



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 03.04.2023
Date de fin de visibilité prévue: 03.04.2024
Numéro de publication: UP04-0000005041

Entité de publication
TEMENOS AG, Rue de l'École-de-Chimie 2, 1205 Genève

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de TEMENOS AG

Organisation concernée:
TEMENOS AG
CHE-109.066.419
rue de l'École-de-Chimie 2
1205 Genève

Indications concernant l'assemblée générale:
03.05.2023, 11:30 heures, Mandarin Oriental, Geneva
Quai Turretini 1
1201 Genève
Suisse

Texte d'invitation/ordre du jour:
selon document pdf ci-joint

**Invitation à la 22^{ème} Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de
TEMENOS AG (« la Société »)
qui se tiendra le mercredi 3 mai 2023 à 11h30
au Mandarin Oriental, Geneva, Quai Turrettini 1, 1201 Genève, Suisse**

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Rapport Annuel 2022 incluant le Rapport de rémunération, les comptes non consolidés 2022 et les comptes consolidés 2022

Proposition

Le Conseil d'administration propose l'approbation du Rapport Annuel 2022, incluant le Rapport de rémunération, les comptes annuels non consolidés 2022 qui font apparaître un bénéfice de CHF 1,219,885 ainsi que les comptes consolidés 2022 qui font apparaître un bénéfice de USD 114,420,169.

2. Affectation du bénéfice résultant du bilan et distribution de dividende

Proposition

Le Conseil d'administration propose d'affecter le bénéfice disponible comme suit:

Bénéfice reporté	CHF 327,682,321
Bénéfice de l'exercice 2022	CHF 1,219,885
Bénéfice reporté à la disposition de l'Assemblée générale	<u>CHF 328,902,206</u>
Affectation à la réserve légale générale	CHF (60,994)
Distribution de dividende	CHF (79,100,000)
Report à nouveau	<u>CHF 249,741,212</u>

Sur la base des comptes audités 2022, le Conseil d'administration propose de distribuer un dividende de CHF 1.10 par action nominative, pour un montant total estimé à CHF 79,100,000 (ce montant peut varier en fonction du nombre d'actions propres et du nombre d'actions en circulation à la date ex-dividende). Cette distribution est prélevée sur le bénéfice disponible comme mentionné ci-dessus (soumis à l'impôt anticipé suisse de 35%).

Si cette distribution est acceptée, la date de détachement du droit au dividende est fixée au 5 mai 2023 (date ex-dividende). La date critère est fixée au 8 mai 2023 et le dividende sera versé le 9 mai 2023 (date de paiement).

Les actions propres ne donnent pas droit au dividende.

3. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction

Proposition

Le Conseil d'administration propose que la décharge soit accordée aux membres du Conseil d'administration et de la direction pour l'exercice 2022.

4. Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité exécutif pour l'année 2024

4.1. Rémunération des membres du Conseil d'administration pour l'année 2024 (1^{er} janvier – 31 décembre)

Proposition

Le Conseil d'administration propose d'approuver un montant global maximum de USD 2.3 millions comme rémunération fixe pour l'année fiscale 2024 pour les membres du Conseil d'administration.

4.2. Rémunération des membres du Comité exécutif pour l'année 2024 (1^{er} janvier – 31 décembre)

Proposition

Le Conseil d'administration propose d'approuver un montant global maximum de USD 30 millions comme rémunération fixe et variable pour l'année fiscale 2024 pour les membres du Comité exécutif.

5. Elections des membres du Conseil d'administration

5.1. Elections de nouveaux membres

5.1.1. M. Xavier Cauchois

Proposition

Le Conseil d'administration propose l'élection de **M. Xavier Cauchois** en tant que membre du Conseil d'administration (indépendant et non-exécutif), pour un mandat s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Français, né en 1957, M. Xavier Cauchois a plus de 40 ans d'expérience dans le secteur technologique.

Jusqu'en mai 2018, il était senior Partner de PwC en France où il a commencé sa carrière et passé plus de 35 ans combinant activités d'audit et de conseil. Il y a accompagné ses clients français et internationaux de

toutes tailles dans leur croissance en particulier dans le secteur des technologies, des télécommunications et des médias.

M. Cauchois a occupé plusieurs postes de direction. Il a été responsable du secteur Technology de PwC Europe et France jusqu'en 2009 et également membre du Comité Stratégique Global pour l'Audit de 2005 à 2008. Il a été membre du comité exécutif France en charge des partenaires et de la stratégie de 2013 à 2016. M. Cauchois est actuellement administrateur indépendant de Dassault Systèmes et de Technicolor Creative Services.

M. Cauchois est diplômé de l'ESCP et est un expert-comptable français.

5.1.2. Mme Dorothee Deuring

Proposition

Le Conseil d'administration propose l'élection de **Mme Dorothee Deuring** en tant que membre du Conseil d'administration (indépendant et non-exécutif), pour un mandat s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Autrichienne, née en 1968, Mme Dorothee Deuring est une spécialiste de la finance d'entreprise qui bénéficie d'une connaissance approfondie des secteurs bancaires, pharmaceutiques, chimiques et des services publics. Depuis 2017, elle occupe la fonction de membre non-exécutif du Conseil d'administration et du comité d'audit et de compliance de Axpo Holding AG (Suisse) et membre non-exécutif du Conseil d'administration et des comités d'audit et de rémunération de Elementis plc (société cotée au Royaume-Uni, FTSE 250).

Ses précédents mandats incluent Lonza Group AG (société cotée en Suisse, SMI, 2020-2022), Immofinanz AG (Autriche, 2021-2022), Bilfinger SE (Allemagne, 2016-2021), Piquar Therapeutics AG (Suisse, 2019-2021), Selecta Group AG (Suisse, 2020) et Röchling SE & Co. KG (Allemagne, 2016-2019).

Entre 2011 et 2014, Mme Deuring a dirigé le European Corporate Finance Advisory Group de UBS AG Wealth Management en tant que Managing Director. Auparavant, elle a occupé le poste de Managing Director et Responsable Healthcare M&A de la division Investment Banking de la Bank Sal. Oppenheim Jr & Cie. En 2003, elle a rejoint Roche Diagnostics en tant que Directrice adjointe du Business Development et a fait partie du Corporate Finance Development de Roche jusqu'en 2007. Mme Deuring a débuté sa carrière auprès de McKinsey & Company en 1997.

Mme Deuring est titulaire d'un Master en Chimie de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg, ainsi que d'un MBA de l'INSEAD, Fontainebleau.

5.2. Réélections

Propositions

Le Conseil d'administration propose la réélection de **M. Thibault de Tersant** en tant que membre du Conseil d'administration et son élection en tant que Président non-exécutif du Conseil d'administration ainsi que les réélections de **M. Ian Cookson, Dr. Peter Spenser, M. Maurizio Carli, Mme Deborah Forster et Mme Cecilia Hultén** en tant que membres du Conseil d'administration, chacun(e) pour un mandat s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.2.1. M. Thibault de Tersant, membre et Président du Conseil d'administration

Français, né en 1957, M. Thibault de Tersant a été membre du conseil d'administration de Dassault Systèmes de 1993 à 2020 et a été directeur financier de 1988 à 2018. En 2018, il a été nommé vice-président exécutif senior et Secrétaire Général. Durant cette période, M. de Tersant, qui gérait, en tant que directeur financier, une structure en charge des aspects liés à la finance, au juridique, à l'administration des ventes, au pricing, à la négociation des contrats, au contrôle interne et aux fusions&acquisitions, a mené avec succès plus de 80 acquisitions pour un total de près de USD 5 milliards. Il a supervisé l'introduction de Dassault Systèmes à la Bourse de Paris et au Nasdaq en 1996, ainsi qu'une seconde émission en 1997. M. de Tersant, en sa qualité de Secrétaire Général, est en charge de la structure d'entreprise, de la gouvernance et de la compliance et supervise diverses autres tâches au sein de Dassault Systèmes. Il co-préside également le comité de durabilité de Dassault Systèmes et préside la Fondation Dassault Systèmes. M. de Tersant est également membre du Conseil d'administration et du Comité Exécutif de Numeum, le syndicat professionnel de l'écosystème numérique en France.

M. de Tersant a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie informatique et est diplômé de l'ESSEC Business School et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.

M. de Tersant préside le Comité d'audit de Temenos.

5.2.2. M. Ian Cookson, membre du Conseil d'administration

Suisse, né en 1947, M. Ian Cookson est actif dans le secteur financier depuis plus de 45 ans et a mis en place l'une des structures IT les plus efficaces dans le Private Banking. M. Cookson a occupé la fonction de directeur opérationnel d'EFG International et a été membre de son comité exécutif jusqu'en 2007. M. Cookson était précédemment membre du comité exécutif d'EFG Bank (depuis 2002). Auparavant, M. Cookson occupait les fonctions de directeur général adjoint d'EFG Bank (1997-2002), de Chief Operating Officer de la Banque de Dépôts à Genève (1991-1997) et était à la tête du Management Services auprès de la CBI-TDB Union Bancaire Privée (1986-1991).

M. Cookson préside le Comité de nomination & ESG et est membre du Comité d'audit de Temenos.

5.2.3. Dr. Peter Spenser, membre du Conseil d'administration

Anglais et américain, né en 1954, Dr. Peter Spenser a plus de 40 ans d'expérience dans le secteur des services financiers et de la technologie. Jusqu'en 2016 il occupait la position de Senior Partner auprès de Deloitte Consulting aux Etats-Unis où, en plus de servir un certain nombre des plus importants clients (banques mondiales, courtiers et gestionnaires de fortune), Dr. Spenser a dirigé plusieurs

départements, notamment ceux de la gestion de placements (Investment Management), du Global Financial Services IT et de l'analyse des données. Auparavant, il a occupé de nombreux postes tels que directeur de l'ingénierie auprès d'AcquiData, Inc. qu'il a cofondé (1985-1990), directeur des systèmes logiciels auprès de Magnaflux, Inc. (1982-1985) et développeur/analyste auprès de Logica (1979-1982).

Dr. Spenser est détenteur d'un BA et d'un MA en physique théorique de l'Université de Cambridge ainsi que d'un PhD en astrophysique de University College de Londres.

Dr. Spenser est membre des Comités d'audit et de rémunération de Temenos.

5.2.4. M. Maurizio Carli, membre du Conseil d'administration

Italien, né en 1958, M. Maurizio Carli a été conseiller en stratégie chez VMware jusqu'en 2020, un poste qu'il a occupé depuis qu'il a quitté sa position de Vice-Président Exécutif, Ventes et Services Monde début 2020. Avant ce poste global, M. Carli a occupé, auprès de la même société, les fonctions de Vice-Président Corporate Senior et General Manager pour deux des trois régions de vente entre 2008 et 2015. Avant de rejoindre VMware, il a occupé les postes de Vice-Président Senior et General Manager EMEA chez Business Objects. Au début de sa carrière, M. Carli a occupé différentes fonctions dirigeantes dans la vente, le marketing et la stratégie globale auprès d'IBM entre 1984 et 2002.

M. Carli est membre du conseil d'administration de Board International et membre indépendant du conseil d'administration de Telecom Italia. Il a été précédemment membre indépendant du conseil d'administration de Blue Prism en 2021, Telety Group de 2011 à 2016 ainsi que membre du conseil de la European Software Association de 2005 à 2006.

M. Carli détient un Bachelor de Sciences en ingénierie électronique de Politecnico de Milan, Italie, où il a été diplômé avec distinction.

M. Carli est membre des Comités de nomination & ESG et de rémunération de Temenos.

5.2.5. Mme Deborah Forster, membre du Conseil d'administration

Anglaise, née en 1966, Mme Deborah (Debbie) Forster est directrice générale de la Tech Talent Charter, un collectif industriel qui vise à favoriser l'inclusion et la diversité au sein de la main-d'œuvre technologique au Royaume-Uni. Mme Forster apporte un ensemble de compétences uniques dans les domaines de la technologie, de l'innovation, de la diversité et de l'éducation, et a reçu un MBE dans la Queen's New Year's Honour List en 2017 pour "Services à la technologie numérique et au développement Tech". Elle a également été nommée "Femme la plus influente de l'informatique britannique" par Computer Weekly en 2019. Elle siège actuellement au Digital Economy Board du gouvernement britannique, à son Money and Pensions Advisory Board et à son National Cyber Advisory Board et est membre non-exécutif du Lending Standards Board. Auparavant, Mme Forster était directrice générale de l'organisation caritative Apps for Good, qui a connu une période de croissance exponentielle, et a travaillé pour e-skills, le conseil national des compétences du secteur informatique du Royaume-Uni. Auparavant, elle a fait carrière pendant deux décennies dans l'éducation.

Mme Forster est titulaire d'un MA de l'Université de Leeds.

Mme Forster est membre des Comités de nomination & ESG et de rémunération de Temenos.

5.2.6. Mme Cecilia Hultén, membre du Conseil d'administration

Suédoise, née en 1968, Mme Cecilia Hultén, est un leader stratégique qui possède plus de deux décennies d'expérience dans le secteur financier. Elle a dirigé de grandes équipes de vente internationales pour des institutions telles qu'UBS et Nordea et apporte un solide ensemble de compétences financières avec une compréhension approfondie de la gestion des risques et des marchés de capitaux. Mme Hultén a fait la transition d'un rôle de dirigeante dans le domaine bancaire à celui d'entrepreneuse, d'investisseuse et d'administratrice, se concentrant sur les activités transformatrices qui résolvent les problèmes réels dans le secteur fintech et celui des technologies de la santé. Au travers d'investissements stratégiques et de partenariats, Mme Hultén a établi sa notoriété en tant que leader d'opinion. Elle travaille avec des sociétés telles que kompasbank, une banque challenger européenne, Konsolidator, une société SaaS fournissant un outil de consolidation basé sur le cloud et Hejdoktor, un fournisseur de soins de santé numérique. Elle a cofondé deux autres entreprises, une société de biotechnologie et une société de gestion de données qui commercialise un projet issu du programme Fintech du MIT dans lequel elle a pris le rôle de directrice financière. Elle a également été coach exécutif pendant cinq ans à la Stanford Graduate School of Business dans le domaine de l'innovation d'entreprise.

Mme Hultén est titulaire d'un BSc de la Göteborg School of Economics et a suivi le programme MBA de la Stern School of Business de l'Université de New York.

Mme Hultén est membre du Comité de nomination & ESG de Temenos.

6. Elections des membres du Comité de rémunération

Propositions

Le Conseil d'administration propose les réélections de **Dr. Peter Spenser**, **M. Maurizio Carli** et **Mme Deborah Forster** ainsi que les élections de **Mme Cecilia Hultén** et **Mme Dorothee Deuring** en tant que membres du Comité de rémunération, chacun(e) pour un mandat s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

6.1. Dr. Peter Spenser

6.2. M. Maurizio Carli

- 6.3. **Mme Deborah Forster**
- 6.4. **Mme Cecilia Hultén**
- 6.5. **Mme Dorothee Deuring**

7. Election du représentant indépendant

Proposition

Le Conseil d'administration propose la réélection de l'étude d'avocats **Perréard de Boccard S.A.** en tant que représentant indépendant pour un mandat s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

8. Election de l'organe de révision

Proposition

Le Conseil d'administration propose la réélection de **PricewaterhouseCoopers S.A.**, Genève, en tant qu'organe de révision pour un nouveau mandat d'un an.

* * * * *

Documentation

Le Rapport Annuel 2022 (incluant le Rapport de rémunération, les comptes non consolidés, les comptes consolidés et les rapports de l'organe de révision), les procès-verbaux des précédentes Assemblées générales ainsi que les statuts de la Société sont disponibles sur le site <https://www.temenos.com/about-us/investor-relations/>.

Participation

Les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du **19 avril 2023 à 17h00** (date limite) pourront voter lors de cette Assemblée générale et recevront leur invitation par courrier. Ils pourront ensuite commander leur carte d'entrée auprès d'areg.ch, la société qui gère le registre des actions de Temenos AG.

Représentation et procurations

Les actionnaires ne pouvant assister personnellement à l'Assemblée générale ont la possibilité de se faire représenter par une autre personne au moyen du formulaire de procuration ou par le représentant indépendant: **l'Etude Perréard de Boccard S.A.** Les instructions de vote au représentant indépendant peuvent être données soit par retour du coupon réponse soit par voie électronique au moyen du mot de passe et conformément aux instructions indiquées dans les invitations à l'Assemblée générale. Les instructions de vote doivent être reçues au plus tard le **1 mai 2023 à 17h00**.

Pour le Conseil d'administration

Andreas Andreades

Président exécutif

3 avril 2023