



Genève, le 18 février 2016

**Lundi 14 mars 2016**  
à 14 heures  
(ouverture des portes à 13 heures)

**Théâtre du Léman**  
(GrandHôtel Kempinski)  
Quai du Mont-Blanc 19  
Genève

## **ORDRE DU JOUR**

- 1. Rapport annuel 2015**
  - 1.1. Comptes annuels de SGS SA et du groupe SGS
  - 1.2. Vote consultatif du rapport de rémunération 2015
- 2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction**
- 3. Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan de SGS SA**
- 4. Elections**
  - 4.1. Elections au Conseil d'administration
    - 4.1.1 Réélection de Paul Desmarais, jr.
    - 4.1.2. Réélection de August von Finck
    - 4.1.3. Réélection de August François von Finck
    - 4.1.4. Réélection de Ian Gallienne
    - 4.1.5. Réélection de Cornelius Grupp
    - 4.1.6. Réélection de Peter Kalantzis
    - 4.1.7. Réélection de Christopher Kirk
    - 4.1.8. Réélection de Gérard Lamarche
    - 4.1.9. Réélection de Sergio Marchionne
    - 4.1.10. Réélection de Shelby du Pasquier
  - 4.2. Election du Président du Conseil d'administration
    - 4.2.1. Réélection de Sergio Marchionne
  - 4.3. Election du comité de rémunération
    - 4.3.1. Réélection de August von Finck
    - 4.3.2. Réélection de Ian Gallienne
    - 4.3.3. Réélection de Shelby du Pasquier
  - 4.4. Election de l'organe de révision
  - 4.5. Election du représentant indépendant
- 5. Rémunération**
  - 5.1. Rémunération du Conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale de 2017
  - 5.2. Rémunération fixe de la Direction pour l'année fiscale 2017
  - 5.3. Rémunération annuelle variable de la Direction pour l'année fiscale 2015

# PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

## 1. Rapport annuel 2015

### 1.1. Rapport annuel, comptes de SGS SA et comptes consolidés du Groupe SGS pour l'exercice 2015.

**Proposition :**

Approbation du rapport annuel, des comptes de SGS SA et des comptes consolidés du Groupe SGS.

### 1.2. Vote consultatif du rapport de rémunération 2015

**Proposition:**

Approbation du rapport 2015 du Groupe sur les rémunérations.

## 2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction

**Proposition:**

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

## 3. Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan de SGS SA

**Proposition:**

	<b>CHF</b>
Bénéfice de l'exercice	1'048'128'990
Report de l'exercice précédent	227'785'349
Dividendes non payés sur nos propres actions achetées en 2015 avant l'assemblée générale ordinaire du 12 mars 2015	384'676
Programme de rachat d'actions	(145'362'298)
Mouvement de la réserve pour propres actions	(3'131'617)
<b>TOTAL DU BENEFICE NET DISPONIBLE</b>	<b>1'127'805'100</b>
Dividende de CHF 68.- par action (1)	(517'171'280)
<b>SOLDE REPORTE A NOUVEAU</b>	<b>610'633'820</b>

(1) Aucun dividende n'est payé sur les actions détenues directement ou indirectement par SGS SA

**Explication :**

Si la proposition est acceptée, le dividende de CHF 68.- par action sera payé le 18 mars 2016. A partir du 16 mars 2016, les actions seront traitées ex-dividende.

## 4. Elections

### 4.1. Elections au Conseil d'administration

**Proposition :**

Réélection de Messieurs :

- Paul Desmarais, jr.
- August von Finck
- August François von Finck
- Ian Gallienne
- Cornelius Grupp
- Peter Kalantzis
- Christopher Kirk
- Gérard Lamarche
- Sergio Marchionne
- Shelby R. du Pasquier

Chacun pour un mandat d'une année se terminant à la date de l'assemblée générale 2017.

**Explication :**

Le Conseil propose une réélection individuelle de chaque administrateur ayant servi durant l'année 2015. Leurs biographies et qualifications se trouvent dans le rapport de gouvernance d'entreprise de la société.

### 4.2. Election du Président du Conseil d'administration

**Proposition:**

Réélection de M. Sergio Marchionne, pour un mandat d'une année se terminant à la date de l'assemblée générale 2017.

**Explication :**

En ligne avec les Statuts de la société, le Conseil propose la réélection de M. Sergio Marchionne en tant que Président du Conseil d'administration.

### 4.3. Election du Comité de rémunération

**Proposition:**

Réélection de Messieurs:

- August von Finck
- Ian Gallienne
- Shelby R. du Pasquier

Chacun pour un mandat d'une année se terminant à la date de l'assemblée générale 2017.

**Explication :**

En ligne avec les nouvelles exigences légales et les Statuts révisés de la société, le conseil propose la réélection des membres actuels du Comité de rémunération. S'il est élu, M. Shelby R. du Pasquier sera nommé Président du Comité de rémunération.

### 4.4. Election de l'organe de révision

**Proposition:**

Réélection de Deloitte SA, Meyrin, en tant qu'organe de révision de SGS SA et du Groupe pour l'année 2016.

### 4.5. Election du représentant indépendant

**Proposition:**

Election de l'étude de Notaire Jeandin & Defacqz, Genève, en tant que représentant indépendant pour un mandat d'une année se terminant à la date de l'assemblée générale 2017.

## **5. Rémunération**

### **5.1. Rémunération du Conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale**

**Proposition:**

Approbation d'un montant global de CHF 2'125'000 représentant la rémunération des membres du Conseil d'administration pour la période se terminant à la date de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

**Explication:**

La rémunération proposée comprend des honoraires fixes, ainsi que des honoraires additionnels pour la participation à un comité du Conseil d'administration. Ces honoraires sont inchangés par rapport aux années précédentes. Le montant est indiqué hors les cotisations obligatoires des assurances sociales suisses (AVS-AI).

### **5.2. Rémunération fixe de la Direction pour l'année fiscale 2017**

**Proposition:**

Approbation d'un montant cumulé maximum de CHF 9'200'000 représentant la rémunération fixe des membres de l'Operations Council du Groupe pour la période fiscale 2017.

**Explication:**

La société demande l'autorisation de payer durant l'exercice 2017 un montant cumulé maximum de CHF 9'200'000 aux 23 membres de l'Operations Council (y compris au Directeur Général) au titre de leur rémunération fixe (comme défini dans le rapport de rémunération de la société).

### **5.3. Rémunération annuelle variable de la Direction pour l'année fiscale 2015**

**Proposition:**

Approbation d'un montant cumulé CHF 5'624'000 représentant la rémunération variable due aux membres de l'Operations Council en rapport avec l'exercice fiscal 2015.

**Explication:**

Sur la base de la performance du Groupe en 2015, les membres de l'Operations Council (y compris le Directeur Général) ont droit à un montant cumulé de CHF 5'624'000 au titre de leur bonus annuel, dont un montant de CHF 2'680'000 sera payé par l'attribution d'actions bloquées.

# ORGANISATION

## Droit de vote

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 8 mars 2016 pourront exercer leur droit de vote personnellement en assistant à l'assemblée générale ou en se faisant représenter.

## Présence à l'assemblée générale

Les actionnaires désirant assister personnellement à l'assemblée générale, doivent commander une carte d'admission jusqu'au 8 mars 2016 auprès de SGS, c/o Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, CH - 6343 Rotkreuz, au moyen du formulaire joint.

## Représentation à l'assemblée générale

Les actionnaires désirant conférer un pouvoir doivent utiliser le formulaire ci-joint et l'envoyer à SGS c/o Devigus Shareholder Services au moyen de l'enveloppe annexée.

Alternativement, les actionnaires peuvent, sans frais, nommer le représentant indépendant pour exprimer leurs votes.

Il est également possible de voter électroniquement avant l'assemblée en utilisant la plateforme de vote en ligne. Veuillez vous référer au formulaire de commande de carte d'admission.

## Rapport Annuel 2015

Le Rapport Annuel 2015, incluant le rapport d'activité, le rapport de gouvernance d'entreprise, le rapport de rémunération, les états financiers consolidés du Groupe, les états financiers de SGS SA ainsi que les rapports 2015 de l'organe de révision, est disponible pour consultation au siège social de la SGS SA et peut être téléchargé sur le site internet [www.sgs.com](http://www.sgs.com).

## Correspondance

Veuillez adresser toute correspondance concernant l'assemblée générale à SGS, c/o Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, CH - 6343 Rotkreuz.

SGS SA  
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION