



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 26.04.2021
Date d'échéance prévue: 26.04.2022
Numéro de publication: UP04-0000003174

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:
20.05.2021, 11:30 heures, 2 rue de l'Ecole-de-Chimie, 1205 Genève

Texte d'invitation/ordre du jour:
Veuillez vous référer au PDF ci-joint



**Invitation à la 20^{ème} Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de
TEMENOS AG (« la Société »)
qui se tiendra à huis-clos le jeudi 20 mai 2021 à 11h30 dans les bureaux de Temenos:
2 rue de l'Ecole-de-Chimie, 1205 Genève, Suisse**

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Rapport Annuel 2020 incluant le rapport de rémunération, les comptes non consolidés 2020 et les comptes consolidés 2020

Proposition

Le Conseil d'administration propose l'approbation du Rapport Annuel 2020, incluant le rapport de rémunération, les comptes annuels non consolidés 2020 qui font apparaître un bénéfice de CHF 4,928,382 ainsi que les comptes consolidés 2020 qui font apparaître un bénéfice de USD 175,020,104.

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 531,063,847
Bénéfice de l'exercice 2020	CHF 4,928,382
Bénéfice reporté à la disposition de l'Assemblée générale	<u>CHF 535,992,229</u>
Affectation à la réserve légale générale	CHF (246,419)
Dissolution de la réserve pour actions propres	CHF 28,880,000
Distribution de dividende	CHF (43,400,278)
Report à nouveau	<u>CHF 521,225,532</u>

Sur la base des comptes audités 2020, le Conseil d'administration propose une distribution de CHF 0.90 par action nominative, pour un montant total estimé à CHF 65,000,000 (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 à raison d'environ un tiers sur la réserve générale issue d'apports en capital, comme mentionné ci-dessous (exonéré de l'impôt anticipé suisse), et le reste sur le bénéfice disponible comme mentionné ci-dessous (soumis à l'impôt anticipé suisse de 35%).

En conséquence, cette réserve générale qui s'élevait à CHF 21,599,722 au 31 décembre 2020 sera réduite comme suit:

Réserve générale issue d'apports en capital (à disposition de l'Assemblée générale)	CHF 21,599,722
Distribution provenant de la réserve générale issue d'apports en capital	CHF (21,599,722)
Report à nouveau	<u>CHF 0</u>

Si cette distribution est acceptée, la date de détachement du droit au dividende est fixée au 25 mai 2021 (date ex-dividende). La date critère est fixée au 26 mai 2021 et le dividende sera versé le 27 mai 2021 (date de paiement). Les actions propres détenues par le groupe Temenos 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 2020.

4. Capital autorisé

Proposition

Le Conseil d'administration propose de supprimer l'actuel article 3ter des statuts et d'adopter le nouvel article 3ter ci-dessous autorisant le Conseil d'administration à créer du capital autorisé jusqu'au 20 mai 2023. Le montant proposé représente moins de 10% du capital-actions inscrit. Seul le paragraphe 1 de l'article 3ter est modifié. Le reste du nouvel article 3ter demeure inchangé.

Nouvel article 3ter para. 1

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital-actions d'ici au 20 mai 2023, d'un montant maximum de CHF 35'500'000, par l'émission d'au maximum 7'100'000 actions nominatives entièrement libérées d'une valeur nominale de CHF 5 chacune. Une augmentation partielle est permise.

5. Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité exécutif pour l'année 2022

5.1 Rémunération des membres du Conseil d'administration pour l'année 2022 (1^{er} janvier – 31 décembre)

Proposition

Le Conseil d'administration propose d'approuver un montant global maximum de USD 8.2 millions comme rémunération fixe et variable pour l'année fiscale 2022 pour les membres du Conseil d'administration.

5.2 Rémunération des membres du Comité exécutif pour l'année 2022 (1er janvier – 31 décembre)

Proposition

Le Conseil d'administration propose d'approuver un montant global maximum de USD 40 millions comme rémunération fixe et variable pour l'année fiscale 2022 pour les membres du Comité exécutif.

Explication

L'augmentation de USD 28.4 millions, telle qu'approuvée à l'Assemblée générale de 2020, à USD 40 millions est due au renforcement du Comité exécutif par l'addition de certains nouveaux rôles, résultant en une augmentation du nombre de ses membres de 6 à 11. L'adjonction de ces rôles vise à encourager la collaboration et le travail d'équipe rapproché et apporte une expertise additionnelle à l'équipe, en particulier dans le domaine des partenariats stratégiques et de la *compliance*. Il ne s'agit PAS d'un coût supplémentaire pour Temenos et le coût moyen par membre a diminué d'environ 25%.

6 Elections des membres du Conseil d'administration

6.1 Election d'un nouveau membre

Proposition

Le Conseil d'administration propose l'élection de **M. James Benson** en tant que membre du Conseil d'administration, pour un mandat s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

M. James Benson

Américain, né en 1966, M. James Benson est un expert financier au bénéfice d'une expérience considérable, permettant aux entreprises publiques actives dans le secteur des technologies logicielles de faire prospérer leurs activités commerciales au niveau mondial. Ayant été directeur financier d'une société cotée en bourse, M. Benson apporte également une grande expertise dans le domaine de la finance, des marchés de capitaux, de la gouvernance d'entreprise et de la gestion des risques. Il bénéficie également d'une vaste expertise lui permettant de relever les défis stratégiques et opérationnels liés à la direction d'une société internationale.

M. Benson a occupé le poste de vice-président exécutif et directeur financier de Akamai Technologies (NASDAQ : AKAM) de 2012 jusqu'à son départ en 2020. Dans son rôle de directeur financier, il a été le catalyseur de l'expansion et de la transformation des équipes financières et comptables d'Akamai d'une fonction de back-office à celle de partenaire commercial stratégique avant-gardiste. Il a joué un rôle essentiel dans la croissance d'Akamai, la diversification de ses revenus et l'expansion de ses opérations commerciales menant cette société à la position d'un des leaders les plus rentables en matière de services Cloud et de cybersécurité avec des revenus de USD 3 milliards et une capitalisation boursière de USD 14 milliards.

Avant de rejoindre Akamai, M. Benson a travaillé 20 ans auprès de Hewlett Packard occupant plusieurs postes de haute direction dans la finance, incluant les rôles de vice-président et directeur financier pour HP's Americas Technology Solutions Group, une filiale au P&L de USD 14 milliards englobant les serveurs, le stockage, les logiciels et les services du groupe.

M. Benson est également membre du conseil d'administration de Grange Insurance, une société d'assurance immobilière basée à Columbus, Ohio.

M. Benson est détenteur d'un MBA de la Clark University et d'un BS Finance du Bentley College.

6.2 Réélections

Proposition

Le Conseil d'administration propose la réélection de **M. Andreas Andreades** en tant que membre et Président du Conseil d'administration ainsi que les réélections de **M. Thibault de Tersant, M. Ian Cookson, M. Erik Hansen, Dr. Peter Spenser, Dr. Homaira Akbari et M. Maurizio Carli** en tant que membres du Conseil d'administration, chacun(e) pour un mandat s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

6.2.1 M. Andreas Andreades, membre et Président exécutif du Conseil d'administration

Chypriote, né en 1965. Après un début de carrière chez KPMG à Londres et chez Pepsico, M. Andreas Andreades a rejoint Temenos en 1999, tout d'abord en qualité de directeur financier puis en tant que directeur général adjoint dès 2001. Il a ensuite occupé le poste de directeur général de juillet 2003 à juillet 2011, date à laquelle il a été nommé président du Conseil d'administration. En juillet 2012 il a été nommé Président exécutif du Conseil d'administration. Depuis son arrivée à Temenos, la Société est passée de moins de 150 collaborateurs à plus de 7,500, dépassant les 3,000 clients, générant ainsi près de USD 900 millions de revenus annuels, une capitalisation boursière d'environ USD 9 milliards (au 31 décembre 2020), plaçant ainsi Temenos en position de leader sur le marché du logiciel bancaire. La capitalisation boursière actuelle de Temenos est 246 fois plus grande que celle de 2003, c'est-à-dire un taux de croissance composé de 36% par an.

M. Andreades est détenteur d'un diplôme d'ingénieur de l'université de Cambridge et est un expert-comptable agréé au Royaume-Uni.

M. Andreades est membre du Comité de nomination de Temenos.

6.2.2 M. Thibault de Tersant, membre 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 juillet 2020 et a été directeur financier de 1988 à 2018. Il a également été vice-président exécutif dès 1988 et vice-président exécutif senior à partir de 2006.

En janvier 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 ces dix dernières années. 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 définir les nouveaux modèles d'affaires, du *pricing*, de la structure d'entreprise et de la gouvernance, de la *compliance*, de l'audit interne ainsi que de diverses autres tâches. Il co-préside également le comité de durabilité de Dassault Systèmes et préside la Fondation Dassault Systèmes.

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.

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

Suisse, né en 1947, M. Ian Cookson est actif dans le secteur financier depuis plus de 40 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 septembre 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 et est membre des Comités d'audit et de rémunération de Temenos.

6.2.4 M. Erik Hansen, membre du Conseil d'administration

Danois, né en 1952, M. Erik Hansen est reconnu dans le milieu informatique depuis plus de 30 ans, ayant occupé des positions dirigeantes au sein de plusieurs sociétés leaders dans le milieu informatique. M. Hansen a été Président du conseil d'administration de Myriad Group AG (2012-2018), directeur général et membre du conseil d'administration de Day Software AG (2008-2011), acquise par Adobe en 2010. Auparavant, M. Hansen a occupé différentes positions dirigeantes au sein notamment de TIBCO Software (2000-2004), Siemens Pyramid Technology Inc. (1997-2000) et Apple (1990-1994), aussi bien en Europe qu'aux USA.

M. Hansen est diplômé du Business College d'Horsens, Danemark.

M. Hansen est membre du Comité de nomination de Temenos.

6.2.5 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 juin 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.

6.2.6 Dr. Homaira Akbari, membre du Conseil d'administration

Française et américaine, née en 1961, Dr. Homaira Akbari est Présidente directrice générale d'AKnowledge Partners, LLC, une société de conseil en stratégie d'envergure mondiale spécialisée dans la prestation de services à d'importants fonds de placement privés et à de grandes entreprises dans les secteurs de l'Internet des objets, la cyber-sécurité, l'intelligence artificielle et le logiciel d'entreprise. Elle est membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés, notamment Banco Santander S.A. (NYSE : SAN), Santander Consumer USA (NYSE : SC, une filiale détenue à 80% par Banco Santander S.A. et Landstar System, Inc. (NASDAQ : LSTR), société dont elle est membre du Comité de rémunération depuis 2013.

Dr. Akbari a occupé des postes de haute direction dans plusieurs sociétés Fortune 1000, à commencer par Microsoft, Thales et Trueposition, filiale de Liberty Media. De 2007 à 2012, elle a été Présidente directrice générale de SkyBitz, Inc., fournisseur de solutions de suivi des actifs à distance et de sécurité de premier plan, gagnant le Global Impact Award dans le cadre des Women in Technology (WIT) 2012 Awards. Sous sa direction, la société a enregistré des résultats particulièrement favorables. Elle a joué un rôle clé dans la vente de SkyBitz à Telular Corporation (NASDAQ : WRLS). Elle possède une vaste expérience en gouvernance de sociétés cotées, ayant auparavant siégé aux conseils d'administration de Veolia Environnement (EN: VIE, 13 milliards de

dollars de chiffre d'affaires, société du CAC40) de 2015 à 2019, Gemalto N.V. (EN: GTO) de 2013 à 2019 et Covisint Corporation (NASDAQ: COVS) de 2014 à 2016.

Dr. Akbari participe activement à de nombreuses organisations à but non lucratif. Elle est actuellement membre du Business Board of Advisors pour la Carnegie Mellon University Tepper School of Business. De 2012 à 2018, elle a été la première Présidente du Johns Hopkins University Physics and Astronomy Advisory Council. Dr. Akbari a créé le Homaira Hakbari Fellowship Endowment à la Carnegie Mellon University et le Akbari-Mack Postdoctoral à la Johns Hopkins University. Elle est membre du Board of Trustees de FIAF.org, une organisation à but non lucratif dont la mission est de promouvoir la culture, la langue et l'art français.

Dr. Homaira Akbari est titulaire d'un doctorat en physique des particules de la Tufts University et d'un MBA de la Carnegie Mellon Tepper School of Business. Auteure de nombreux articles scientifiques et économiques dans des revues internationales et titulaire de deux brevets dans le domaine de l'IoT/M2M, elle est régulièrement invitée à intervenir dans des conférences sectorielles.

Dr. Akbari préside le Comité de rémunération de Temenos.

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

Italien, né en 1958, M. Maurizio Carli a été conseiller en stratégie chez VMware jusqu'en juillet 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 Président indépendant de Board International et membre indépendant du conseil d'administration de Blueprism et de Telecom Italia. Il a été précédemment membre indépendant du conseil d'administration de Telecity 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 et de rémunération de Temenos.

7 Elections des membres du Comité de rémunération

Proposition

Le Conseil d'administration propose les réélections de **Dr. Homaira Akbari**, **Dr. Peter Spenser** et **M. Maurizio Carli** ainsi que l'élection de **M. James Benson** en tant que membres du Comité de rémunération, chacun(e) pour un mandat s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

7.1 Dr. Homaira Akbari

7.2 Dr. Peter Spenser

7.3 M. Maurizio Carli

7.4 M. James Benson

8 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.

9 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 2020 (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 peuvent être commandés au siège de la Société et sont également disponibles sur le site : <https://www.temenos.com/en/about-temenos/investor-relations/>.

Votes

Les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du **7 mai 2021 à 17h00** (date limite) pourront voter lors de cette Assemblée générale et recevront leur invitation par courrier.

Représentation

Conformément à l'article 8 de la Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 du 25 septembre 2020 et à l'article 27 de l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 19 juin 2020, il a été décidé de tenir cette Assemblée générale sans la présence des actionnaires. Ils peuvent toutefois se faire représenter 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 **18 mai 2021 à 17h00**.

Pour le Conseil d'administration

Andreas Andreades

Président exécutif

26 avril 2021