
REXEL PROPOSERA L'ADOPTION D'UNE STRUCTURE DE GOUVERNANCE UNIQUE LORS DE SA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le Conseil de Surveillance de Rexel, lors de sa réunion du 12 février 2014, a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 22 mai 2014 à Paris, une nouvelle structure de gouvernance.

Les actionnaires seront appelés à voter une résolution proposant l'évolution du modèle de gouvernance actuel de Rexel, composée d'un Conseil de Surveillance et d'un Directoire, à une structure unique à Conseil d'Administration.

Cette proposition reflète l'évolution de la structure actionnariale de Rexel, passant d'une société contrôlée par un consortium de fonds d'investissement à une société non-contrôlée. La structure de gouvernance unique proposée permettra d'aligner le modèle de gouvernance de Rexel sur les meilleures pratiques du CAC 40 et d'un benchmark sectoriel. Elle vise à :

- Simplifier le processus décisionnel,
- Accélérer la mise en œuvre de la stratégie du Groupe,
- Renforcer la responsabilité du Conseil d'Administration,
- Créer une plus grande proximité entre les membres du Conseil d'Administration et les membres du Comité Exécutif.

Au regard de l'évolution de la structure actionnariale, la composition du Conseil d'Administration proposé reflètera les récents efforts du Groupe pour augmenter la représentation des administrateurs indépendants et le nombre de femmes au Conseil, conformément à la nouvelle réglementation française. Le Conseil d'Administration, soumis à l'approbation des actionnaires, sera composé d'au moins 10 membres, conformément aux statuts de Rexel stipulant que le Conseil peut comprendre entre 5 et 15 membres, dont au moins 20% seront des femmes.

Rudy PROVOOST sera proposé comme Président-Directeur Général, au regard de sa forte contribution et de ses résultats depuis qu'il a rejoint le Directoire en Octobre 2011 et est devenu Président du Directoire en Février 2012. Les autres membres du Directoire actuel conserveront leurs responsabilités en tant que membres du Comité Exécutif.

Afin d'assurer une bonne gouvernance, le Conseil a l'intention de nommer un Administrateur Référent. François HENROT sera proposé comme Vice-président et Administrateur Référent.

Les quatre comités spécialisés qui ont soutenu le Conseil de Surveillance resteront en place dans la nouvelle structure. Le Conseil d'Administration sera accompagné par :

- Le Comité des Nominations, dont François HENROT sera proposé en tant que Président,
- Le Comité des Rémunérations, dont Patrick SAYER sera proposé en tant que Président,
- Le Comité Stratégique, dont Pier-Luigi SIGISMONDI sera proposé en tant que Président,
- Le Comité d'Audit, dont Fritz FROHLICH sera proposé en tant que Président.

Leader mondial de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie, Rexel est présent sur trois marchés : l'industrie, la construction tertiaire et la construction résidentielle. Le Groupe accompagne ses clients partout dans le monde, où qu'ils soient, pour leur permettre de créer de la valeur et d'optimiser leurs activités. Présent dans 38 pays, à travers un réseau d'environ 2 300 agences et employant plus de 30 000 collaborateurs, Rexel a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 13 milliards d'euros. Son principal actionnaire est un groupe d'investisseurs dirigé par Clayton, Dubilier & Ric et Eurazeo.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : DJSI Europe, FTSE4Good Europe & Global, STOXX Europe Sustainability, EURO STOXX Sustainability, Euronext Vigeo Europe 120, ESI Excellence Europe, et figure dans le Registre d'Investissement Ethibel EXCELLENCE, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Pour plus d'information : www.rexel.com

CONTACTS

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Marc MAILLET
+33 1 42 85 76 12
marc.maillet@rexel.com

Florence MEILHAC
+33 1 42 85 57 61
florence.meilhac@rexel.com

PRESSE

Pénélope LINAGE
+33 1 42 85 76 28
penelope.linage@rexel.com

Brunswick: Thomas KAMM
+33 1 53 96 83 92
tkamm@brunswickgroup.com