

SPIE SA

Société anonyme au capital de 76 570 614 euros
Siège social : 10, avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise, France
532 712 825 R.C.S. Pontoise

Clarification concernant l'Administrateur Référent indépendant

A la suite de commentaires et de questions d'actionnaires concernant la présence d'un Administrateur Référent indépendant au sein du Conseil d'administration, particulièrement en relation avec la résolution numéro 8, La société souhaite y apporter la clarification suivante :

Il a été indiqué en page 214 du Document d'Enregistrement Universel 2021 :

« Le conseil d'administration, sur proposition du comité des nominations et des rémunérations a nommé le 8 décembre 2015 Sir Peter Mason en qualité d'administrateur référent dont le mandat d'administrateur a été renouvelé lors de l'Assemblée générale du 25 mai 2018. Son mandat arrivant à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2021, un nouvel administrateur référent sera nommé par le Conseil d'administration à l'issue de l'Assemblée Générale ».

Considérant que plusieurs administrateurs sont soumis à une ratification de leur nomination, à une nouvelle nomination ou à un renouvellement, l'identité du nouvel administrateur référent sera annoncé après le vote des actionnaires. La Société considère qu'elle ne doit pas préjuger de ce vote des actionnaires et de la composition du Conseil qui en résulte.

Concernant le droit pour l'administrateur référent de convoquer le conseil ou d'en modifier l'ordre du jour, il est prévu à la section 6.1 du règlement intérieur du conseil publié sur le site Internet de la Société.

A propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications. Nos 48 000 collaborateurs sont engagés pour réussir avec nos clients la transition énergétique et la transformation numérique.

SPIE a réalisé, en 2021, un chiffre d'affaires consolidé de 6,97 milliards d'euros et un EBITA consolidé de 427 millions d'euros.

www.spie.com

<https://www.facebook.com/SPIEgroup>

<http://twitter.com/spiegroup>

SPIE

Audrey Bourgeois
Directrice des relations investisseurs
Tel. +33(0)1 34 41 80 72
audrey.bourgeois@spie.com