Conseil et des Comités**
- **Comme l'an passé, renonciation de M. Grapinet à percevoir une rémunération due au titre de ses fonctions d'administrateur**

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION



Document d'enregistrement universel 2019,
Section G.3.1.3. et G.3.1.4.

PDG ET DGD (28^E ET 29^E RÉOLUTIONS)

Rémunération fixe et avantages en nature / autres éléments	Rémunération variable à court terme et rémunération à long terme en titres			Régime de retraite (loi PACTE) ⁽²⁾	
PDG: 622 500 € DGD: 350 000€		Rémunération variable ⁽¹⁾	Actions de performance	Stock Options	PDG: 291 000 € (plafond de rente annuelle)
Voiture de fonction Visite médicale annuelle Conseiller patrimonial Régimes de prévoyance		PDG: 720 000 € DGD: 350 000 €	PDG: 1 280 738 € (plafond) DGD: 663 544 € (plafond)		
	Période de performance	Annuel Avec des objectifs semestriels	3 années		
	Mesure de la performance	Objectifs financiers à 100% quantifiables [VAL] Croissance org. chiffre d'affaires [EUR] EBO [VAL] FCF [EUR]	Objectifs quantitatifs financiers prédéfinis tels qu'annoncés au marché Objectifs RSE prédéfinis		

(1) Avec un plafond à 130% de la rémunération variable cible

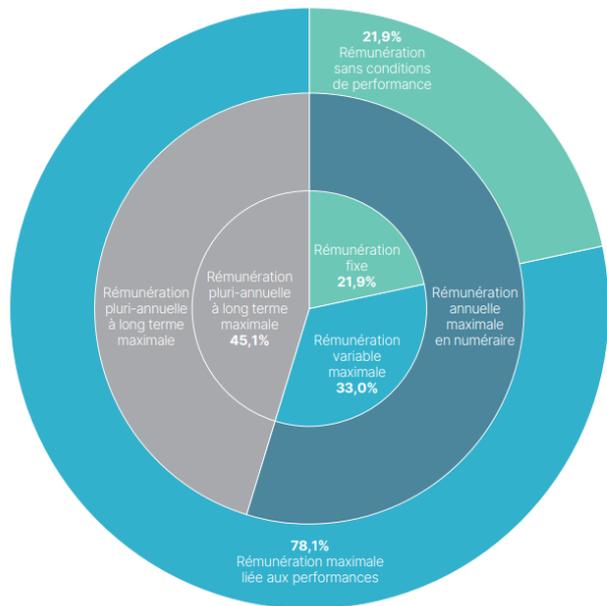
(2) En vertu des critères arrêtés par le Conseil d'administration, seul M. Grapinet est éligible au plan de retraite supplémentaire mis en place au bénéfice des membres du Comité Exécutif de la Société.

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION

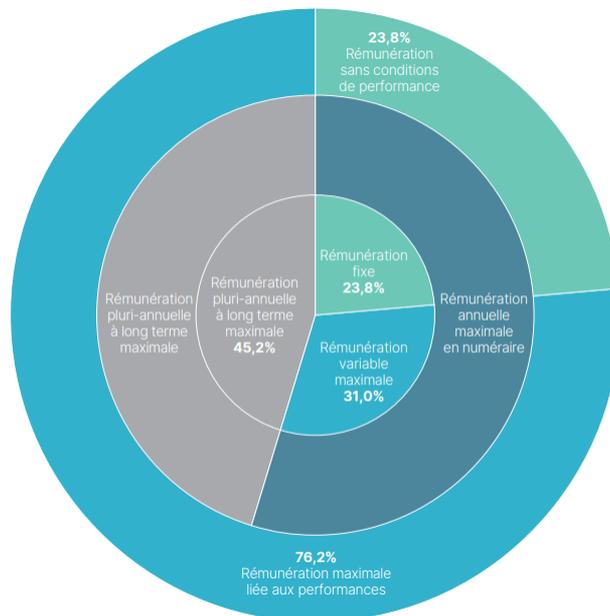


Document d'enregistrement universel 2019,
Section G.3.1.3. et G.3.1.4.

PDG ET DGD (28^E ET 29^E RÉSOLUTIONS)



Gilles Grapinet



Marc-Henri Desportes

Une structure de rémunération claire et transparente conçue en lien avec la performance et centrée sur la performance à court terme et à long terme de la Société.²



	POIDS	MESURE DES INDICATEURS
Performance interne	30%	Chiffre d'affaires Taux moyen de croissance organique du chiffre d'affaires sur 3 ans (2020 – 2022) ("A")
	25%	EBO/OMDA Taux moyen de l'Excédent Brut Opérationnel (EBO/OMDA) sur 3 ans (2020 – 2022) ("B")
	25%	Flux de trésorerie disponible Taux moyen du Flux de trésorerie disponible sur 3 ans (2020 – 2022) ("C")
Performance externe (RSE)	20%	Score Carbone Disclosure Program Score obtenu à la fin de la période concernée (en 2022) ("D1")
		Score Eco Vadis Score obtenu à la fin de la période concernée (en 2022) ("D2")
		Score Gaia Index Certification Score obtenu à la fin de la période concernée (en 2022) ("D3")
		Score obtenu à la fin de la période concernée (en 2022) ("D3")
Taux d'acquisition moyen = A * 30% + B * 25% + C * 25% + [(D1 + D2 + D3) * 20%] (plafonné à 100%)		

- **Des nouvelles modalités plus proches des pratiques de marché**
- **Variation du % acquis par indicateur entre 0% et 130% (plafond) (avec un seuil de déclenchement à 50%)**
- **Courbes d'élasticité⁽¹⁾ permettant d'accélérer à la hausse comme à la baisse le % d'acquisition**
- **Des niveaux d'atteinte des objectifs en ligne avec le plan stratégique à 3 ans et ses extensions basées sur les objectifs communiqués au marché**
- **Condition de présence continue jusqu'à la date d'acquisition**

35^e
résolution

- Plan d'actions de performance **réservé aux salariés et mandataires sociaux du groupe Ingenico**⁽²⁾
- Plan ayant vocation à se substituer au plan Ingenico 2020
- Conditions de performance **harmonisées**⁽³⁾

(1) Définies avant la crise relative à la pandémie de Covid-19. (2) Sous réserve de la réalisation de l'acquisition. (3) Sous réserve de la prise en compte, pour l'année 2020 et dans la mesure du possible, du niveau de satisfaction des conditions de performance interne prévues dans le plan Ingenico 2020

COVID-19

CONSÉQUENCES

COVID-19 CONSÉQUENCES



Renonciation par le PDG à l'augmentation de sa rémunération telle qu'approuvée par le Conseil d'administration le 18 février 2020



Renonciation par le DGD à l'augmentation de sa rémunération telle qu'approuvée par le Conseil d'administration le 18 février 2020



Renonciation à l'augmentation envisagée de la rémunération des administrateurs



Mécanisme pour **éviter les effets d'aubaine sur la valorisation des LTI**

**RAPPORT DES
COMMISSAIRES
AUX COMPTES**

VIRGINIE PALETHORPE

Commissaires aux comptes

QUESTIONS RÉPONSES

VOTE **DES RÉSOLUTIONS**

VOTE DES RESOLUTIONS

CHARLES-HENRI DE TAFFIN

Secrétaire

RESOLUTION 1

APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	149 581 501	99,60%
Contre	607 306	0,40%

RESOLUTION 2

APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	150 188 270	> 99,99%
Contre	531	< 0,01%

RESOLUTION 3

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	150 242 372	> 99,99%
Contre	4 628	< 0,01%

RESOLUTION 4

APPROBATION DE L'ACCORD DE SÉPARATION ENTRE WORLDLINE ET ATOS SE

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	136 273 451	> 99,99%
Contre	692	< 0,01%

RESOLUTION 5

APPROBATION DE L'ENGAGEMENT DE VOTE ENTRE WORLDLINE ET SIX GROUP AG

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	120 392 607	> 99,99%
Contre	841	< 0,01%

RESOLUTION 6

APPROBATION DE LA LETTRE-ACCORD RELATIVE À LA PARTICIPATION DE SIX GROUP AG DANS WORLDLINE

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	120 392 591	> 99,99%
Contre	857	< 0,01%

RESOLUTION 7

FIXATION DU MONTANT GLOBAL ANNUEL DE LA RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	150 111 712	99,96%
Contre	64 161	0,04%

RESOLUTION 8

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR GILLES GRAPINET

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	149 291 082	99,36%
Contre	955 841	0,64%

RESOLUTION 9

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR ALDO CARDOSO

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	99 906 465	66,50%
Contre	50 338 040	33,50%

RESOLUTION 10

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATRICE DE MADAME GIULIA FITZPATRICK

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	139 386 731	92,80%
Contre	10 819 757	7,20%

RESOLUTION 11

RATIFICATION DE LA COOPTATION DE MONSIEUR DANIEL SCHMUCKI EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	140 089 202	93,26%
Contre	10 117 256	6,74%

RESOLUTION 12

RATIFICATION DE LA NOMINATION DE MONSIEUR JOS DIJSSELHOF EN QUALITÉ DE CENSEUR

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	88 424 724	60,39%
Contre	58 006 494	39,61%

RESOLUTION 13

RATIFICATION DE LA NOMINATION DE MONSIEUR GILLES ARDITTI EN QUALITÉ DE CENSEUR

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	136 129 890	92,96%
Contre	10 303 746	7,04%

RESOLUTION 14

RATIFICATION DE LA COOPTATION DE MONSIEUR PIERRE BARNABÉ EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR PUIS DE CENSEUR

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	135 311 655	92,40%
Contre	11 121 939	7,60%

RESOLUTION 15

NOMINATION, SOUS CONDITION, DE MONSIEUR GILLES ARDITTI EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour une durée de 3 ans

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	149 937 346	99,85%
Contre	218 400	0,15%

RESOLUTION 16

NOMINATION, SOUS CONDITION, DE MONSIEUR BERNARD BOURIGEAUD EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour une durée de 3 ans

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	148 122 623	98,59%
Contre	2 124 168	1,41%

RESOLUTION 17

NOMINATION, SOUS CONDITION, DE MONSIEUR THIERRY SOMMELET EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour une durée de 3 ans

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	148 141 072	98,60%
Contre	2 103 259	1,40%

RESOLUTION 18

NOMINATION, SOUS CONDITION, DE MONSIEUR MICHAEL STOLLARZ EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour une durée de 2 ans

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	148 546 201	98,93%
Contre	1 607 085	1,07%

RESOLUTION 19

NOMINATION, SOUS CONDITION, DE MADAME CAROLINE PAROT EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour une durée de 2 ans

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	148 791 789	99,03%
Contre	1 452 352	0,97%

RESOLUTION 20

NOMINATION, SOUS CONDITION, DE MADAME AGNÈS AUDIER EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour une durée de 1 an

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	148 888 186	99,10%
Contre	1 356 187	0,90%

RESOLUTION 21

NOMINATION, SOUS CONDITION, DE MADAME NAZAN SOMER ÖZELGIN EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour une durée de 1 an

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	148 888 071	99,10%
Contre	1 356 412	0,90%

RESOLUTION 22

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE GRANT THORNTON COMMISSAIRE AUX COMPTES

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	150 161 474	99,94%
Contre	84 261	0,06%

RESOLUTION 23

CONSTATATION DE LA CESSATION DU MANDAT D'IGEC COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	150 246 045	> 99,99%
Contre	770	< 0,01%

RESOLUTION 24

APPROBATION DES INFORMATIONS MENTIONNÉES AU I DE L'ARTICLE L.225-37-3 DU CODE DE COMMERCE RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	148 057 656	98,54%
Contre	2 186 597	1,46%

RESOLUTION 25

APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION ET DES AVANTAGES VERSÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2019 OU ATTRIBUÉS AU TITRE DU MÊME EXERCICE À MONSIEUR GILLES GRAPINET, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	110 178 115	73,34%
Contre	40 049 717	26,66%

RESOLUTION 26

APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION ET DES AVANTAGES VERSÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2019 OU ATTRIBUÉS AU TITRE DU MÊME EXERCICE À MONSIEUR MARC-HENRI DESPORTES, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	112 311 319	74,76%
Contre	37 916 497	25,24%

RESOLUTION 27

APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION APPLICABLE AUX ADMINISTRATEURS NON-DIRIGEANTS

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	150 013 191	99,85%
Contre	220 955	0,15%

RESOLUTION 28

APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION APPLICABLE AU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	140 613 032	96,50%
Contre	5 097 890	3,50%

RESOLUTION 29

APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION APPLICABLE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	140 668 808	96,54%
Contre	5 041 037	3,46%

RESOLUTION 30

AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET D'ACHETER, DE CONSERVER OU DE TRANSFÉRER DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	145 437 018	96,84%
Contre	4 749 416	3,16%

RESOLUTION 31

AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET DE RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION D' ACTIONS AUTO-DÉTENUES

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	148 037 161	98,53%
Contre	2 210 616	1,47%

RESOLUTION 32

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR DÉCIDER L'ÉMISSION SANS DPS, DANS LE CADRE D'UNE OFFRE PUBLIQUE AYANT UNE COMPOSANTE D'ÉCHANGE INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ INGENICO

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	149 629 054	99,59%
Contre	618 389	0,41%

RESOLUTION 33

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR DÉCIDER L'ÉMISSION SANS DPS D' ACTIONS RÉSERVÉE AUX PERSONNES RÉPONDANT À DES CARACTÉRISTIQUES DÉTERMINÉES

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	150 211 161	99,98%
Contre	35 992	0,02%

RESOLUTION 34

DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET D'ÉMETTRE DES ACTIONS OU DES VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL SANS DPS EN RÉMUNÉRATION D'APPORTS EN NATURE PORTANT SUR DES TITRES DE CAPITAL OU DES VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	147 217 177	97,98%
Contre	3 030 036	2,02%

RESOLUTION 35

AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET DE PROCÉDER À L'ATTRIBUTION GRATUITE D' ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ AU PROFIT DES SALARIÉS ET DES MANDATAIRES SOCIAUX D'INGENICO ET DE SES FILIALES

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	136 782 673	93,81%
Contre	9 031 421	6,19%

RESOLUTION 36

MODIFICATION, SOUS CONDITION, DE L'ARTICLE 19 DES STATUTS À L'EFFET DE MODIFIER LA LIMITE D'ÂGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	140 032 318	96,06%
Contre	5 741 917	3,94%

RESOLUTION 37

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR DÉCIDER L'ÉMISSION AVEC MAINTIEN DU DPS D' ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT DROIT À L'ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCES

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	129 988 526	87,63%
Contre	18 348 107	12,37%

RESOLUTION 38

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR DÉCIDER L'ÉMISSION SANS DPS D' ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT DROIT À L'ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCES PAR OFFRE AU PUBLIC AUTRE QUE LES OFFRES AU PUBLIC MENTIONNÉES AU 1° DE L'ARTICLE L.411-2 DU CMF

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	130 843 836	88,23%
Contre	17 457 470	11,77%

RESOLUTION 39

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR DÉCIDER L'ÉMISSION SANS DPS D' ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT DROIT À L'ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCES PAR OFFRE AU PUBLIC VISÉE AU 1° DE L'ARTICLE L.411-2 DU CMF

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	125 155 064	84,51%
Contre	22 948 460	15,49%

RESOLUTION 40

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET D'AUGMENTER LE NOMBRE DE TITRES À ÉMETTRE EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC OU SANS DPS

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	121 752 882	82,08%
Contre	26 573 187	17,92%

RESOLUTION 41

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET DE DÉCIDER L'AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL PAR INCORPORATION DE PRIMES, RÉSERVES, BÉNÉFICES OU AUTRES

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	150 147 935	99,93%
Contre	99 658	0,07%

RESOLUTION 42

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET D'AUGMENTER LE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ AVEC SUPPRESSION DU DPS AU PROFIT DES ADHÉRENTS DE PLANS D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE EN QUALITÉ DE SALARIÉS ET MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS QUI LUI SONT LIÉES

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	134 380 087	89,44%
Contre	15 866 844	10,56%

RESOLUTION 43

AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET DE CONSENTIR DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS OU D'ACHAT D'ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ AU PROFIT DES SALARIÉS ET DES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DES SOCIÉTÉS QUI SONT LIÉES

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	140 096 014	96,08%
Contre	5 717 921	3,92%

RESOLUTION 44

AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET DE PROCÉDER À L'ATTRIBUTION GRATUITE D' ACTIONS AUX SALARIÉS ET AUX MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DES SOCIÉTÉS QUI SONT LIÉES

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	136 418 972	90,80%
Contre	13 827 513	9,20%

RESOLUTION 45

MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DES STATUTS À L'EFFET DE PRÉVOIR LA RAISON D'ÊTRE DE LA SOCIÉTÉ

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	150 246 269	> 99,99%
Contre	652	< 0,01%

RESOLUTION 46

MODIFICATION DE L'ARTICLE 16 DES STATUTS À L'EFFET DE DÉTERMINER LES MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES SALARIÉS

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	148 157 303	98,61%
Contre	2 089 618	1,39%

RESOLUTION 47

MODIFICATION DE L'ARTICLE 17 DES STATUTS CONCERNANT LES DÉCISIONS DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	148 156 806	98,61%
Contre	2 090 115	1,39%

RESOLUTION 48

MODIFICATIONS DE L'ARTICLE 20 DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS AUX FINS DE MISE EN CONFORMITÉ AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI PACTE

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	148 154 223	98,61%
Contre	2 090 485	1,39%

RESOLUTION 49

MODIFICATION DE L'ARTICLE 26 DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ CONCERNANT LES CENSEURS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AUX FINS DE MISE EN CONFORMITÉ AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI PACTE

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	148 150 705	98,61%
Contre	2 093 987	1,39%

RESOLUTION 50

**MODIFICATION DE L'ARTICLE 18 DES STATUTS À L'EFFET DE PERMETTRE
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PRENDRE DES DÉCISIONS
PAR CONSULTATION ÉCRITE DES ADMINISTRATEURS**

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	148 156 499	98,61%
Contre	2 090 432	1,39%

RESOLUTION 51

POUVOIRS

ADOPTÉE		
	Nombre de voix	%
Pour	150 245 450	> 99,99%
Contre	1 430	< 0,01%

MERCI

**POUR PLUS D INFORMATIONS
VEUILLEZ CONTACTER:**

David Pierre-Kahn

Head of Investor Relations

T +33 1 34 34 90 66 | M +33 6 28 51 45 96

david.pierre-kahn@Worldline.com