

# Everyone's Banking Platform

**Invitation à la 23<sup>ème</sup> Assemblée Générale Annuelle des  
Actionnaires de TEMENOS AG (“la Société”)**

qui se tiendra le mardi 7 mai 2024 à 11h30  
au Fairmont Grand Hotel Geneva, Quai du Mont-Blanc 19, 1201 Genève, Suisse

**temenos**



## LETTRE DU PRÉSIDENT

Chères Actionnaires, Chers Actionnaires,

C'est pour moi un honneur de vous convier à la 23<sup>ème</sup> Assemblée générale annuelle des actionnaires de Temenos.

Avant de présenter certains points à l'ordre du jour de cette Assemblée, je voudrais tout d'abord réitérer que la performance de la Société a été très bonne en 2023. L'exécution disciplinée du plan stratégique a permis une forte croissance et une bonne visibilité dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

Nous avons la chance d'opérer dans un secteur qui présente de nombreuses caractéristiques positives. Toutefois, il s'agit également d'un secteur dont la volatilité de la croissance et les traitements comptables très techniques ont historiquement attiré les spéculateurs qui pratiquent la vente à découvert. Il est décevant de constater qu'en dépit de la solidité de nos flux de trésorerie, de notre taux de perte de clientèle inférieur à la moyenne du secteur et de la bonne croissance de notre ARR, un rapport a été publié le 15 février 2024 alléguant des "irrégularités comptables majeures" et des "produits ratés" par un vendeur à découvert désireux de tirer profit d'une baisse du cours de notre action.

Bien que le Conseil d'administration soit convaincu de la qualité de notre trésorerie, de nos systèmes, de nos produits et de notre bon environnement de contrôle, nous comprenons l'impact que ce type d'événement peut avoir. La confiance et la transparence doivent être totales dans notre activité. Nous avons donc décidé de procéder à un examen des allégations que j'ai supervisé avec un Comité composé de membres indépendants du Conseil d'administration et avec l'aide de conseillers indépendants de premier plan. Les conclusions de ce travail ont été rendues publiques le 15 avril 2024 et ont fourni une confirmation indépendante que les allégations sont inexactes et trompeuses.

Je tiens vraiment à remercier et à féliciter les équipes Temenos qui ont maintenu leur dévouement pour répondre aux besoins de nos clients et pour atteindre nos objectifs, tout en faisant face à ces allégations et nous nous sentons plus unis et plus forts que jamais.

Le dialogue avec nos actionnaires reste l'une de mes principales priorités, car il fournit des informations précieuses, en particulier sur la stratégie, le plan de succession et les questions de rémunération.

### 23<sup>ème</sup> Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Conformément aux nouvelles dispositions du Code des obligations et pour la première fois cette année, il y aura un vote sur le Rapport de durabilité 2023 qui est conforme aux normes de la Global Reporting Initiative. Ayant terminé l'analyse de double matérialité, Temenos a identifié les sujets les plus importants pour sa performance en matière de développement durable et peut donc prioriser ses efforts en conséquence.

Pour la première fois également, le Rapport de rémunération est soumis à un vote consultatif. Notre structure de rémunération reste fortement liée à la performance, basée sur la réalisation d'objectifs financiers rigoureux et l'évolution du cours de l'action, afin de nous aligner sur les objectifs à long terme et sur vos priorités, en tant qu'actionnaires.

Il y aura également plusieurs votes relatifs à la révision des statuts afin de les rendre conformes au nouveau droit suisse des sociétés et d'apporter certaines améliorations en ligne avec les meilleures pratiques en matière de gouvernance d'entreprise.

Comme vous le constaterez, nous proposons les élections de Mme Laurie Readhead et de Dr. Michael Gorriz en tant que membres indépendants et non-exécutifs du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration et ses Comités bénéficieront grandement de leur solide expérience. Mme Readhead a 30 ans d'ancienneté à la Bank of America, ce qui lui confère une grande expérience du secteur bancaire, en particulier dans les domaines de la conformité, des systèmes informatiques et de la gestion des données, tandis que Dr. Gorriz apporte plus de 20 ans d'expertise en matière de leadership auprès de Daimler et de Standard Chartered Bank dans le domaine des technologies de l'information.

M. Ian Cookson, notre Vice-président, a décidé de ne pas se représenter après 12 ans de mandat et Mme Debbie Forster a également décidé de ne pas se représenter. Je les remercie tous deux chaleureusement pour leur contribution et leur engagement envers Temenos au cours des années de leur mandat et je leur souhaite le meilleur.

Après un processus de sélection long et approfondi, nous espérons pouvoir vous présenter notre nouveau CEO lors de notre prochaine Assemblée générale le 7 mai 2024. Je tiens à remercier M. Andreas Andreades pour avoir prolongé son mandat de CEO afin de permettre cette transition et surtout pour l'énorme contribution qu'il a apportée au cours de ses 25 années passées au sein de Temenos. Temenos est une société de premier ordre avec un avenir passionnant, offrant de la valeur et de l'innovation à ses clients et atteignant ses objectifs à moyen terme, en s'appuyant sur la force de ses équipes et de sa culture d'entreprise.

Enfin, nous proposons un dividende de CHF 1.20 par action pour 2023, soit une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente.

Au nom du Conseil d'administration, je tiens à vous remercier pour votre confiance et votre soutien continus.

**Thibault de Tersant**  
Président non-exécutif

## ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### 1 Rapport Annuel 2023

#### 1.1 Rapport Annuel 2023, comptes non consolidés et comptes consolidés

##### Proposition

Le Conseil d'administration propose l'approbation du Rapport Annuel 2023, des comptes annuels non consolidés qui font apparaître un bénéfice de CHF 5,394,150 ainsi que des comptes consolidés qui font apparaître un bénéfice de USD 134,677,727.

#### 1.2 Rapport de durabilité 2023

##### Proposition

Le Conseil d'administration propose l'approbation du Rapport de durabilité 2023 (Rapport sur les questions non-financières) (inclus dans le Rapport Annuel).

#### 1.3 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2023

##### Proposition

Le Conseil d'administration propose l'approbation du Rapport de rémunération 2023 (inclus dans le Rapport Annuel).

##### Explication

Pour plus de détails, veuillez-vous référer à l'annexe 1 (également disponible sur le site : <https://www.temenos.com/about-us/investor-relations/annual-general-meeting/>).

Le Rapport Annuel 2023 est disponible sur le site: <https://www.temenos.com/about-us/investor-relations/financial-reports/>.

### 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 249,773,141
Bénéfice de l'exercice 2023	CHF 5,394,150
Perte provenant de la vente d'actions propres	CHF (18,940,461)
Bénéfice reporté à la disposition de l'Assemblée générale	CHF 236,226,830
<hr/>	
Affectation à la réserve légale générale	CHF (269,708)
Dissolution de la réserve pour actions propres	CHF 115,520,000
Distribution de dividende	CHF (87,000,000)
Report à nouveau	CHF 264,477,122
<hr/>	

Sur la base des comptes audités 2023, le Conseil d'administration propose de distribuer un dividende de CHF 1.20 par action nominative, pour un montant total estimé à CHF 87,000,000 (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 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 10 mai 2024 (date ex-dividende). La date critère est fixée au 13 mai 2024 et le dividende sera versé le 14 mai 2024 (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 2023.

### 4 Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité exécutif pour l'année 2025

#### 4.1 Rémunération des membres du Conseil d'administration pour l'année 2025 (1er janvier – 31 décembre)

##### Proposition

Le Conseil d'administration propose d'approuver un montant global maximum de USD 2.4 millions comme rémunération fixe pour l'année fiscale 2025 pour les membres du Conseil d'administration.

##### Explication

Pour plus de détails, veuillez-vous référer à l'annexe 1 (également disponible sur le site : <https://www.temenos.com/about-us/investor-relations/annual-general-meeting/>).

## 4 Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité exécutif pour l'année 2025 suite

### 4.2 Rémunération des membres du Comité exécutif pour l'année 2025 (1<sup>er</sup> janvier – 31 décembre)

#### Proposition

Le Conseil d'administration propose d'approuver un montant global maximum de USD 34 millions comme rémunération fixe et variable pour l'année fiscale 2025 pour les membres du Comité exécutif.

#### Explication

Pour plus de détails, veuillez-vous référer à l'annexe 1 (également disponible sur le site : <https://www.temenos.com/about-us/investor-relations/annual-general-meeting/>).

## 5 Révision des statuts

### Propositions

Le Conseil d'administration propose d'approuver les modifications suivantes :

#### 5.1 Siège - Article 1

#### 5.2 But - Article 2

#### 5.3 Mesures relatives au capital-actions - Articles 3ter, 3quater et 3quinties

#### 5.4 Actions, Registre des actions, Droits des actionnaires, Assemblée générale des actionnaires, Communications et publications - Articles 4, 5, 8, 9, 10, 10bis, 11, 14 et 32

#### 5.5 Conseil d'administration, Rémunération, Mandats externes - Articles 16, 17, 18, 24, 25 et 28

#### Explication

Le Conseil d'administration propose d'approuver plusieurs modifications des statuts de la Société afin de les rendre conformes au nouveau droit suisse des sociétés entré en vigueur le 1er janvier 2023, de modifier le siège de la Société et d'apporter certaines améliorations en ligne avec les meilleures pratiques en matière de gouvernance d'entreprise.

La majorité qualifiée est requise pour les objets 5.1, 5.2 et 5.3 de l'ordre du jour.

Pour plus de détails, veuillez-vous référer à l'annexe 2 (également disponible sur le site : <https://www.temenos.com/about-us/investor-relations/annual-general-meeting/>).

## 6 Elections des membres du Conseil d'administration

### 6.1 Elections de nouveaux membres

#### 6.1.1 Mme Laurie Readhead

#### Proposition

Le Conseil d'administration propose l'élection de Mme Laurie Readhead en tant que membre non-exécutif du Conseil d'administration, pour un mandat s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Américaine, née en 1960, Mme Laurie Readhead, récemment retraitée, est une cadre supérieure hautement qualifiée dans le domaine de la banque et de la finance, avec plus de 30 ans d'expérience au sein de Bank of America. Les responsabilités qu'elle a exercées au sein de l'activité Consumer Banking et ses fonctions de Directrice financière pour la division Consumer Banking et de Directrice financière pour la division Global Capital and Investment Banking lui ont permis d'acquérir une connaissance approfondie du monde bancaire et de jouer un rôle clé dans la réalisation des résultats de la banque.

Plus récemment, elle a été Chief Data Officer et a dirigé un projet de transformation des capacités de gestion des données de la banque pour un montant de USD 1.5 milliard. En outre, elle a mis en place une fonction de gouvernance de l'Intelligence Artificielle (IA) au sein de l'entreprise, afin de garantir une gestion efficace des risques lors de la conception et du déploiement des solutions d'IA. En tant que Directrice financière des divisions Consumer Banking et Global Capital and Investment Banking, elle était en charge de l'ensemble de la planification et des rapports financiers de l'entreprise. Dans ses différentes fonctions, Mme Readhead fournissait au Conseil d'administration de Bank of America et à ses Comités d'audit, de finance et de risque des mises à jour stratégiques et opérationnelles.

La passion de Mme Readhead pour la diversité et l'inclusion (D&I) a motivé sa nomination de Directrice générale à Vice-présidente du Corporate Global Diversity and Inclusion Council, responsable de la coordination des efforts de D&I au sein de la banque. Mme Readhead a également parrainé activement divers réseaux d'employés, notamment LEAD, pour les femmes, et HOLA, qui soutient la main-d'œuvre hispanique de la banque.

Mme Readhead siège au Conseil d'administration du United Negro College Fund (UNCF). Elle préside son Comité d'audit et est membre de son Comité exécutif, de son Comité financier et de son Comité de nomination. Elle est également conseillère exécutive du EY Tech Icons Council. Elle a occupé des fonctions au sein du Conseil d'administration d'organisations à but non lucratif de Charlotte, au sein du Arts & Science Council et des Girl Scouts, où elle a siégé au sein de leurs Comités de planification stratégique.

Mme Readhead est titulaire d'un BA en Comptabilité de l'Université de l'Arizona.

## ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION suite

### 6 Elections des membres du Conseil d'administration suite

#### 6.1 Elections de nouveaux membres suite

##### 6.1.2 Dr. Michael Gorriz

###### Proposition

Le Conseil d'administration propose l'élection de Dr. Michael Gorriz en tant que membre non-exécutif du Conseil d'administration, pour un mandat s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Allemand et espagnol, né en 1959, Dr. Gorriz façonne, depuis plus de vingt ans, des organisations informatiques grâce à son expertise technique approfondie, à son esprit d'entreprise et à son leadership empathique. Il se consacre désormais aux entreprises innovantes qui utilisent la technologie pour améliorer nos vies et siège au Conseil d'administration d'entreprises de technologie et d'entreprises financières.

De 2015 à 2021, Dr. Gorriz a occupé le poste de Chief Information Officer à la Standard Chartered Bank et a été membre de l'équipe de direction. Il était en charge de la stratégie des systèmes, du développement et du fonctionnement de l'infrastructure technique. Dr. Gorriz a posé les fondations du programme numérique et d'innovation de la banque, y compris une stratégie Cloud First.

En 2000, il a rejoint l'équipe de gestion informatique de DaimlerChrysler et a été Vice-président et Chief Information Officer de Daimler AG de 2008 à 2015. À ce titre, il était responsable de la stratégie, de la planification et du développement des systèmes informatiques du groupe Daimler, ainsi que du fonctionnement de son infrastructure technique.

Dr. Gorriz est actuellement administrateur indépendant non-exécutif de Mercedes-Benz Automobile Finance Co. en Chine et de Swiss IT Security AG, un groupe de services de sécurité informatique basé au Luxembourg. Il est administrateur non-exécutif de mox Bank, une banque virtuelle de premier plan à Hong Kong et d'Audax Financial Technology, un fournisseur de solutions technologiques bancaires numériques à Singapour.

Dr. Gorriz siège également au Conseil d'administration de certaines entreprises de son portefeuille (Kyberlife, BlueMaiden Biosciences Pte Ltd and Pivot Digital Pte Ltd, toutes basées à Singapour).

Dr. Gorriz est titulaire d'un diplôme de physique de l'Université de Freiburg et a obtenu un Doctorat en Ingénierie de l'Université de Stuttgart.

#### 6.2 Réélections

###### Propositions

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

###### Explication

Les biographies des membres du Conseil d'administration et la composition des Comités sont disponibles sur le site : <https://www.temenos.com/about-us/leadership/#board-of-directors> et <https://www.temenos.com/wp-content/uploads/2021/05/governance-board-committees-composition.pdf>.

## 6 Elections des membres du Conseil d'administration suite

### 6.2 Réélections suite

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

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

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

6.2.4 Mme Cecilia Hultén, membre du Conseil d'administration

6.2.5 M. Xavier Cauchois, membre du Conseil d'administration

6.2.6 Mme Dorothee Deuring, membre du Conseil d'administration

## 7 Elections des membres du Comité de rémunération

### Propositions

Le Conseil d'administration propose les réélections de Dr. Peter Spenser, M. Maurizio Carli, Mme Cécilia 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.

7.1 Dr. Peter Spenser

7.2 M. Maurizio Carli

7.3 Mme Cécilia Hultén

7.4 Mme Dorothee Deuring

## 8 Election du représentant indépendant

### Proposition

Le Conseil d'administration propose l'élection de l'étude d'avocats **KBlex 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 2023 (incluant le Rapport de rémunération, le Rapport de durabilité, 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 actuels 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 **23 avril 2024 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 Bocard 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 **3 mai 2024 à 17h00 (2 mai 2024 à 12h00 pour les banques)**.

Pour le Conseil d'administration

**Thibault de Tersant**  
Président non-exécutif

**Temenos Headquarters SA**  
Esplanade de Pont-Rouge 9C  
1212 Grand-Lancy  
Switzerland  
Tel: + 41 22 708 11 50  
**[www.temenos.com](http://www.temenos.com)**

TEMENOS HEADQUARTERS SA – all rights reserved. 2024®  
Warning: This document is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction of this document, or any portion of it, may result in civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under law.

---

TEMENOS, TEMENOS T24, TEMENOS INFINITY and TEMENOS TRANSACT are registered trademarks and are trademarks of the TEMENOS Group. For further details on the registered TEMENOS Group trademarks – please refer to the website [www.temenos.com](http://www.temenos.com)