Bureau Veritas Registre international de classification de navires et d'aéronefs
« Bureau Veritas »
Société Anonyme au capital de 13 032 093 euros
Siège social : 67/71, boulevard du Château
92200 Neuilly-sur-Seine
775 690 621 Nanterre R.C.S.

Neuilly-sur-Seine, le 3 juin 2009

Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2009
Adoption de l'ensemble des résolutions soumises au vote

Changement du mode de gouvernance
Bureau Veritas devient une Société Anonyme à Conseil d'administration
Frank Piedelièvre est nommé Président-Directeur Général

Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Bureau Veritas s'est tenue le mercredi 3 juin 2009 sous la présidence de Frédéric Lemoine, Président du Conseil de surveillance.

L'Assemblée Générale Mixte a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui ont été soumises. Elle a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008, ainsi que la distribution d'un dividende de 0,72 euro par action et diverses délégations financières. Ce dividende sera mis en paiement le 16 juin 2009.

Lors de la présentation du rapport du Directoire, Frank Piedelièvre, Président du Directoire, est revenu sur les chiffres et indicateurs clés pour 2008 ainsi que sur les faits marquants de l'année 2008. Il a également souligné les très bonnes performances réalisées en 2008, supérieures aux prévisions.

François Tardan, Directeur financier et membre du Directoire, a ensuite présenté les résultats de l'exercice 2008, détaillant notamment le chiffre d'affaires, la croissance par division, le bénéfice net par action et la dette financière.

Enfin, Frank Piedelièvre a commenté l'activité du premier trimestre 2009, la stratégie par division, les perspectives du Groupe et le gouvernement d'entreprise.

Frédéric Lemoine a ensuite présenté le rapport du Conseil de surveillance et indiqué que le Conseil de surveillance n'avait pas d'observation à formuler sur le rapport de gestion du Directoire et sur le projet des résolutions et recommandait en conséquence aux actionnaires de voter en faveur de l'ensemble des résolutions qui leur étaient soumises.

Bureau Veritas devient une Société Anonyme à Conseil d'administration

L'Assemblée Générale Mixte a par ailleurs approuvé le changement de mode d'administration et de direction de la Société, par adoption de la formule à Conseil d'administration en lieu et place de la formule à Conseil de surveillance et Directoire, ainsi que le changement consécutif des statuts de la Société et la nomination des dix administrateurs proposés.

Le Conseil d'administration de Bureau Veritas est désormais constitué de dix administrateurs (neuf issus du Conseil de surveillance et un du Directoire) :

1. Monsieur Stéphane Bacquaert
2. Monsieur Patrick Buffet*
3. Monsieur Aldo Cardoso*
4. Monsieur Jérôme Charruau*
5. Monsieur Pierre Hessler
6. Monsieur Frédéric Lemoine
7. Monsieur Philippe Louis Dreyfus*
8. Monsieur Frank Piedelièvre
9. Monsieur Jean-Michel Ropert
10. Monsieur Ernest-Antoine Seillière

** Administrateur indépendant*

Frank Piedelièvre devient Président-Directeur Général de Bureau Veritas

Le Conseil d'administration nouvellement constitué a tenu sa première réunion à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte. Le Conseil d'administration a opté pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général. Lors de cette réunion, Frank Piedelièvre et Frédéric Lemoine ont été désignés respectivement en qualité de Président-Directeur Général et de Vice-Président. Par ailleurs, sur proposition de Frank Piedelièvre, Philippe Donche-Gay et François Tardan ont été nommés Directeurs Généraux Délégués.

Le Conseil d'administration a constitué trois Comités : un Comité d'Audit et des Risques présidé par Aldo Cardoso (issu de la fusion du Comité d'Audit et du Comité des Risques), un Comité des Nominations et des Rémunérations présidé par Pierre Hessler et un Comité Stratégique présidé par Frédéric Lemoine.

La présentation faite lors de l'Assemblée, ainsi que les résultats complets des votes des résolutions seront disponibles sur le site internet de la Société www.bureauveritas.fr.

***Frank Piedelièvre**, 53 ans est Président du Directoire de Bureau Veritas depuis le 16 septembre 1999. Il a commencé sa carrière en 1979 comme Secrétaire Général, puis Directeur Général Adjoint d'une PMI spécialisée dans la fabrication d'appareils médicaux. De 1982 à 1992, il occupa diverses fonctions dans le groupe Chantiers Modernes, entreprise de construction et de services techniques liés au bâtiment et à l'industrie, d'abord comme Chef de service des marchés extérieurs, Directeur du Développement puis Directeur Général. A cette occasion, il a assuré la direction opérationnelle de la division Services et Environnement et de la division Route. De 1993 à 1996, il a occupé le poste de Président Directeur Général de CMR, société de travaux routiers, de réseaux et d'assainissement et de Président du Directoire de Poincaré Investissements. En Juin 1996, Frank Piedelièvre devient Vice-Président Directeur Général de la Société et prend la direction de la Division Internationale du Groupe en 1997. Il a été nommé Président du Directoire en 1999. Frank Piedelièvre est diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales.*

Information actionnaires
N° Vert 0800 43 42 41
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Contacts analystes-investisseurs
financeinvestors@bureauveritas.com

Bureau Veritas
67/71, boulevard du Château
92200 Neuilly-sur-Seine