



PUBLICIS GROUPE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 9 janvier 2002

Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire de Publicis Groupe

Publicis Groupe a tenu ce jour une Assemblée Générale Mixte sous la présidence de Mme Elisabeth Badinter, Présidente du Conseil de Surveillance et de M. Maurice Lévy, Président du Directoire.

Cette Assemblée avait principalement pour objet de mettre les statuts de Publicis Groupe en harmonie avec la loi du 15 mai 2001 (Nouvelles Régulations Economiques) ainsi que d'améliorer la qualité du gouvernement de l'entreprise et de renouveler un certain nombre d'autorisations financières conférées au Directoire.

Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions soumises en Assemblée. Les principales dispositions en sont les suivantes :

- Composition du Conseil de Surveillance fixée à trois membres au moins et dix-huit membres au plus
- Approbation par l'AGO de comptes consolidés et non plus uniquement de comptes sociaux.
- Possibilité offerte au Conseil de Surveillance de révoquer les membres du Directoire.
- Information sur la répartition du capital des sociétés actionnaires de Publicis Groupe qui détiennent au moins 2,5% du capital de la société.
- Fixation de nouvelles limites d'âge :
 - des membres du Directoire à 70 ans,
 - des membres du Conseil de Surveillance (dans la limite d'un tiers) à 75 ans
- Autorisation donnée au Directoire d'émettre des obligations échangeables pour un montant maximum de 800 millions d'Euros.
- Autorisation donnée au Directoire d'augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social d'un montant nominal maximum de 40 millions d'euros par émission d'actions nouvelles, de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions et par émission de bons de 2 souscriptions d'actions, pour un montant maximal de huit cents millions d'euros.



PUBLICIS GROUPE

- Ces autorisations données au Directoire sont maintenues en cas d'offre publique d'achat ou d'échange.
- Pouvoirs conférés au Directoire pour procéder à une augmentation du capital social réservée aux salariés et d'un montant maximum de 2,8 millions d'euros.

Publicis Groupe (Euronext Paris SA : Publicis, NYSE : PUB) est le 6ème groupe mondial de communication (classement AdAge avril 2001) présent dans 102 pays sur les 5 continents.

Le Groupe opère à la fois dans la publicité, les marketing services et la communication spécialisée (relations publiques, communication corporate et financière, communication ethnique, communication santé..), le conseil et l'achat d'espace media (3ème mondial de ce secteur) et la vente d'espace media. Publicis offre ainsi une gamme complète de services à travers ses 3 réseaux mondiaux fonctionnant de manière autonome : Publicis, Saatchi & Saatchi, et Fallon Worldwide, et ses 2 réseaux de conseil et achat media : Optimedia & Zenithmedia. Publicis a mis au point un concept unique et innovant de communication : la Holistic Difference.

Le Groupe a réalisé en 2000 avec 20.000 collaborateurs, un chiffre d'affaires (pro forma) de 14,9 milliards d'euros, une marge brute de 2,2 milliards et un résultat net de 181 millions d'euros.

Contacts Publicis Groupe :

Relations Investisseurs : Pierre Bénaich – Tél. 01 44 43 65 00

Relations Presse : Laurence Rey – Tel. 01 44 43 70 10