

OUVERTURE



Jean-Pierre CLAMADIEU
Président du Conseil d'Administration

AGENDA

- | | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Introduction
Jean-Pierre CLAMADIEU | 01 | Stratégie climatique
Catherine MACGREGOR | 05 |
| ENGIE accélère sa croissance durable
Catherine MACGREGOR | 02 | Gouvernance
Jean-Pierre CLAMADIEU | 06 |
| Résultats 2022 & perspectives financières
Pierre-François RIOLACCI | 03 | Échanges
avec les actionnaires | 07 |
| Compte rendu
des commissaires aux comptes | 04 | Vote des résolutions
Claire WAYSAND | 08 |

INTRODUCTION



Jean-Pierre CLAMADIEU
Président du Conseil d'Administration

Terminal méthanier de Montoir-de-Bretagne (44)

UN CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE INÉDIT EN 2022



Une crise majeure en Europe

- **Arrêt des approvisionnements** en provenance de **Russie** (40% des approvisionnements européens)
- Extrême **volatilité** des prix de l'énergie

Des défis opérationnels relevés

- **Diversification** des sources d'approvisionnement (GNL, Norvège...)
- **Mobilisation** de nos infrastructures gazières (Stockages / terminaux méthaniers)

Une solide performance financière

ENGIE S'EST MOBILISÉ POUR SES PARTIES PRENANTES



**Sécurité
d'approvisionnement**



**Solidarité
avec nos clients**



**Partage de la valeur
avec nos salariés**

ENGIE POURSUIT LA MISE EN ŒUVRE DE SA STRATÉGIE DE TRANSFORMATION



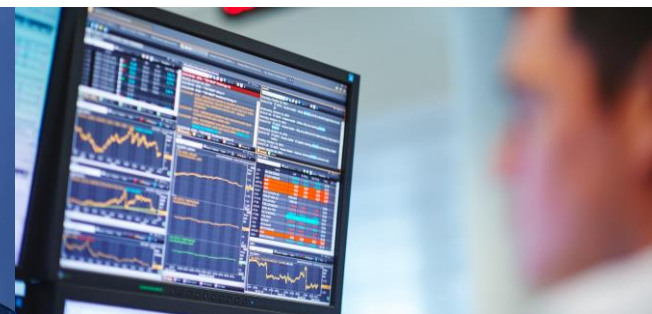
Un portefeuille simplifié



Des priorités claires



Une organisation alignée sur ces priorités

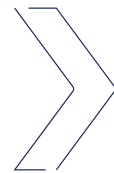


Un bilan renforcé

UNE STRATÉGIE PERTINENTE RENFORCÉE PAR LA CRISE

La crise géopolitique conduit l'Europe
à investir massivement dans la transition énergétique et climatique

ACCÉLÉRATION
de la mise en œuvre
de notre stratégie



- Fortes Ambitions dans les renouvelables et les infrastructures décentralisées
- Montée en puissance des gaz renouvelables

ALLIANCE
de la molécule et de l'électron

ENGIE CONFIRME SES ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RSE, CONFORMÉMENT À SA RAISON D'ÊTRE

Un dialogue nourri avec nos actionnaires

Consultation sur la stratégie
climatique en 2022 adoptée ~97 %

Engagement Net Zéro en 2045
et trajectoire « bien en-dessous
de 2°C » d'ici à 2030 validée par
SBTi

Rapports détaillés
sur le climat

- Cahier climat
- Addendum rapport TCFD

ENGIE ACCÉLÈRE SA CROISSANCE DURABLE

Catherine MACGREGOR
Directrice Générale



Parc photovoltaïque de Bollène (84)



RETOUR SUR 2022

UNE PERFORMANCE SOLIDE DANS UN CONTEXTE SANS PRÉCÉDENT



Bonnes performances financières et opérationnelles

Ajout de **3,9 GW** de capacités d'énergies **renouvelables**

Rôle essentiel dans la **sécurité d'approvisionnement** et le soutien au pouvoir d'achat

Avancement des discussions sur le **nucléaire** en **Belgique**

SOLIDES RÉSULTATS FINANCIERS EN 2022

EBIT

9,0 Md€

+ **43** %
en organique

RNRpg

5,2 Md€

+ **78** %

Dividende

1,40 €/action⁽¹⁾

0,85 € en 2021

Investissements de croissance⁽²⁾

5,5 Md€

Dont **58** % dans les
énergies renouvelables

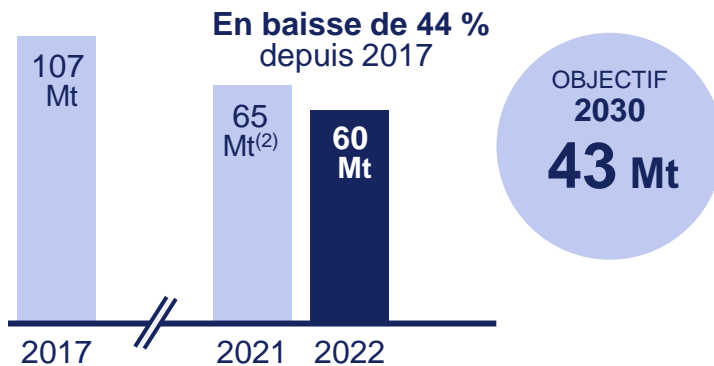
AVANCÉES SUR NOS AMBITIONS ESG



Émissions de gaz
à effet de serre

Émissions de GES⁽¹⁾

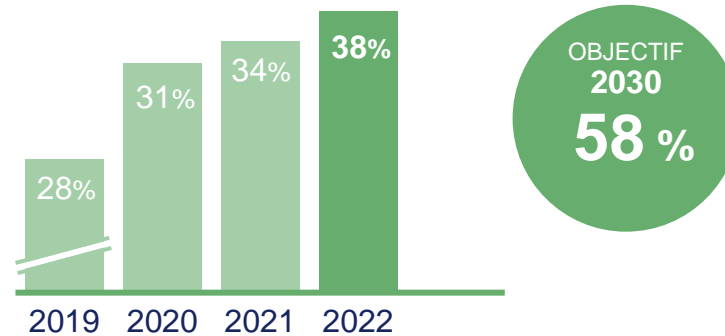
liées à la production d'énergie



Renouvelables

Part des énergies renouvelables

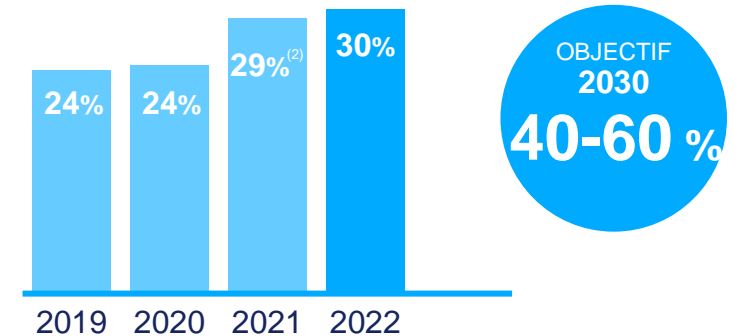
dans la capacité totale de production d'électricité



Diversité

Part des femmes

à des postes de direction du Groupe



Amélioration des notations RSE

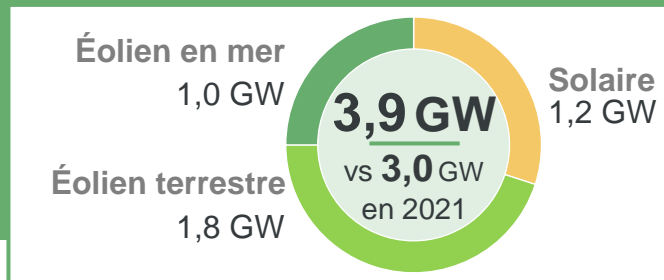
MSCI

Moody's ESG

PROGRÈS OPÉRATIONNELS SUR TOUS LES FRONTS

RENOUVELABLES

- 3,9 GW⁽¹⁾ de capacités ajoutées
- 37,9 GW⁽¹⁾ de capacités installées fin 2022



INFRASTRUCTURES

- Taux d'utilisation record des infrastructures françaises

- 1 GW ajouté aux infrastructures énergétiques décentralisées
- 12 000 points de recharge de véhicules électriques attribués

ENERGY SOLUTIONS

FLEX GEN

- Solides performances des services ancillaires garantissant la stabilité du système
- Partenariat entre Alstom et ENGIE pour des trains à hydrogène

RETAIL

- Soutien au pouvoir d'achat des clients

FLEX GEN & RETAIL

ENGIE MOBILISÉ POUR ATTÉNUER LES IMPACTS DE LA CRISE

Taxes sur la rente inframarginale
et contributions exceptionnelles

0,9 Md€

Partage des bénéfices

1,1 Md€

MESURES
GOUVERNEMENTALES



SÉCURITÉ
D'APPROVISIONNEMENT

1,8 Md€⁽¹⁾



SOUTIEN AUX
COLLABORATEURS

0,6 Md€⁽²⁾



CLIENTS



Bouclier tarifaire

1,0 Md€⁽³⁾

Clients vulnérables et PME

0,15 Md€⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Impact du soutien au BFR en 2022 : stocks et achats de gaz

⁽²⁾ Dont une prime exceptionnelle de 1 500 € pour chaque collaborateur, la « Prime pouvoir d'achat » en France, l'actionnariat salarié mondial « Link 2022 » et d'autres avantages existants

⁽³⁾ Soutien au BFR : bouclier tarifaire en France, plafonnement des prix en Roumanie et au Chili ; tarif social en Belgique. Impact en 2022. Net de l'impact de la vente de créances en France

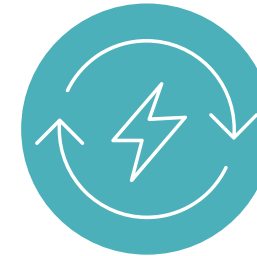
⁽⁴⁾ 90 M€ de soutien aux clients français vulnérables et 60 M€ destinés à un fonds de soutien aux PME en France

DISCUSSION POUR LA PROLONGATION DE DEUX RÉACTEURS BELGES



ENGIE ET LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL BELGE

ont établi un cadre pour la prolongation de 10 ans
des réacteurs nucléaires de Doel 4 et de Tihange 3



Collaboration constructive
avec l'état belge pour soutenir la sécurité
d'approvisionnement en Belgique



ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2023-25



UN GROUPE RECENTRÉ QUI ACCÉLÈRE SA CROISSANCE



**Un Groupe simplifié
et industriel,**
leader de la transition
énergétique

INFRASTRUCTURES

RENOUVELABLES

ENERGY
SOLUTIONS

FLEX GEN
& RETAIL

Programme de cessions

Empreinte géographique



achevé



réduite



ACCÉLÉRATION

CROISSANCE

- **Augmentation de la capacité d'énergies renouvelables**
- **Gaz renouvelables en plein essor**
- **Décarbonation** de nos clients

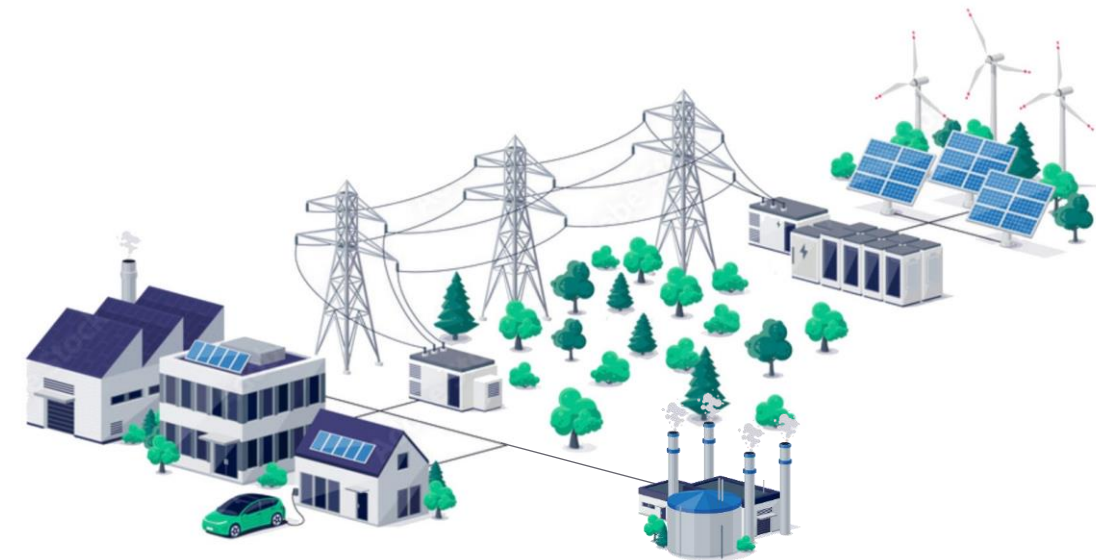
SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ

- **Infrastructures** contribuant à la **sécurité d'approvisionnement**
- **Rôle essentiel des actifs flexibles** dans la transition énergétique

EN S'APPUYANT SUR NOTRE MODÈLE INTÉGRÉ

UN MIX ÉQUILIBRÉ POUR RÉPONDRE AU DÉFI DE LA TRANSITION

Notre contribution à un
**MIX ÉNERGÉTIQUE
ÉQUILIBRÉ**



**DÉVELOPPEMENT À GRANDE ÉCHELLE D'ÉNERGIES
RENOUVELABLES ABORDABLES**

**RÉSILIENCE GRÂCE À DES CAPACITÉS DE PRODUCTION
FLEXIBLES**

**NOUVELLES INFRASTRUCTURES D'ÉNERGIE DÉCENTRALISÉES
POUR DÉCARBONER LES CLIENTS**

**INFRASTRUCTURES EXISTANTES POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ
D'APPROVISIONNEMENT ET LIMITER LE COÛT DE LA TRANSITION**

LE RÔLE CLÉ DE LA MOLÉCULE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Toutes les technologies sont nécessaires pour assurer une transition énergétique fiable et abordable

La molécule a un rôle clé à jouer

LA MOLÉCULE, DE PLUS EN PLUS DÉCARBONÉE, EST INDISPENSABLE POUR RÉALISER LA TRANSITION

En France, remplacer le gaz par l'électricité reviendrait à ajouter :

150 GW⁽¹⁾

ce qui équivaut à 90 réacteurs nucléaires

X2

le réseau de transport

DE FORTS SOUTIENS À SA DÉCARBONATION

- Union Européenne : **380 TWh** de biométhane en 2030, ambition **doublée** depuis l'an dernier
- **25 Md€** d'investissements au niveau européen dans l'hydrogène d'ici 2030... et un besoin urgent pour décarboner l'industrie

L'alliance de la molécule et de l'électron

UN POSITIONNEMENT DE LEADER GRÂCE À NOTRE MODÈLE INTÉGRÉ...



...SOUTENU PAR UNE CULTURE INDUSTRIELLE

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE DE NOS GBUs



Aucun compromis sur la **sécurité**



Simplification de notre organisation et de nos processus

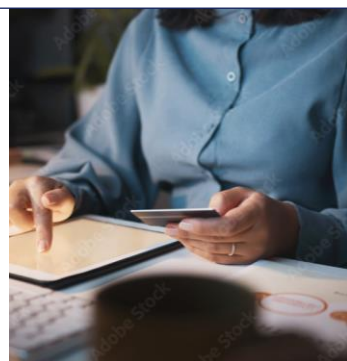


Amélioration **continue**

LEVIERS CLÉS DE PERFORMANCE



Nos talents : un avantage compétitif

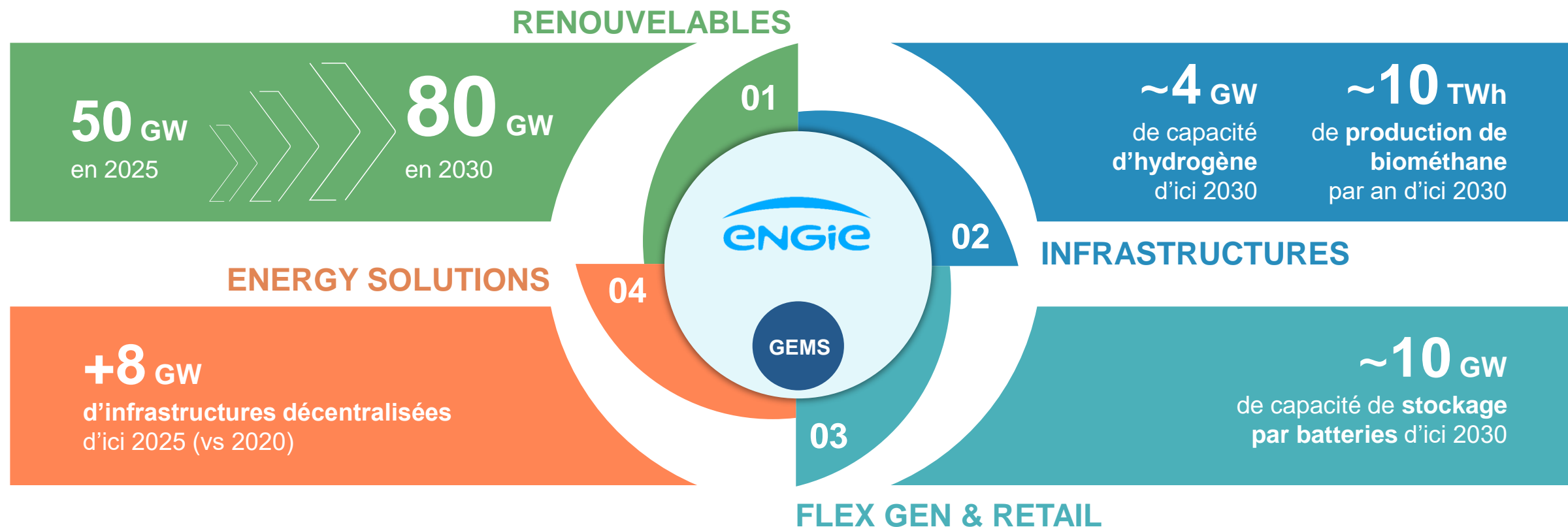


Les achats : un levier stratégique



Le digital pleinement intégré dans nos activités

DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX



UNE POSITION DE LEADER DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

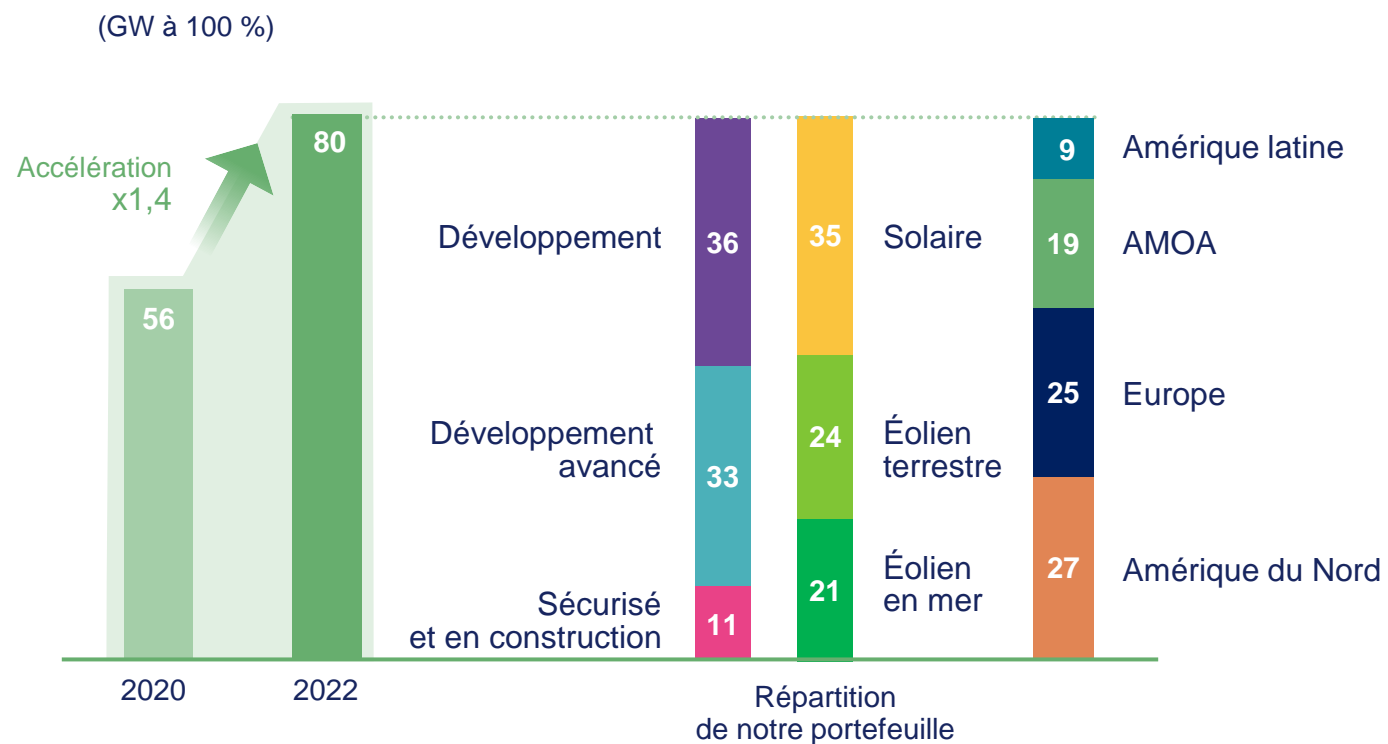
CIBLE DE 50 GW D'ICI 2025

80 GW

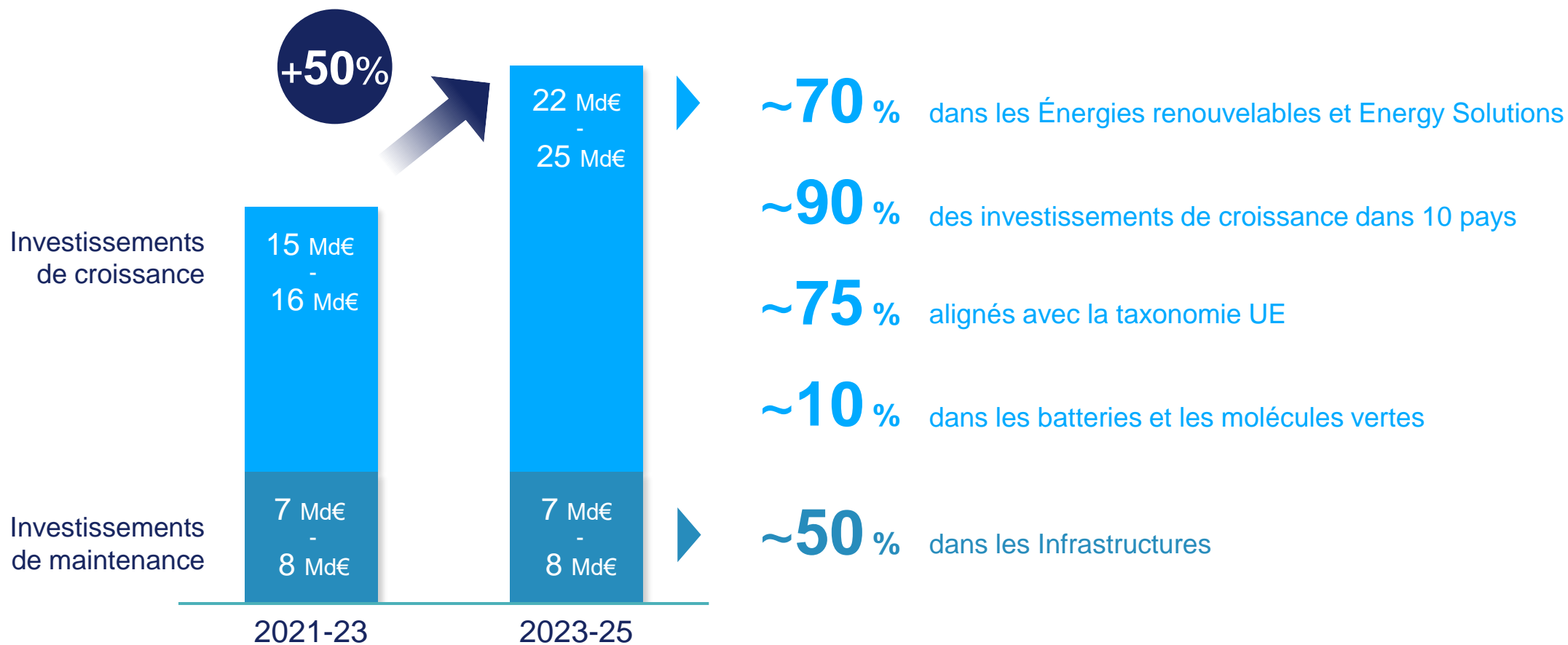
d'ici 2030

Une approche **différenciante**
au service des territoires

Objectifs soutenus par un solide portefeuille de projets⁽¹⁾



DES INVESTISSEMENTS DE CROISSANCE EN AUGMENTATION DE 50% SUR LA PÉRIODE 2023-25



ENGIE, UNE POSITION DE LEADER POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



Une plateforme industrielle, orientée sur l'exécution et dotée d'une **structure financière saine**

Un **mix énergétique** équilibré et résilient, basé sur l'**alliance de l'électron et de la molécule**



Une **accélération de la croissance** grâce à une allocation du capital rigoureuse



Des avancées dans notre ambition **Net Zéro Carbone**

RÉSULTATS 2022 & PERSPECTIVES FINANCIÈRES

Pierre-François RIOLACCI

Directeur Général Adjoint, en charge des Finances,
de la Responsabilité Sociétale d'Entreprise et des Achats

Unité de méthanisation des Moulins de Kerollet à Arzal (56)

RÉSULTATS 2022

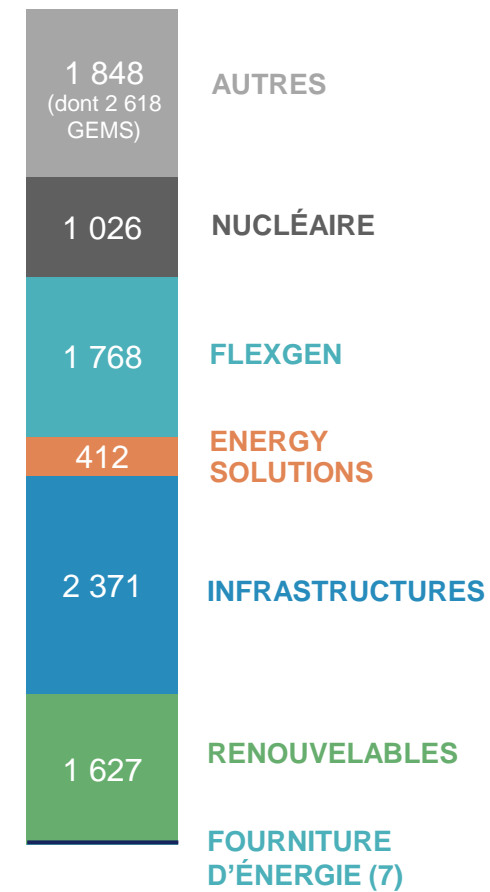


RÉSULTATS FINANCIERS

RÉSULTATS FINANCIERS (Md€)	2022	Variation brute	Variation organique ⁽¹⁾
Chiffre d'affaires	93,9	+ 62 %	+ 60 %
EBIT	9,0	+ 47 %	+ 43 %
Résultat Net Récurrent, part du Groupe (activités poursuivies)	5,2	+ 2,3	
Dettes nette économique	38,8	+ 0,5	
Dettes nette économique / EBITDA	2,8x	- 0,8x	
Dividende proposé	1,40 €		

**EBIT 2022
(M€)**

9 045



UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE

Fort désendettement, maintien de la notation

Dette nette financière

au 31 décembre 2022

24,1 Md€

Coût moyen de
la dette brute

2,73 %

Liquidités

au 31 décembre 2022

20,9 Md€

dont

15,7 Md€

de trésorerie

Notation Crédit

*“Strong investment
grade”*

Dette nette économique sur EBITDA

2,8x

en amélioration et inférieur à 4,0x

PARTAGE DE LA CRÉATION DE VALEUR



Actionnaires

3,4 Md€⁽¹⁾

*Dividende
Soit 65 % de taux
de distribution*

Collaborateurs

8,1 Md€

*Rémunérations
et charges sociales
(hors EQUANS)*

Entreprises

74,6 Md€

Achats

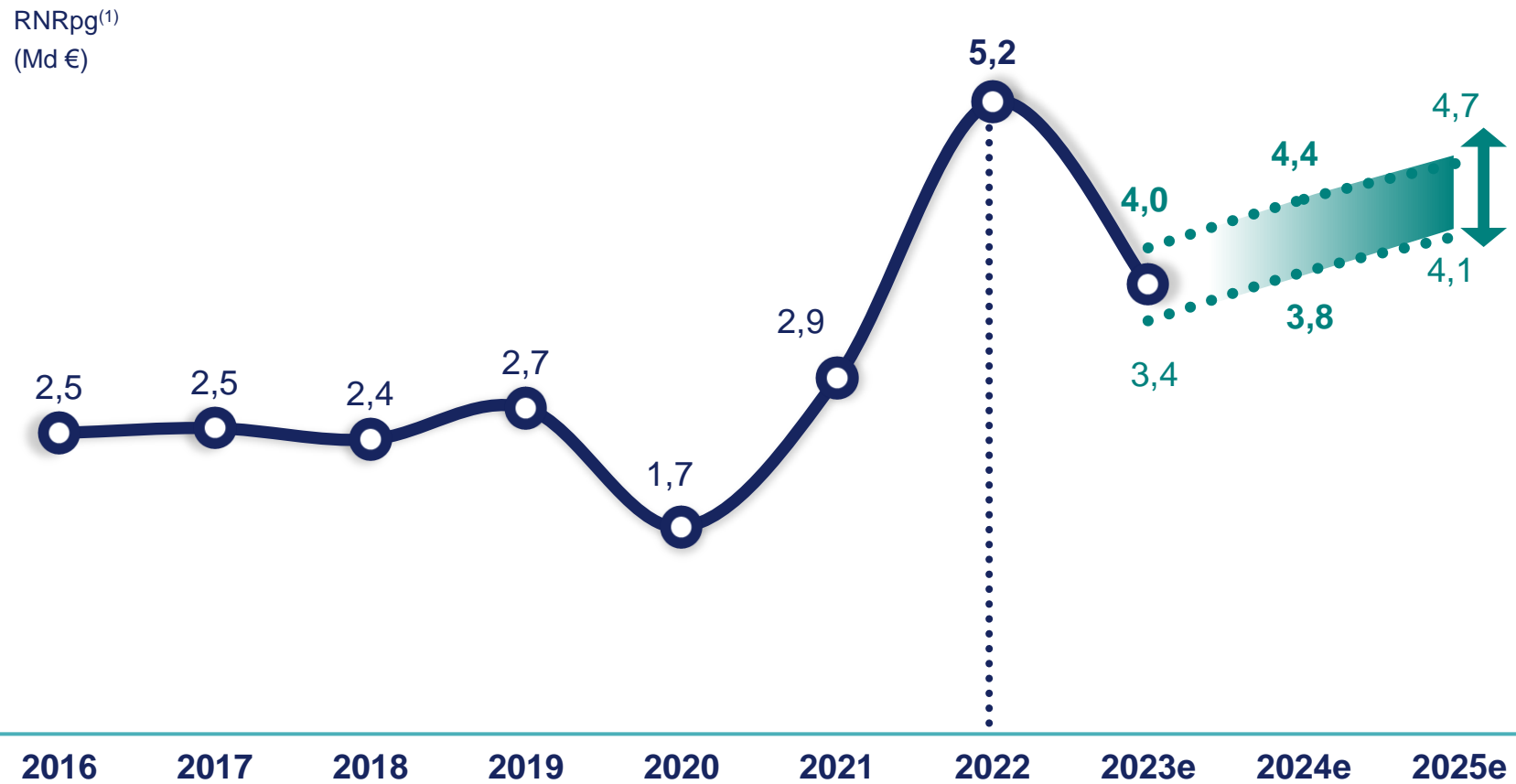
États et
collectivités

3,4 Md€

Impôts & Taxes

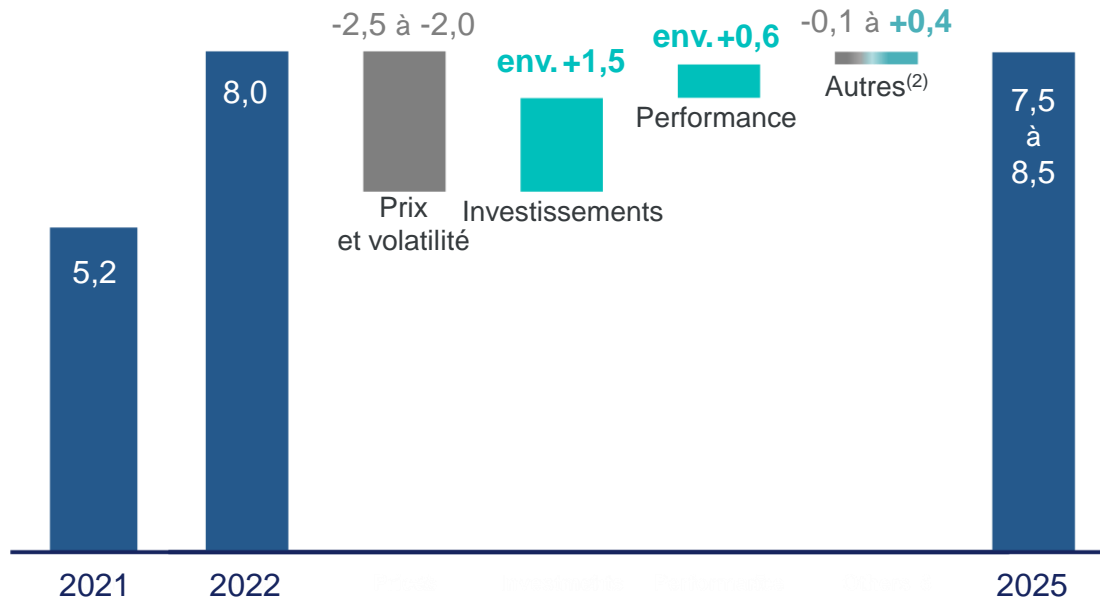
PERSPECTIVES FINANCIÈRES 2023-25

ENGIE POSITIONNÉ POUR UNE CROISSANCE DURABLE



DE SOLIDES RÉSULTATS DÉLIVRÉS GRÂCE AUX INVESTISSEMENTS ET À L'AMÉLIORATION CONTINUE

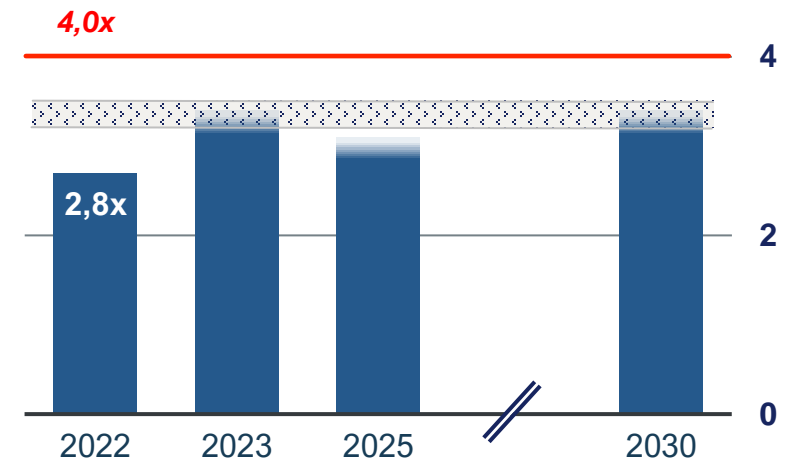
ÉVOLUTION DE L'EBIT⁽¹⁾ HORS NUCLÉAIRE (Md€)



TCAM⁽³⁾ 2021- 2025 : 9-13 %

RATIO DE CRÉDIT - marge de manœuvre financière

Augmentation du ratio dette nette économique / EBITDA, tout en restant inférieur à 4,0x



⁽¹⁾ Les hypothèses et indications principales de ces perspectives sont présentées en annexe 4 du communiqué de presse des résultats 2022 publié le 21 février 2023

⁽²⁾ Principalement taxes exceptionnelles, climat, effet de change, cessions

⁽³⁾ Taux de Croissance Annuel Moyen

PERSPECTIVES FINANCIÈRES 2023-25⁽¹⁾

En Md €	2021	2022	2023	2024	2025
EBIT hors Nucléaire	5,2	8,0	6,6 - 7,6 <i>indication</i>	7,2 - 8,2 <i>indication</i>	7,5 - 8,5 <i>indication</i>
Résultat net récurrent, part du Groupe	2,9	5,2	3,4 - 4,0	3,8 - 4,4	4,1 - 4,7

POLITIQUE DE DIVIDENDE

- Politique de dividende confirmée
- Taux de distribution :
65-75 % du RNRpg (total Groupe, y compris nucléaire)
- Dividende plancher :
0,65 € par action pour la période 2023-25

NOTATION DE CRÉDIT

“Strong investment grade”

Ratio maximal de dette nette économique sur EBITDA à 4,0x



COMPTE RENDU DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Patrick E. SUISSA

Commissaire aux comptes

Centrale de géothermie marine "Thassalia" Marseille (13)

INTERVENTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Rapports du collège des commissaires aux comptes

RAPPORTS PRÉSENTÉS AU TITRE DES RÉOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

- **Rapport sur les comptes consolidés**
(Résolution 2)
- **Rapport sur les comptes annuels**
(Résolution 1)
- **Rapport spécial sur les conventions réglementées**
(Résolution 4)

RAPPORTS PRÉSENTÉS AU TITRE DES RÉOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

- **Rapports sur les opérations sur le capital**
(Résolutions 14 à 16)

STRATÉGIE CLIMATIQUE

Florianópolis, Brésil

STRATÉGIE CLIMATIQUE

Catherine MACGREGOR

Directrice Générale

Florianópolis, Brésil

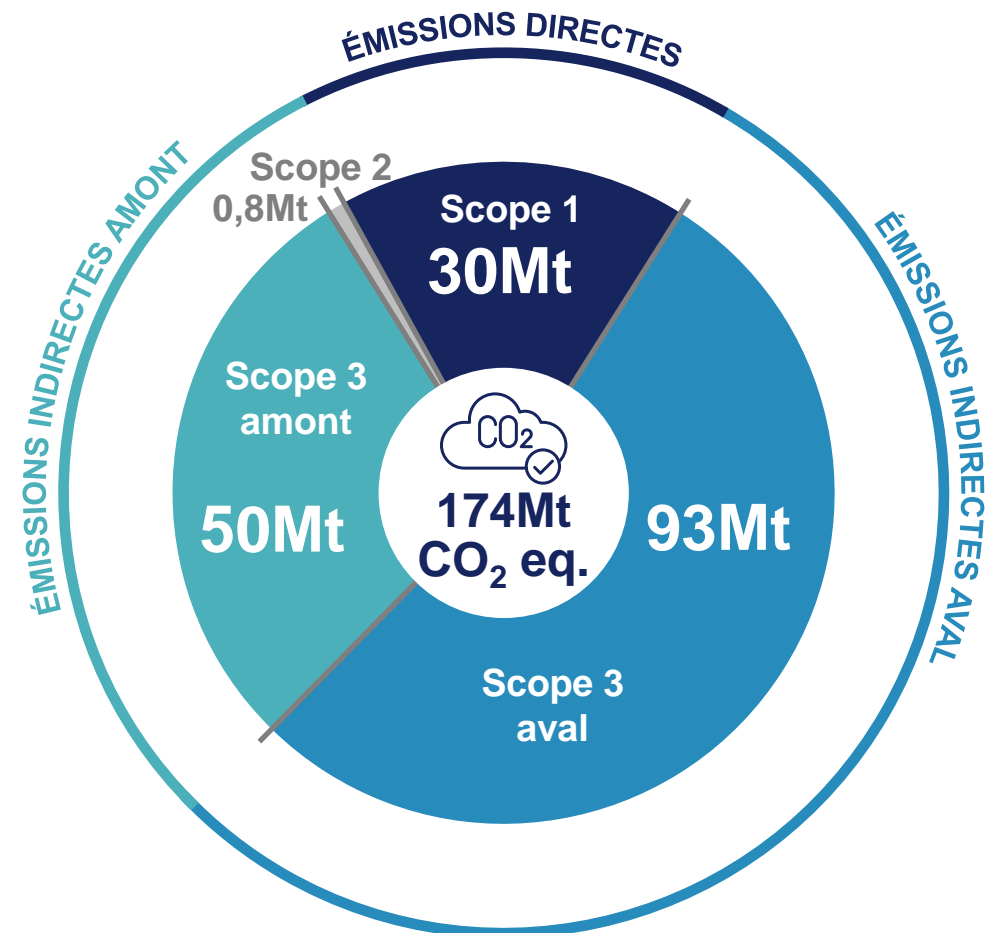
UN BILAN CARBONE EN RÉDUCTION DE 33% DEPUIS 2017

Un **bilan carbone** quantifié et audité

>80 % des émissions du Groupe sont liées aux activités de production d'énergie et de ventes de gaz, d'électricité et de chaleur

Bilan en réduction de **33 %** depuis 2017

Empreinte CO₂ d'ENGIE en 2022



UN ENGAGEMENT À ATTEINDRE LE NET ZERO CARBONE EN 2045 EN SUIVANT UNE TRAJECTOIRE « BIEN EN-DESSOUS DE 2°C »

2045

Engagement **Net Zéro**

Au moins
90 %

de réduction
des émissions
entre 2017 et 2045

Émissions résiduelles qui seront minimisées puis neutralisées par l'accroissement des **puits de carbone**

2030

99 % du **bilan carbone**
couvert par des cibles intermédiaires

4 Pays Net Zéro

Cibles de réduction de nos émissions :

liées à notre **production**

- Production d'énergie (scopes 1 et 3) : **maximum 43 Mt CO₂ eq.** vs 106 Mt CO₂ eq. en 2017
- Intensité carbone de la production (scope 1) et consommation d'énergie (scope 2)

- 66 % Vs 2017

liées à nos **ventes**

- Usage des produits vendus (scope 3) : **maximum 52 Mt CO₂ eq.** vs. 79 Mt CO₂ eq. en 2017
- Intensité carbone des ventes d'énergies (scope 3)

- 56 % Vs 2017

DES LEVIERS DE DÉCARBONATION BIEN IDENTIFIÉS...



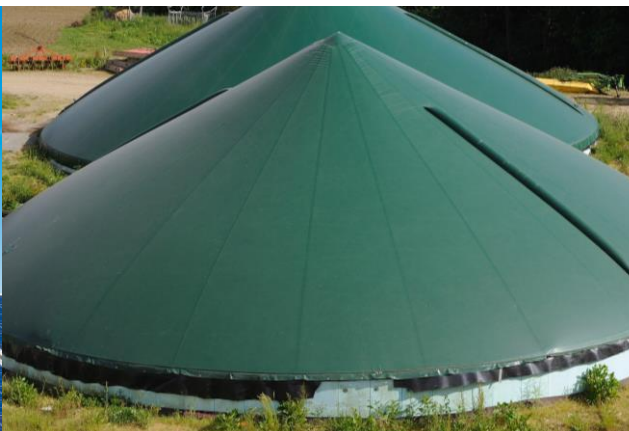
Sortie du charbon

en **2025** en Europe et **2027** pour le reste du monde



Développement des énergies renouvelables

58 % dans le mix du groupe à l'horizon 2030, soit **80 GW**



Verdissement du gaz

- **10 TWh/an** de production de **biométhane** en **Europe** en 2030
- **50 TWh/an** de production de **biométhane raccordés aux réseaux ENGIE** en France en 2030
- **4 GW** de capacité de production d'**hydrogène renouvelable** en 2030



Stockage d'énergies

10 GW de batteries en 2030

... ET DÉJÀ EN COURS D'IMPLEMENTATION EN 2022

Sortie du charbon

Fermeture de 3 unités

- Chili - Tocopilla unit 14 (0,1 GW)
- Chili - Tocopilla unit 15 (0,1 GW)
- Pérou - ILO 21 (0,1 GW)

Vente d'une centrale

- Brésil - Pampa Sul (0,3 GW)

Moins de 3% de nos capacités à fin 2022

Développement des énergies renouvelables

- **+3,9 GW⁽¹⁾** de capacités additionnelles en 2022
- **37,9 GW⁽¹⁾** de capacités installées

Verdissement du gaz

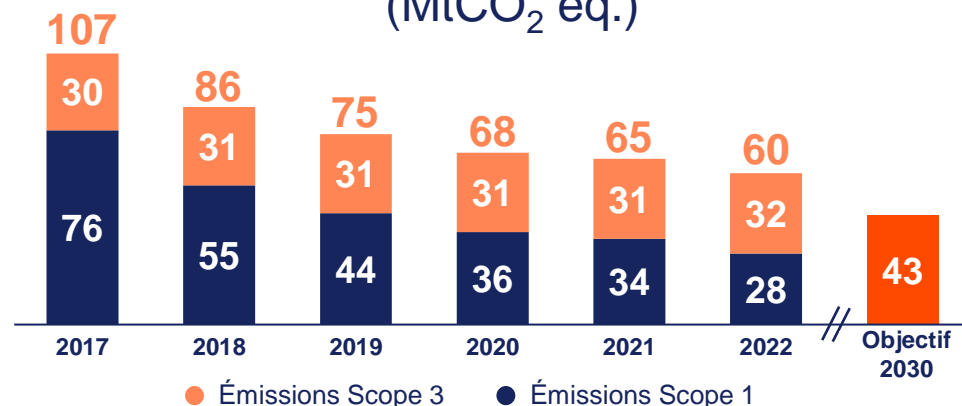
ENGIE en France :

- 1^{er} opérateur de sites de production de gaz renouvelables
- 28 sites exploités fin 2022
- 492 unités de production connectées à GRTgaz et GrDF
Soit + 141 en 2022

Stockage d'énergies

Acquisition de Belltown Power U.S.
3,3 GW de batteries

Émissions liées à la production d'énergie (MtCO₂ eq.)



UNE STRATÉGIE OPÉRATIONNALISÉE : INVESTISSEMENTS ALIGNÉS ET GESTION ADAPTÉE

Investissements alignés

22 à 25
Md€

d'investissements de
croissance sur 2023-2025

Dont au moins **75 %** alignés
avec la **taxonomie européenne**

Gestion adaptée

Budget **CO₂** alloué à chacune des activités
pour la conduite des **opérations** et les
décisions investissements

Prix du **carbone** intégré
à nos **scénarios stratégiques**

Objectifs de **réduction d'émission** intégrés
à la politique de **rémunération des dirigeants**

UNE TRANSPARENCE ACCRUE SUR LE CLIMAT

Un **doublément** du nombre de nos **objectifs** publics **2030** pour la Planète

2022

7

3



2023

13

8

objectifs de décarbonation

objectifs sur la nature

Des informations détaillées et quantifiées, notamment :

- Des publications climatiques cohérentes avec les 4 piliers de la *Task Force on Climate Related Financial Disclosure* : Gouvernance, Stratégie, Risques et Indicateurs
- Un bilan carbone détaillé par scopes et sous scopes avec les activités correspondantes
- Un positionnement de nos trajectoires par rapport au 1,5°C
- Une anticipation de certaines exigences de la CSRD avec infographies illustrant le poids des différents leviers de décarbonation avec des points de passage en 2025 et 2030
- Des exemples concrets et les cartographies de nos projets biométhane et hydrogène vert

STRATÉGIE CLIMATIQUE

ÉCHANGES
AVEC LES ACTIONNAIRES

Florianópolis, Brésil

GOUVERNANCE



Jean-Pierre CLAMADIEU
Président du Conseil d'Administration

Parc éolien de l'Auxerrois (89)

COMPOSITION DU CONSEIL EN 2022

1

Président
indépendant⁽¹⁾



Jean-Pierre
Clamadieu

1

Directrice
Générale



Catherine
MacGregor

1

Administratrice
représentante de l'État
nommée par arrêté



Stéphanie
Besnier

6

Administrateurs
indépendants⁽¹⁾



Fabrice
Brégier



Marie-Claire
Daveu



Françoise
Malrieu



Ross
McInnes



Marie-José
Nadeau



Lord Peter Ricketts
of Shortlands

2

Administrateurs
proposés par l'État



Patrice
Durand



Mari-Noëlle
Jégo-Laveissière

3

Administrateurs
représentant les salariés



Christophe
Agogue



Magali
Viot



Yoan
Kosnar

1

Administratrice représentant
les salariés actionnaires



Jacinthe
Delage

15 membres

55 %⁽¹⁾ de femmes

64 %⁽¹⁾
d'administrateurs
indépendants

11 réunions

100 %
de participation

ÉVALUATION DU CONSEIL

- Evaluation interne du Conseil en 2022
- Sous la supervision du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance

PROCESSUS

QUESTIONNAIRE

- Réalisé avec un consultant externe
- Questions fermées
- Questions ouvertes

SUJETS

- Efficacité du Conseil et de ses Comités
- Stratégie (élaboration et mise en oeuvre)
- Prise en compte des enjeux climatiques et formation aux compétences climatiques
- Priorités du Conseil en 2023

CONCLUSION

ASPECTS POSITIFS

- **Conseil très efficace**, réactif dans la prise de décision
- **Fort niveau de confiance** entre la direction et le Conseil
- Crise énergétique : **bonne qualité des informations** partagées avec le Conseil

FOCUS POUR 2023

- Plus de focus et de séances d'information sur les **enjeux climat & biodiversité**
- **Meilleur suivi** des décisions du Conseil
- Mener une évaluation externe du Conseil qui évaluera la contribution de chaque membre

ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTIONS ORDINAIRES

• Résolutions « classiques »

- Approbation des comptes 2022 (1 et 2)
- Affectation du résultat et fixation du montant du dividende (3)
- Conventions réglementées (4)
- Rachat d'actions (5)

• Gouvernance

- Renouvellement de Mme Marie-José Nadeau en tant qu'Administratrice (6)
- Renouvellement de M. Patrice Durand en tant qu'Administrateur (7)
- Nomination de Mme Lucie Muniesa en tant qu'Administratrice
(Résolution A agréée par le Conseil, déposée par l'Etat)

• Rémunérations

- 3 résolutions relatives aux rémunérations des mandataires sociaux
(ex post : 8 à 10)
- 3 résolutions relatives à la politique de rémunération des mandataires sociaux
(ex ante : 11 à 13)

RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

• Stratégie Climat

- Modification des articles 21 et 24 des Statuts
(Résolution B non agréée par le Conseil, déposée par 16 actionnaires)

• Actionnariat salarié

- 2 résolutions relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés :
- dans le cadre de plans d'épargne d'entreprise (14)
 - dans le cadre d'un plan d'actionnariat salarié international du Groupe (15)

• Autorisation financière

- Annulation d'actions achetées par la société par voie de réduction du capital social (16)

• Pouvoirs pour formalités (17)

ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTIONS ORDINAIRES

• Résolutions « classiques »

- Approbation des comptes 2022 (1 et 2)
- Affectation du résultat et fixation du montant du dividende (3)
- Conventions réglementées (4)
- Rachat d'actions (5)

• Gouvernance

- Renouvellement de Mme Marie-José Nadeau en tant qu'Administratrice (6)
- Renouvellement de M. Patrice Durand en tant qu'Administrateur (7)
- Nomination de Mme Lucie Muniesa en tant qu'Administratrice
(Résolution A agréée par le Conseil, déposée par l'Etat)

• Rémunérations

- 3 résolutions relatives aux rémunérations des mandataires sociaux
(ex post : 8 à 10)
- 3 résolutions relatives à la politique de rémunération des mandataires sociaux
(ex ante : 11 à 13)

RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

• Stratégie Climat

- Modification des articles 21 et 24 des Statuts
(Résolution B non agréée par le Conseil, déposée par 16 actionnaires)

• Actionnariat salarié

- 2 résolutions relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés :
- dans le cadre de plans d'épargne d'entreprise (14)
 - dans le cadre d'un plan d'actionnariat salarié international du Groupe (15)

• Autorisation financière

- Annulation d'actions achetées par la société par voie de réduction du capital social (16)

• Pouvoirs pour formalités (17)

ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTIONS ORDINAIRES

- **Résolutions « classiques »**
 - Approbation des comptes 2022 (1 et 2)
 - Affectation du résultat et fixation du montant du dividende (3)
 - Conventions réglementées (4)
 - Rachat d'actions (5)
- **Gouvernance**
 - Renouvellement de Mme Marie-José Nadeau en tant qu'Administratrice (6)
 - Renouvellement de M. Patrice Durand en tant qu'Administrateur (7)
 - Nomination de Mme Lucie Muniesa en tant qu'Administratrice
(Résolution A agréée par le Conseil, déposée par l'Etat)
- **Rémunérations**
 - 3 résolutions relatives aux rémunérations des mandataires sociaux
(ex post : 8 à 10)
 - 3 résolutions relatives à la politique de rémunération des mandataires sociaux
(ex ante : 11 à 13)

RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

- **Stratégie Climat**
 - Modification des articles 21 et 24 des Statuts
(Résolution B non agréée par le Conseil, déposée par 16 actionnaires)
- **Actionnariat salarié**

2 résolutions relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés :

 - dans le cadre de plans d'épargne d'entreprise (14)
 - dans le cadre d'un plan d'actionnariat salarié international du Groupe (15)
- **Autorisation financière**
 - Annulation d'actions achetées par la société par voie de réduction du capital social (16)
- **Pouvoirs pour formalités (17)**

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MME MARIE-JOSÉ NADEAU

Administratrice indépendante



**Marie-José
NADEAU**

69 ans
Nationalité canadienne
Actions détenues : 3 300

- **Administratrice d'ENGIE depuis 2015**
- Présidente du Comité d'Audit
- Membre du Comité de la Stratégie, des Investissements et des Technologies
- Membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance

Biographie

Avocate, Maîtrise en droit public, Université d'Ottawa

DEPUIS DÉCEMBRE 2022

- Vice-Présidente du Conseil d'Administration de Via TGF (Canada)

DEPUIS 1998

- Plusieurs fonctions au Conseil mondial de l'énergie en tant qu'Administratrice (15 ans) puis Présidente du Conseil (2013-2016) et Présidente honoraire depuis 2016

DE 1993 À 2015

- Secrétaire Générale et Vice-Présidente Exécutive de Hydro-Québec

DE 1978 À 1992

- Plusieurs fonctions stratégiques au sein des gouvernements du Canada et du Québec

Compétences clefs

- Secteur de l'énergie
- Mandat de Président ou d'Administrateur de grandes entreprises
- Direction Générale

Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe

- Administratrice de Transmountain Corporation (Canada)
- Administratrice de Electric Power Research Institute (États-Unis)

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M. PATRICE DURAND

Administrateur proposé par l'État



**Patrice
DURAND**

69 ans
Nationalité française
Actions détenues : 2 500

- Administrateur d'ENGIE depuis 2016
- Membre du Comité de la Stratégie, des Investissements et des Technologies

Compétences clés

- Finance
- Secteur industrie
- Secteur des services

Biographie

Diplômé de l'École Polytechnique et de l'École Nationale d'Administration

DEPUIS 2015

- Administrateur de sociétés françaises et étrangères

DE 2012 À 2015

- Directeur Général Adjoint Finances et Opérations du Groupe Ingenico

DE 2005 À 2011

- Directeur Général Adjoint Finances et Administration de Thalès

DE 1999 À 2004

- Membre du Comité Exécutif puis Directeur Général Délégué du Crédit Lyonnais

DE 1994 À 1999

- Directeur Général Adjoint puis Directeur Général délégué d'Air France

DE 1981 À 1994

- Plusieurs postes dans l'Administration Publique, principalement à la Direction du Trésor (Secrétaire Général du Club de Paris, Sous-Directeur des Participations)

DE 1978 À 1980

- Sous-préfet, Directeur de cabinet du préfet (Eure-et-Loir puis Haute-Normandie)

Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe

- Néant

NOMINATION DE LUCIE MUNIESA EN QUALITÉ D'ADMINISTRATRICE

Administratrice proposée par l'Etat



**Lucie
MUNIESA**

48 ans
Nationalité française
Action détenue : 0

- Directrice du Développement Durable, de la Conformité et des Affaires Institutionnelles, PAPREC

Compétences clefs

- Administrateur de grandes entreprises
- Finance
- RSE

Biographie

Ancienne élève de l'École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE)

DEPUIS 2022

- Directrice du Développement Durable, de la Conformité et des Affaires Institutionnelles, PAPREC

DE 2018 À 2022

- Directrice de Cabinet du Ministre de la culture puis du Ministre délégué en charge du commerce extérieur et de l'attractivité

DE 2016 À 2018

- Directrice Générale Adjointe de l'APE

DE 2014 À 2016

- Directrice, Secrétaire Générale Adjointe, Ministère de la culture

DE 2010 À 2014

- Directrice financière puis Directrice Générale Adjointe de Radio France

DE 2004 À 2010

- Chargée de participations puis Secrétaire Générale de l'APE

Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe

- Néant

COMPOSITION DU CONSEIL APRÈS CETTE ASSEMBLÉE

1

Président
indépendant⁽¹⁾



Jean-Pierre
Clamadiou

1

Directrice
Générale



Catherine
MacGregor

1

Administratrice
représentante de l'État
nommée par arrêté



Céline
Fornaro

5

Administrateurs
indépendants⁽¹⁾



Fabrice
Brégier



Marie-Claire
Daveu



Ross
McInnes



Marie-José
Nadeau⁽²⁾



Lord Peter Ricketts
of Shortlands

2

Administrateurs
proposés par l'État



Patrice
Durand⁽²⁾



Lucie
Muniesa⁽²⁾

3

Administrateurs
représentant les salariés



Christophe
Agogué



Magali
Viot



Yoan
Kosnar

1

Administratrice représentant
les salariés actionnaires



Jacinthe
Delage

14 membres

50 %⁽¹⁾ de femmes

60 %⁽¹⁾
d'administrateurs
indépendants

⁽¹⁾ Pour l'appréciation de la proportion de femmes et d'hommes et de la proportion d'indépendants au sein des Conseils d'Administration, conformément aux règles applicables du Code de commerce et du Code Afep-Medef, la loi prévoit que le nombre d'Administrateurs représentant les salariés ou les salariés actionnaires ne soit pas comptabilisé.

⁽²⁾ Sous réserve du vote de l'Assemblée Générale des actionnaires

RÉMUNÉRATIONS



Françoise MALRIEU

Présidente du Comité des Nominations,
des Rémunérations et de la Gouvernance

Barrage de Foz Tua, Portugal

RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX



RÉSOLUTIONS
SAY ON PAY
EX POST

RÉMUNÉRATION 2022 DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (EX POST)

Salaire fixe					1 000 000 €
Variable annuel		Pondération	Taux de réussite		
	RNRpg	25 %	140 %		
	EBIT	25 %	140 %		
	FCF	25 %	113,3 %		
	Dette nette économique	25 %	54,5 %		
	Critères financiers	65 %	112 %		
	Organisation & engagement	35 %	130 %		
	Stratégie	35 %	130 %		
	Performance sécurité	7,5 %	100 %		
	Emissions de CO ₂	7,5 %	140 %		
	Femmes managers	7,5 %	0 %		
	Notations RSE	7,5 %	100 %		
Critères extra-financiers	35 %	116,5 %			
				CIBLE	1 000 000 €
				TAUX DE REUSSITE TOTAL	113,6 %
					1 136 000 €
				VARIABLE ANNUEL	1 136 000 €
Actions de performance	120 000 actions de performance Acquisition définitive en 2025 si les critères de performance sont atteints				1 054 800 € ⁽¹⁾

RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX

RÉSOLUTIONS
SAY ON PAY
EX ANTE



POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2023 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (EX ANTE)

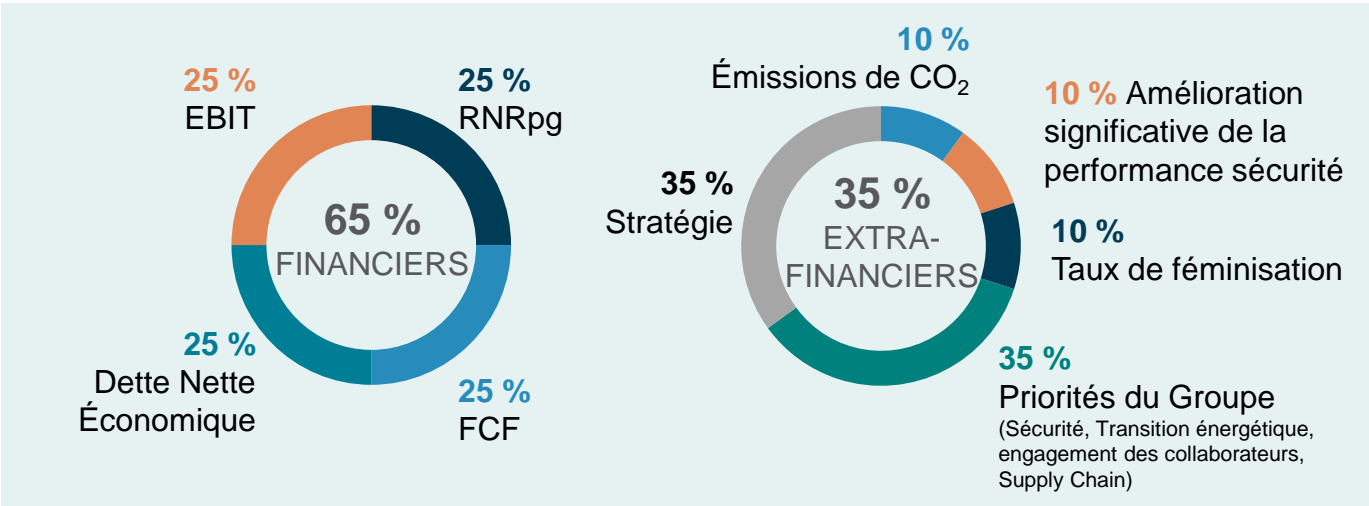
Salaire fixe



1 000 000 €

Variable annuel

Cible : **100 % du salaire fixe**
(Maximum : 140 %)

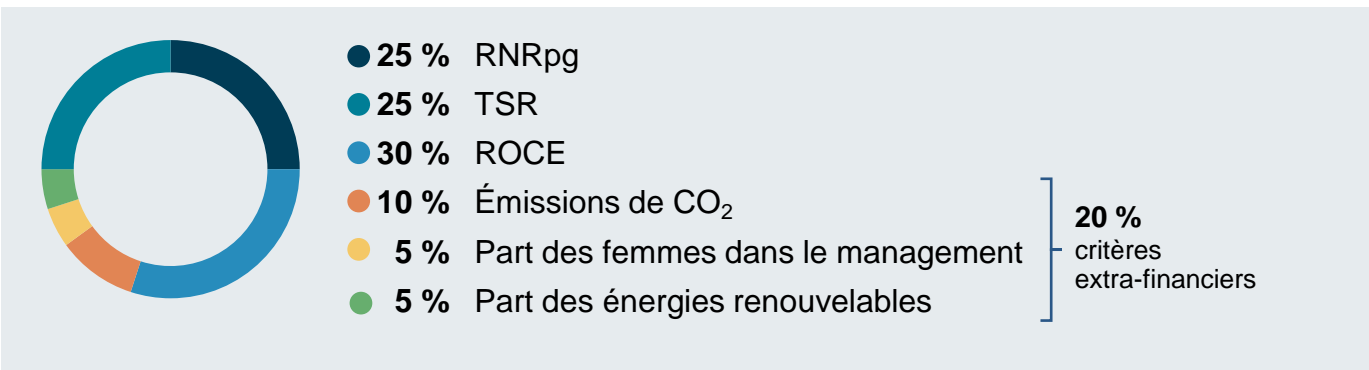


Régime de retraite complémentaire
Contribution annuelle de l'employeur égale à 25 % de la somme du salaire fixe et du variable annuel versé

Clause de non-concurrence 1 an
L'indemnité de départ et la clause de non-concurrence ne peuvent, cumulées, dépasser 2 années de rémunération⁽¹⁾

Variable long-terme

120 000 actions de performance



Indemnités de départ⁽¹⁾
Jusqu'à 2 années de rémunération si les critères de performance liés à la rémunération variable annuelle des 2 années précédentes ont été atteints à au moins 90 %, en moyenne



Jean-Pierre CLAMADIEU
Président du Conseil d'Administration

Parc éolien de l'Auxerrois (89)

ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTIONS ORDINAIRES

• Résolutions « classiques »

- Approbation des comptes 2022 (1 et 2)
- Affectation du résultat et fixation du montant du dividende (3)
- Conventions réglementées (4)
- Rachat d'actions (5)

• Gouvernance

- Renouvellement de Mme Marie-José Nadeau en tant qu'Administratrice (6)
- Renouvellement de M. Patrice Durand en tant qu'Administrateur (7)
- Nomination de Mme Lucie Muniesa en tant qu'Administratrice
(Résolution A agréée par le Conseil, déposée par l'Etat)

• Rémunérations

- 3 résolutions relatives aux rémunérations des mandataires sociaux
(ex post : 8 à 10)
- 3 résolutions relatives à la politique de rémunération des mandataires sociaux
(ex ante : 11 à 13)

RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

• Stratégie Climat

- Modification des articles 21 et 24 des Statuts
(Résolution B non agréée par le Conseil, déposée par 16 actionnaires)

• Actionnariat salarié

- 2 résolutions relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés :
- dans le cadre de plans d'épargne d'entreprise (14)
 - dans le cadre d'un plan d'actionnariat salarié international du Groupe (15)

• Autorisation financière

- Annulation d'actions achetées par la société par voie de réduction du capital social (16)

• Pouvoirs pour formalités (17)

ÉCHANGES AVEC LES ACTIONNAIRES



Centre de Recherche & Développement - plateforme Gaya à Saint-Fons (69)

VOTE DES RÉSOLUTIONS



Siège ENGIE, Bruxelles

VOTE DES RESOLUTIONS

Claire WAYSAND

Directrice Générale Adjointe en charge
du Secrétariat Général, de la Stratégie,
de la Recherche & Innovation et de la Communication

Siège ENGIE, Bruxelles

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2022

Cette résolution a pour objet d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2022

COMPTES CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE 2022

Cette résolution a pour objet d'approuver les comptes consolidés de l'exercice 2022

AFFECTATION DU RÉSULTAT ET FIXATION DU MONTANT DU DIVIDENDE DE L'EXERCICE 2022

- Cette résolution a pour objet :
 - de procéder à l'affectation du résultat et
 - de fixer le dividende à 1,40 euro par action et le dividende majoré à 0,14 euro par action attribuable aux 282 548 419 actions inscrites au nominatif depuis au moins deux ans au 31/12/2022
- Date de détachement du dividende : 28 avril 2023
- Date de mise en paiement du dividende : 3 mai 2023

APPROBATION DES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES VISÉES À L'ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE

Cette résolution a pour objet de faire approuver par l'Assemblée les termes du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions conclues antérieurement et poursuivant leurs effets en 2022

RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION D'OPÉRER SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

- Prix maximum d'achat : 30 euros
- Plafond de détention et de rachat cumulés sur la durée de l'autorisation : 10 % du capital
- Montant cumulé des acquisitions : 7,3 milliards d'euros
- Résolution non utilisable en période d'offre publique visant la Société
- Durée de validité : 18 mois

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATRICE DE MME MARIE-JOSÉ NADEAU

Échéance du mandat :

Assemblée Générale réunie en 2027 sur les comptes de l'exercice 2026

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE M. PATRICE DURAND

Échéance du mandat :

Assemblée Générale réunie en 2027 sur les comptes de l'exercice 2026

RÉSOLUTION A

(agrée par le Conseil d'Administration)

Assemblée Générale Ordinaire

NOMINATION DE MME LUCIE MUNIESA EN TANT QU'ADMINISTRATRICE

En remplacement de Mme Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

Échéance du mandat :

Assemblée Générale réunie en 2027 sur les comptes de l'exercice 2026

APPROBATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX VERSÉE AU COURS DE L'EXERCICE 2022, OU ATTRIBUÉE AU TITRE DU MÊME EXERCICE, ET MENTIONNÉES À L'ARTICLE L.22-10-9, I DU CODE DE COMMERCE

Vote ex post sur l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles figurent dans le Document d'enregistrement universel 2022, section 4.4

**APPROBATION DE LA RÉMUNÉRATION TOTALE ET DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSÉS
AU COURS DE L'EXERCICE 2022, OU ATTRIBUÉS AU TITRE DU MÊME EXERCICE,
À M. JEAN-PIERRE CLAMADIEU, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Il est proposé aux actionnaires d'approuver les éléments de la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2022, ou attribués au titre du même exercice à

M. Jean-Pierre Clamadieu, tels qu'ils figurent dans le Document d'enregistrement universel 2022, section 4.4

**APPROBATION DE LA RÉMUNÉRATION TOTALE ET DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE
VERSÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2022, OU ATTRIBUÉS AU TITRE DU MÊME EXERCICE,
À MME CATHERINE MACGREGOR, DIRECTRICE GÉNÉRALE**

Il est proposé aux actionnaires d'approuver les éléments de la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2022, ou attribués au titre du même exercice à

Mme Catherine MacGregor, tels qu'ils figurent dans le Document d'enregistrement universel 2022, section 4.4

APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS

Il est proposé aux actionnaires d'approuver, en application de l'article L.22-10-8, II du Code de commerce, la politique de rémunération des administrateurs, telle que présentée dans le Document d'enregistrement universel 2022, section 4.4

APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est proposé aux actionnaires d'approuver, en application de l'article L.22-10-8, II du Code de commerce, les éléments de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration, telle que présentée dans le Document d'enregistrement universel 2022 à la Section 4.4

APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Il est proposé aux actionnaires d'approuver, en application de l'article L.22-10-8, II du Code de commerce, les éléments de la politique de rémunération du Directeur Général, telle que présentée dans le Document d'enregistrement universel 2022 à la Section 4.4

STRATÉGIE CLIMAT : MODIFICATION DES ARTICLES 21 ET 24 DES STATUTS

Cette résolution prévoit la modification des statuts pour préciser que le Conseil d'Administration de la société :

- peut consulter les actionnaires sur la stratégie climatique de la société et sa bonne mise en œuvre au moyen de deux votes « Say on Climate »
- peut décider de publier :
 - un rapport sur le climat
 - un rapport sur la stratégie climatique de la société conforme à l'objet de la société
 - un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la stratégie climatique de la société susmentionnée au cours de l'exercice précédent

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR DÉCIDER L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL RÉSERVÉE AUX SALARIÉS ADHÉRENTS DE PLANS D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE DU GROUPE ENGIE

- **Montant nominal maximal : 2% du capital social**, s'imputant sur le **plafond global de 265 millions d'euros** visé à la 21^e résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 21 avril 2022
- **Plafond global commun** aux 14^e et 15^e résolutions : **2% du capital social**
- Délégation privant d'effet celle donnée par l'Assemblée Générale Mixte du 21 avril 2022 dans sa 24^e résolution
- Prix d'émission : moyenne des cours d'ouverture de l'action sur les 20 séances de bourse précédant le jour de la décision, diminuée d'une décote qui ne pourra pas excéder la décote maximum autorisée par la législation en vigueur au moment de la mise en œuvre de la délégation
- **Durée de validité : 26 mois**

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR DÉCIDER L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL RÉSERVÉE À UNE CATÉGORIE DE BÉNÉFICIAIRES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE D'UN PLAN D'ACTIONNARIAT SALARIÉ INTERNATIONAL DU GROUPE ENGIE

- **Montant nominal maximal : 0,5% du capital social**, s'imputant sur le plafond global commun avec la 14^e résolution de **2% du capital social**
- Délégation privant d'effet celle donnée par l'Assemblée Générale Mixte du 21 avril 2022 dans sa 25^e résolution
- Prix d'émission : moyenne des cours d'ouverture de l'action sur les 20 séances de bourse précédant le jour de la décision, diminuée d'une décote qui ne pourra pas excéder la décote maximum autorisée par la législation en vigueur au moment de la mise en œuvre de la délégation
- **Durée de validité : 18 mois**

RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR ANNULLATION D' ACTIONS AUTODÉTENUES

- **Limite : 10 % du capital social** par période de 24 mois
- **Durée de validité : 26 mois**
- Délégation privant d'effet celle donnée par l'Assemblée Générale Mixte du 21 avril 2022 dans sa 23^e résolution

POUVOIRS POUR L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET POUR LES FORMALITÉS

Cette résolution a pour objet de permettre l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale et d'accomplir les formalités légales



engie.com