

## 1. Les organes d'administration et de direction

### 1.1. Mode de direction et informations statutaires

L'Assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2002 a procédé à une mise en conformité des statuts avec la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, permettant notamment au Conseil d'administration de se prononcer sur l'un des deux modes de direction de la société anonyme, à savoir la dissociation ou le cumul des fonctions de Directeur général et de Président du Conseil d'administration, et ce, lors de toute nomination ou renouvellement du mandat de Président ou de Directeur général. Le mode de direction retenu reste valable jusqu'à l'expiration du mandat du premier de ceux-ci.

#### PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Conseil d'administration du 14 mars 2019 s'est prononcé en faveur du cumul des fonctions du Directeur général et de Président du Conseil d'administration et a, après avoir pris acte de la démission de Vincent Bolloré de ses fonctions de Président-directeur général, nommé Cyrille Bolloré dans l'exercice de ces fonctions. Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration et dans la limite de l'objet social, le Président-directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

#### VICE-PRÉSIDENT

Le Conseil d'administration peut désigner parmi ses membres un ou plusieurs Vice-Présidents chargés de présider les séances du Conseil en cas d'absence ou d'empêchement du Président, si cette vacance n'a pas été suppléée par le Vice-Président administrateur délégué.

Yannick Bolloré et Cédric de Bailliencourt ont été confirmés dans leurs fonctions de Vice-Présidents en séance du Conseil d'administration le 14 mars 2019.

### 1.2. Modalités d'exercice de la Direction générale prévue à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce (article L. 225-37-4, 4° du Code de commerce)

Suite à la décision de Vincent Bolloré de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d'administrateur en Assemblée générale ordinaire et pour des raisons de bonne gouvernance de remettre à la disposition du Conseil son mandat de Président, le Conseil d'administration du 14 mars 2019, a nommé Cyrille Bolloré en qualité de Président-directeur général.

Ce mode de gouvernance est en effet particulièrement adapté aux spécificités de la société et permet une réactivité efficiente dans le processus de décision, ainsi qu'une rapidité dans le cadre de la gestion et de l'évolution des activités de la société.

### 1.3. Pouvoirs et éventuelles limitations que le Conseil d'administration apporte aux pouvoirs du Directeur général (article L. 225-37-4, 7° du Code de commerce)

En sa qualité de Directeur général, le Président-directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Toutefois, le Président-directeur général soumet à l'approbation du Conseil toutes les opérations d'importance véritablement stratégique. Conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil d'administration, le Conseil doit approuver toute opération significative qui se situerait hors de la stratégie annoncée ou qui serait de nature à modifier le périmètre d'activité de la société.

En sa qualité de Président du Conseil d'administration et en application des dispositions de l'article L. 225-51 du Code de commerce, le Président-directeur général organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à l'Assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Le Président-directeur général dispose d'une autorisation consentie par le Conseil du 14 mars 2019, à l'effet de délivrer au nom de la société et pour une durée d'une année, des cautions, avals et garanties en faveur des tiers, pour la marche des affaires du Groupe, limités à la somme globale de 300 millions d'euros (300 000 000 euros), étant précisé que les cautions, avals, garanties qui pourraient être conférés aux administrations fiscales et douanières peuvent être consentis sans limitation de montant.

Par ailleurs, le Conseil d'administration du 14 mars 2019 a renouvelé l'autorisation délivrée au Président-directeur général à l'effet de réaliser, i) toute émission d'obligations, en arrêter les modalités et ii) toute émission de valeurs mobilières complexes qui sont des titres de créances donnant droit à l'attribution d'autres titres de créance ou donnant accès à des titres de capital existants, et ce, dans un plafond global de 700 millions d'euros (700 000 000 euros).

### 1.4. Composition du Conseil d'administration (article L. 225-37-4, 5° du Code de commerce)

#### 1.4.1. RÈGLES GÉNÉRALES

Conformément aux dispositions légales, les administrateurs sont nommés par l'Assemblée générale ordinaire sur proposition du Conseil d'administration après avis du Comité des nominations et des rémunérations, et le Conseil peut, sous les conditions prévues par la loi, procéder à des nominations provisoires. Ils peuvent être révoqués à tout moment par décision de l'Assemblée générale.

Le Conseil doit comprendre trois membres au moins et dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion. La durée de leurs fonctions est de trois années et ils sont rééligibles.

L'Assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2014, statuant dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 relative notamment à la présence de salariés administrateurs ayant voix délibérative au Conseil d'administration, a introduit dans les statuts les dispositions fixant les conditions de nomination des administrateurs représentant les salariés.

Les statuts prévoient ainsi que les administrateurs salariés sont désignés par le Comité de groupe pour une durée de trois ans, les fonctions de ces derniers prenant fin à l'expiration d'une période de trois ans suivant la date de leur désignation par le Comité de groupe.

Le Comité de groupe, invité lors de sa séance du 22 novembre 2017, a procédé à la désignation des administrateurs représentant les salariés au Conseil d'administration, il a désigné en cette qualité Elsa Berst et Nicolas Alteirac. Le Conseil est composé de dix-huit membres nommés par l'Assemblée générale ordinaire et de deux administrateurs salariés nommés par le Comité de groupe.

#### **Membres du Conseil nommés par l'Assemblée générale ordinaire ou par le Conseil d'administration sous les conditions prévues par la loi**

Cyrille Bolloré (Président-directeur général), Vincent Bolloré, Yannick Bolloré (Vice-Président), Cédric de Bailliencourt (Vice-Président), Bolloré Participations (représentée par Gilles Alix), Chantal Bolloré, Marie Bolloré, Sébastien Bolloré, Valérie Coscas, Financière V (représentée par Marie-Annick Darmaillac), Hubert Fabri, Omnium Bolloré (représentée par Janine Goalabré), Dominique Hériard-Dubreuil, Céline Merle-Béral, Alexandre Picciotto, Olivier Roussel, Martine Studer et François Thomazeau.

Parmi les dix-huit membres du Conseil et conformément aux critères d'indépendance confirmés par le Conseil d'administration en séance du 14 mars 2019, Valérie Coscas, Hubert Fabri, Dominique Hériard-Dubreuil, Alexandre Picciotto, Olivier Roussel, Martine Studer et François Thomazeau sont qualifiés d'indépendants

#### **Membres du Conseil nommés par le Comité de groupe**

Elsa Berst, Nicolas Alteirac.

L'Assemblée générale ordinaire a la faculté, sur proposition du Conseil d'administration, de désigner un collège de censeurs qui sont convoqués aux séances du Conseil et peuvent prendre part aux délibérations avec voix consultative seulement.

Les administrateurs doivent s'interdire de procéder à des transactions sur les titres de la société (i) pendant une période de trente jours calendaires précédant la publication des comptes annuels et semestriels et (ii) pendant une période de quinze jours calendaires précédant la publication de l'information trimestrielle (iii) quelle que soit la période dès lors qu'ils ont connaissance d'une information privilégiée définie comme une information à caractère précis qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une incidence sur le cours du titre, et ceci, aussi longtemps que l'information n'aura pas été rendue publique.

Le Conseil d'administration en séance du 20 mars 2014 a intégré dans son règlement intérieur une disposition aux termes de laquelle chaque administrateur devra allouer chaque année un pourcentage de 10 % du montant des jetons de présence reçus au titre de ses fonctions à l'acquisition de titres Bolloré, et ce, jusqu'à détention d'un nombre d'actions dont la contrepartie sera équivalente à une annuité de jetons de présence reçus.

## 4 Gouvernement d'entreprise

### 1. Les organes d'administration et de direction

#### 1.4.2. MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À LA DATE DU 14 MARS 2019 (DATE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ARRÊTANT LES COMPTES 2018)

Administrateurs	Nationalité	Date de naissance	Sexe	Date d'entrée en fonction	Date du dernier renouvellement	Fin d'exercice du mandat	Administrateur indépendant	Taux de présence par réunion du Conseil	Membre de Comités du Conseil	Taux de présence par réunion des Comités
Cyrille Bolloré Président-directeur général	Française	19/07/1985	M	14/03/2019	-	2019 (AG statuant sur les comptes 2018)	-	100 %	-	-
Vincent Bolloré	Française	01/04/1952	M	28/06/1990	03/06/2016	2019 (AG statuant sur les comptes 2018)	-	100 %	-	-
Yannick Bolloré Vice-Président	Française	01/02/1980	M	10/06/2009	03/06/2016	2019 (AG statuant sur les comptes 2018)	-	100 %	-	-
Cédric de Bailliencourt Vice-Président	Française	10/07/1969	M	12/12/2002	03/06/2016	2019 (AG statuant sur les comptes 2018)	-	100 %	-	-
Gilles Alix représentant Bolloré Participations	Française	01/10/1958	M	29/06/1992	03/06/2016	2019 (AG statuant sur les comptes 2018)	-	100 %	CNR <sup>(2)</sup>	100 %
Nicolas Alteirac <sup>(1)</sup> Administrateur représentant les salariés	Française	10/03/1980	M	22/11/2017	-	22/11/2020	NA	100 %	-	-
Elsa Berst <sup>(1)</sup> Administrateur représentant les salariés	Française	20/02/1985	F	22/11/2017	-	22/11/2020	NA	100 %	CNR <sup>(2)</sup>	-(3)
Chantal Bolloré	Française	06/09/1943	F	03/06/2016	-	2019 (AG statuant sur les comptes 2018)	-	100 %	-	-
Marie Bolloré	Française	08/05/1988	F	09/06/2011	01/06/2017	2020 (AG statuant sur les comptes 2019)	-	100 %	-	-
Sébastien Bolloré	Française	24/01/1978	M	10/06/2010	03/06/2016	2019 (AG statuant sur les comptes 2018)	-	66,66 %	-	-
Valérie Coscas	Française	17/07/1974	F	03/06/2016	-	2019 (AG statuant sur les comptes 2018)	Oui	100 %	-	-
Marie-Annick Darmaillac représentant Financière V	Française	24/11/1954	F	03/06/2016	-	2019 (AG statuant sur les comptes 2018)	-	100 %	-	-
Hubert Fabri	Belge	28/01/1952	M	07/06/2006	01/06/2018	2021 (AG statuant sur les comptes 2020)	Oui	100 %	-	-
Janine Goalabré représentant Omnium Bolloré	Française	29/02/1948	F	03/06/2016	-	2019 (AG statuant sur les comptes 2018)	-	100 %	-	-

Administrateurs	Nationalité	Date de naissance	Sexe	Date d'entrée en fonction	Date du dernier renouvellement	Fin d'exercice du mandat	Administrateur indépendant	Taux de présence par réunion du Conseil	Membre de Comités du Conseil	Taux de présence par réunion des Comités
Dominique Hériard-Dubreuil	Française	06/07/1946	F	04/06/2015	01/06/2018	2021 (AG statuant sur les comptes 2020)	Oui	100 %		-
Céline Merle-Béral	Française	16/01/1969	F	05/06/2014	01/06/2017	2020 (AG statuant sur les comptes 2019)	-	66,66 %	-	-
Alexandre Picciotto	Française	17/05/1968	M	04/06/2015	01/06/2018	2021 (AG statuant sur les comptes 2020)	Oui	100 %	-	-
Olivier Roussel	Française	12/06/1947	M	17/06/1998	03/06/2016	2019 (AG statuant sur les comptes 2018)	Oui	66,66 %	Comité d'audit CNR <sup>(2)</sup>	100 % 100 %
Martine Studer	Franco-ivoirienne	30/01/1961	F	09/06/2011	01/06/2017	2020 (AG statuant sur les comptes 2019)	Oui	66,66 %	Comité d'audit CNR <sup>(2)</sup>	50 % 50 %
François Thomazeau	Française	07/06/1949	M	22/03/2007	03/06/2016	2019 (AG statuant sur les comptes 2018)	Oui	100 %	Comité d'audit	100 %

#### Modifications intervenues dans la composition du Conseil

Vincent Bolloré Vincent Bolloré a démissionné de son mandat de Président-directeur général le 14 mars 2019  
Cyrille Bolloré Cyrille Bolloré a été nommé en qualité de Président-directeur général le 14 mars 2019. Cette nomination a mis fin à ses mandats de Directeur général délégué et de Vice-Président administrateur délégué.

(1) Désignation par le Comité de groupe.

(2) Comité des nominations et des rémunérations (CNR).

(3) Nomination lors du Conseil d'administration du 31 août 2018.

## 1.5. Politique de diversité appliquée au sein du Conseil d'administration, informations sur la mixité au sein du Comex et résultats en matière de mixité dans les 10% de postes à plus fortes responsabilités (article L. 225-37-4, 6° du Code de commerce)

Le Conseil d'administration veille à appliquer les principes du Code Afep-Medef et s'est attaché au cours des dernières années à assurer un bon équilibre dans sa composition par la recherche de profils diversifiés, tant en termes d'âge, de mixité, de compétences et d'expériences riches et diversifiées (présentées pour chaque mandataire au chapitre 4, point 1.6).

Cette recherche de diversification a été menée en veillant à maintenir une proportion d'administrateurs indépendants supérieure au seuil du tiers préconisé par le Code Afep-Medef.

La composition du Conseil est en conformité avec les dispositions légales relatives à la représentation hommes femmes, qui fixe une proportion d'au moins 40% d'administrateurs de chaque sexe.

La représentation des salariés au sein du Conseil est, en outre, assurée par deux administrateurs qui ont été désignés conformément aux dispositions statutaires.

La Direction de la société Bolloré n'a pas instauré de comité pour l'assister dans l'exercice de ses missions générales et s'appuie, à cet effet, sur le Conseil d'administration et sur les Comités du Conseil ; ainsi aucune information sur la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du Comex n'a lieu d'être indiquée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise.

En ce qui concerne les informations sur les résultats en matière de mixité dans les 10% de postes à plus fortes responsabilités, le Conseil d'administration tient à souligner que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est identifiée comme un levier de transformation avec un potentiel fédérateur commun aux divisions du Groupe Bolloré.

À la date du 31 décembre 2018, les effectifs de la société Bolloré concernés par le calcul de l'index égalité femmes-hommes sont de 559. Parmi les 56 postes représentant les 10% de postes à plus fortes responsabilités, la société comporte 16 femmes et 40 hommes, soit une féminisation à hauteur de 29%.

Consciente de la nécessité impérieuse de promouvoir une mixité à ces postes, la Direction s'est fixé trois objectifs :

- féminisation des emplois à faible représentation féminine à compétences égales, en communiquant auprès des publics et institutions appropriées ;
- favoriser l'accès des femmes aux postes à responsabilités, notamment à travers la sélection de plus de femmes dans les programmes de formation au management ;
- suivre et accompagner des femmes dans leur évolution professionnelle à travers notamment le recours au tutorat.

Afin de remplir ces objectifs, et de favoriser la mixité au sein des postes à plus fortes responsabilités, la Direction des ressources humaines, en partenariat avec les Directions des différentes entités du Groupe, a mis en place différentes actions :

- des Comités carrière sont organisés afin d'identifier les collaborateurs, hommes et femmes, à même d'évoluer au sein du Groupe sur des postes comportant de telles responsabilités ;
- la Direction des ressources humaines développe, dans le même objectif, des formations au management permettant aux collaborateurs, quel que soit leur sexe, de développer leurs compétences managériales, souvent nécessaires à l'exercice de postes à fortes responsabilités ;
- dans le cadre de sa politique de recrutement, la société conserve une vigilance accrue pour assurer une parité exemplaire jusqu'à l'issue du processus de sélection, particulièrement sur les postes à fortes responsabilités.

## 1.6. Expertise et liste des mandats et fonctions des mandataires sociaux (article L. 225-37-4, 1<sup>o</sup> du Code de commerce)

Nous vous rendons compte ci-après de la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés par chaque mandataire social au cours des cinq dernières années.

### **CYRILLE BOLLORÉ, Président-directeur général,**

Adresse professionnelle  
Tour Bolloré  
31-32, quai de Dion-Bouton  
92811 Puteaux Cedex

Expertise et expérience en matière de gestion  
Diplômé de l'université Paris-IX-Dauphine (Master [MSc] in Economics and Management – Major in Finance).  
Directeur adjoint des approvisionnements et de la logistique de Bolloré Énergie, de novembre 2007 à novembre 2008.  
Directeur des approvisionnements et de la logistique de Bolloré Énergie, de décembre 2008 à août 2010.  
Directeur général de Bolloré Énergie, du 1<sup>er</sup> septembre 2010 à septembre 2011.  
Président de Bolloré Energy depuis le 3 octobre 2011.  
Vice-Président administrateur délégué de Bolloré du 31 août 2012 au 14 mars 2019.  
Président de Bolloré Logistics jusqu'en décembre 2014.  
Président de Bolloré Transport Logistics de novembre 2014 à mai 2016.  
Président de Bolloré Transport & Logistics Corporate (ex-Bolloré Transport & Logistics) depuis avril 2016.  
Directeur général délégué de Bolloré du 5 juin 2013 au 14 mars 2019.  
Directeur général de Financière de l'Odet du 1<sup>er</sup> septembre 2017 au 14 mars 2019.  
Président-directeur général de Bolloré, depuis le 14 mars 2019.  
Membre du Conseil de surveillance de Vivendi, depuis le 15 avril 2019.  
Nombre d'actions de la société détenues : 201 100.

### Mandats en cours

#### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— *Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré*

- Président-directeur général de Bolloré ;
- Président du Conseil d'administration de Bolloré Energy ;
- Président de Bolloré Transport & Logistics Corporate (ex-Bolloré Transport & Logistics) ;
- Président du Directoire de Compagnie du Cambodge<sup>(1)</sup> ;
- Vice-Président de Financière de l'Odet<sup>(1)</sup> ;
- Administrateur de Bolloré<sup>(1)</sup>, Bolloré Energy, Bolloré Participations, Financière de l'Odet<sup>(1)</sup>, Financière V, Omnium Bolloré, Société Industrielle et Financière de l'Artois<sup>(1)</sup>, Blue Solutions<sup>(1)</sup> et Bolloré Logistics ;
- Représentant permanent de Compagnie du Cambodge au Conseil de Financière Moncey<sup>(1)</sup> ;
- Représentant permanent de Financière de Cézembre au Conseil de Société Française Donges-Metz ;
- Représentant permanent de Bolloré Transport & Logistics Corporate au Conseil de Bolloré Africa Logistics ;
- Représentant permanent de Globolding au Conseil de Sogetra ;
- Président du Conseil de surveillance de Sofibol ;
- Président de BlueElec.

— *Autres fonctions et mandats*

- Membre du Conseil de surveillance de Vivendi<sup>(1)</sup>.

#### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— *Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré*

- Administrateur de Financière du Champ de Mars, SFA SA, Nord-Sumatra Investissements, Plantations des Terres Rouges et African Investment Company ;
- Représentant permanent de Société de Participations Africaines au Conseil de Bolloré Transport & Logistics Congo (ex-Bolloré Africa Logistics Congo).

— *Autres fonctions et mandats*

- Représentant permanent de Bolloré Participations au Conseil de Socfinaf<sup>(1)</sup>.

(1) Société cotée.

### Mandats échus au cours des cinq dernières années

#### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— *Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré*

- Directeur général délégué de Bolloré ;
- Vice-Président administrateur délégué de Bolloré ;
- Directeur général de Financière de l'Odet ;
- Administrateur de Bolloré Africa Railways ;
- Président et membre du Conseil de surveillance de Compagnie du Cambodge ;
- Directeur général de Société Industrielle et Financière de l'Artois ;
- Représentant permanent de Bolloré Transport Logistics au Conseil de Bolloré Africa Logistics ;
- Représentant permanent de Bolloré Transport Logistics Corporate au Collège des administrateurs de Bolloré Logistics ;
- Représentant permanent de Bolloré Transport Logistics au Conseil de SDV Logistique Internationale ;
- Représentant permanent de Bolloré Transport Logistics au Conseil de Kerné Finance ;
- Représentant permanent de Bolloré Energy au Conseil de La Charbonnière.

— *Autres fonctions et mandats*

- Vice-Président du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers ;
- Membre du Conseil de gérance de Société des Pipelines de Strasbourg SARL.

#### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— *Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré*

- Administrateur de CICA SA (CH) ;
- Administrateur de Satram Huiles SA (CH) ;
- Représentant permanent de Société Financière Panafricaine au Conseil de Camrail ;
- Représentant permanent de Socopao au Conseil de Congo Terminal ;
- Représentant permanent de Société de Participations Africaines au Conseil de Douala International Terminal.

— *Autres fonctions et mandats*

- Director de CIPCH BV (NL).

### **VINCENT BOLLORÉ**

Adresse professionnelle  
Tour Bolloré  
31-32, quai de Dion-Bouton  
92811 Puteaux Cedex

Expertise et expérience en matière de gestion  
Industriel, Président du Groupe Bolloré depuis 1981.  
Nombre d'actions de la société détenues : 5 372 900.

### Mandats en cours

#### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— *Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré*

- Président-directeur général de Financière de l'Odet<sup>(1)</sup> et Bolloré Participations (SA) ;
- Président du Conseil d'administration (direction dissociée) de Blue Solutions<sup>(1)</sup> ;
- Président de Somabol (SCA) ;
- Directeur général d'Omnium Bolloré (SAS) et Financière V (SAS) ;
- Administrateur de Blue Solutions<sup>(1)</sup>, Bolloré<sup>(1)</sup>, Bolloré Participations, Financière Moncey<sup>(1)</sup>, Financière de l'Odet<sup>(1)</sup>, Financière V, Omnium Bolloré ;
- Représentant permanent de Bolloré Participations au Conseil d'administration de la Société Industrielle et Financière de l'Artois<sup>(1)</sup> ;
- Représentant permanent de Bolloré Participations au Conseil de surveillance de la Compagnie du Cambodge<sup>(1)</sup>.

— *Autres fonctions et mandats*

- Représentant permanent de Bolloré au Conseil de Fred & Farid Group (SAS) ;
- Membre du Conseil de surveillance du Groupe Canal+ (SA).

#### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— *Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré*

- Président du Conseil d'administration de Nord-Sumatra Investissements, Financière du Champ de Mars et BB Groupe SA ;
- Administrateur de BB Groupe SA et Plantations des Terres Rouges ;
- Administrateur délégué de Nord-Sumatra Investissements et Financière du Champ de Mars.

(1) Société cotée.

## —Autres fonctions et mandats

- Vice-Président de Société des Caoutchoucs de Grand Bereby (SOGB)<sup>(1)</sup> et Bereby Finances ;
- Administrateur de Socfinaf (ex-Intercultures)<sup>(1)</sup>, Liberian Agricultural Company (LAC), Plantations Nord-Sumatra Ltd, Socfin (ex-Socfinal)<sup>(1)</sup>, Socfinasia<sup>(1)</sup>, Socfindo, Socfin KCD, Socfin Agricultural Company Ltd (SAC), Plantations Socfinaf Ghana Ltd (PSG), Coviphama Ltd et Socfinco FR ;
- Représentant permanent de Bolloré Participations aux Conseils d'administration de Bereby Finances, Société Camerounaise de Palmeraies (Socapalm)<sup>(1)</sup>, Société des Caoutchoucs de Grand Bereby (SOGB)<sup>(1)</sup>, Brabanta et SAFA Cameroun<sup>(1)</sup>.

**Mandats échus au cours des cinq dernières années****Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises**

## —Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Président-directeur général de Bolloré ;
- Président du Conseil d'administration de Financière de l'Odet.

## —Autres fonctions et mandats

- Président du Conseil de surveillance de Groupe Canal+ (SA) ;
- Président et Vice-Président du Conseil de surveillance de Vivendi.
- Membre du Conseil de surveillance de Vivendi<sup>(1)</sup>.

**Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères**

## —Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Représentant permanent de Bolloré Participations au Conseil d'administration de Bolloré Transport & Logistics Congo ;
- Représentant permanent de Bolloré Participations au Conseil d'administration de SAFA.

## —Autres fonctions et mandats

- Cogérant de Brabanta ;
- Représentant permanent de Bolloré Participations au Conseil d'administration de Palmeraies du Cameroun ;
- Administrateur de Centrages ;
- Administrateur de Socfin Consultant Services « Socfinco SA ».

**YANNICK BOLLORÉ, Vice-Président**

## Adresse professionnelle

Havas

29-30, quai de Dion-Bouton

92811 Puteaux Cedex

## Expertise et expérience en matière de gestion

Diplômé de l'université Paris-IX-Dauphine.

2001 : Co-Fondateur et Directeur général de WY Productions.

Directeur des programmes de la chaîne TNT Direct 8 de 2006 à 2012.

Directeur général de Bolloré Média de 2009 à décembre 2012.

Depuis août 2012, Directeur général délégué d'Havas.

Depuis le 5 juin 2013, Vice-Président de Bofibol.

Depuis le 30 août 2013, Président-directeur général d'Havas.

Depuis avril 2018, Président du Conseil de surveillance de Vivendi.

Nombre d'actions de la société détenues : 361 649.

**Mandats en cours****Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises**

## —Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Vice-Président de Bolloré<sup>(1)</sup> ;
- Administrateur de Bolloré<sup>(1)</sup>, Bolloré Participations, Financière de l'Odet<sup>(1)</sup>, Financière V et Omnium Bolloré ;
- Membre du Conseil exécutif de JC Decaux Bolloré Holding ;
- Membre du Conseil de surveillance de Sofibol.

## —Autres fonctions et mandats :

- Président et membre du Conseil de surveillance de Vivendi<sup>(1)</sup> ;
- Président-directeur général d'Havas ;
- Administrateur d'Havas ;
- Administrateur d'Havas Media France ;
- Représentant permanent d'Havas au Conseil d'administration de W&Cie ;
- Administrateur du musée Rodin.

**Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères**

## —Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

Néant.

## —Autres fonctions et mandats

- Président d'Havas North America, Inc (États-Unis) ;
- President, Executive Vice President d'Havas Worldwide, LLC (États-Unis) ;
- Director d'Havas Worldwide Middle East FZ, LLC (Émirats arabes unis).

**Mandats échus au cours des cinq dernières années****Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises**

## —Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Membre du Conseil exécutif d'Havas Media Africa ;
- Administrateur de la société Havas Paris ;
- Représentant permanent d'Havas au Conseil d'administration de la société Havas Life ;
- Membre du Conseil de surveillance de MFG R&D ;

## —Autres fonctions et mandats

- Président-directeur général et administrateur de HA pôle Ressources humaines ;
- Représentant permanent d'Havas au Conseil d'administration de Médiamétrie ;
- Représentant permanent de la société Havas au Conseil d'administration de la société Havas Life Paris.

**Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères**

## —Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

Néant.

## —Autres fonctions et mandats

- Administrateur d'Arena Communication Network, SL.
- Administrateur d'Havas Media Planning Group SA ;
- Président d'Havas 360.

**CÉDRIC DE BAILLIENCOURT, Vice-Président**

## Adresse professionnelle

Tour Bolloré

31-32, quai de Dion-Bouton

92811 Puteaux Cedex

## Expertise et expérience en matière de gestion

Directeur financier du Groupe Bolloré depuis 2008.

Vice-Président de Bolloré depuis le 31 août 2012 et Directeur général de Financière de l'Odet de 2002 à 2017.

Directeur général délégué de Financière de l'Odet du 1<sup>er</sup> septembre 2017 au 14 mars 2019.

Vice-Président de Bolloré.

Il est entré dans le Groupe Bolloré en 1996.

Nombre d'actions de la société détenues : 3 940 037 dont 2 700 000 en nue-propriété.

**Mandats en cours****Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises**

## —Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Vice-Président de Financière de l'Odet<sup>(1)</sup>, de Bolloré<sup>(1)</sup> et de Compagnie du Cambodge<sup>(1)</sup> ;
- Président des Conseils d'administration de Compagnie des Tramways de Rouen, Financière Moncey<sup>(1)</sup>, Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard et de la Société Industrielle et Financière de l'Artois<sup>(1)</sup> ;
- Président de Compagnie des Glénans, Compagnie de Tréguennec, Compagnie de Guérolé, Compagnie de Guilvinec, Compagnie de Pleuven, Financière V, Financière de Beg Meil, Financière d'Ouessant, Financière du Perguet, Financière de Pont-Aven, Imperial Mediterranean, Compagnie de Pont-l'Abbé, Financière de Quimperlé, Compagnie de Concarneau, Compagnie de l'Argol, Financière de Kerdevot et Financière d'Iroise ;
- Gérant de Socarfi et Compagnie de Malestroit ;
- Administrateur de Bolloré<sup>(1)</sup>, Bolloré Participations, Compagnie des Tramways de Rouen, Financière V, Financière Moncey<sup>(1)</sup>, Omnium Bolloré, Société Industrielle et Financière de l'Artois<sup>(1)</sup>, Financière de l'Odet<sup>(1)</sup> et Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard ;
- Représentant permanent de Bolloré au Conseil d'administration de Socotab ;
- Membre du Conseil de surveillance de Sofibol et de Compagnie du Cambodge<sup>(1)</sup>.

## —Autres fonctions et mandats

- Membre du Conseil de surveillance de Vallourec<sup>(1)</sup> ;
- Membre du Directoire de Vivendi<sup>(1)</sup> ;
- Représentant permanent de Compagnie du Cambodge au Conseil de surveillance de la Banque Hottinguer (ex-Banque Jean-Philippe Hottinguer & Cie).

**Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères**

## —Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Président de Redlands Farm Holding ;

(1) Société cotée.

## 4 Gouvernement d'entreprise

### 1. Les organes d'administration et de direction

- Président du Conseil d'administration de Plantations des Terres Rouges, PTR Finances, SFA ;
- Administrateur d'African Investment Company, Financière du Champ de Mars, La Forestière Équatoriale<sup>(1)</sup>, BB Groupe, PTR Finances, Plantations des Terres Rouges, SFA, Sorebol, Technifin et Pargefi Helios Iberica Luxembourg ;
- Représentant permanent de Pargefi Helios Iberica Luxembourg SA au Conseil de Participaciones y gestión financiera SA ;
- Représentant permanent de Bolloré Participations au Conseil de Nord-Sumatra Investissements.  
— *Autres fonctions et mandats*
- Représentant permanent de Bolloré Participations aux Conseils de Socfinasia<sup>(1)</sup>, Socfinde, Terrasia, Socfin (ex-Socfinal)<sup>(1)</sup>, et Induservices SA.

#### Mandats échus au cours des cinq dernières années

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— *Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré*

- Directeur général délégué de Financière de l'Odet ;
- Président de Blueboat ;
- Président de Financière de Sainte-Marine ;
- Directeur général de Financière de l'Odet<sup>(1)</sup> ;
- Président de Compagnie de Cornouaille ;
- Président de Hello fioul (ex-Financière de l'Argoat) ;
- Président du Directoire de Compagnie du Cambodge<sup>(1)</sup> ;
- Représentant permanent de Bolloré au Conseil d'Havas ;
- Président de Bluedistrib (ex-Financière de Pluguffan) ;
- Président de Financière de Briec ;
- Représentant permanent de Bolloré Participations au Conseil de Société Bordelaise Africaine ;
- Président de Bluestorage ;
- Président de Bolloré Transport Logistics ;
- Président de Compagnie des Glénans ;
- Représentant permanent de Compagnie du Cambodge, cogérant de la SCI Lombertie.  
— *Autres fonctions et mandats*
- Administrateur du musée national de la Marine.

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— *Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré*

Néant.

— *Autres fonctions et mandats*

- Représentant permanent de Bolloré Participations au Conseil de Socfinaf (ex-Intercultures) ;
- Représentant permanent de Bolloré Participations au Conseil de Centrages ;
- Représentant permanent de Bolloré Participations au Conseil d'Immobilier de la Pépinière ;
- Représentant permanent de Bolloré Participations au Conseil d'Agro Products Investment Company ;
- Représentant permanent de Bolloré Participations au Conseil de Socfinco.

#### BOLLORÉ PARTICIPATIONS

Adresse

Tour Bolloré  
31-32, quai de Dion-Bouton  
92811 Puteaux Cedex

Nombre d'actions de la société détenues : 53 500.

#### Mandats en cours

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— *Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré*

- Membre du Conseil de surveillance de Compagnie du Cambodge<sup>(1)</sup> ;
  - Administrateur de Bolloré<sup>(1)</sup>, Compagnie des Tramways de Rouen, Financière de l'Odet<sup>(1)</sup>, Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard et Société Industrielle et de Financière de l'Artois<sup>(1)</sup>.  
— *Autres fonctions et mandats*
- Néant.

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— *Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré*

- Administrateur de Nord-Sumatra Investissements et de SFA.  
— *Autres fonctions et mandats*
- Administrateur de Bereby Finances, Société Camerounaise de Palmeraies (Socapalm)<sup>(1)</sup>, Société des Caoutchoucs de Grand Bereby (SOGB)<sup>(1)</sup>, Socfinaf

(ex-Compagnie Internationale de Cultures)<sup>(1)</sup>, Induservices, Socfin (ex-Socfinal)<sup>(1)</sup>, Socfinasia<sup>(1)</sup>, Socfinde, Terrasia, Brabanta et SAFA Cameroun<sup>(1)</sup>.

#### Mandats échus au cours des cinq dernières années

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— *Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré*

- Administrateur de Société Bordelaise Africaine ;  
— *Autres fonctions et mandats*
- Néant.

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— *Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré*

- Administrateur de Bolloré Transport & Logistics Congo.  
— *Autres fonctions et mandats*
- Administrateur d'APIC ;
- Administrateur de Centrages ;
- Administrateur d'Immobilier de la Pépinière.

#### NICOLAS ALTEIRAC

Adresse professionnelle  
Bolloré Logistics Marignane  
Zone industrielle « Le Roucas »  
13127 Vitrolles

Expertise et expérience en matière de gestion

Chef de service douane depuis 2017 (Bolloré Logistics Marignane).

Déclarant en douane de 2007 à 2017.

Entré dans le Groupe Bolloré en 2002 comme agent de transit maritime (SDV LI, Port-Saint-Louis-du-Rhône).

Diplômé de l'Institut universitaire de technologie gestion logistique et transport d'Aix-en-Provence en 2002.

#### Mandats en cours

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— *Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré*

- Administrateur représentant les salariés de Bolloré<sup>(1)</sup>.  
— *Autres fonctions et mandats*
- Néant.

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

Néant.

#### Mandats échus en cours des cinq dernières années

Néant.

#### ELSA BERST

Adresse professionnelle  
Tour Bolloré  
31-32, quai de Dion-Bouton  
92811 Puteaux Cedex

Expertise et expérience en matière de gestion

Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2018 : Directrice adjointe de la communication de Bolloré Transport & Logistics.

D'octobre 2015 à septembre 2018 : Chargée de communication éditoriale de Bolloré Transport & Logistics.

2012-2015 : Assistante du Vice-Président du Groupe Bolloré.

2007-2012 : Journaliste permanente pour les quotidiens *Direct Matin* et *Direct Soir* (Groupe Bolloré Média).

2007 : Master en communication spécialité multimédias et métiers de l'audiovisuel.

#### Mandats en cours

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— *Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré*

- Administrateur représentant les salariés de Bolloré<sup>(1)</sup>.  
— *Autres fonctions et mandats*
- Néant.

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

Néant.

#### Mandats échus au cours des cinq dernières années

Néant.

(1) Société cotée.

## CHANTAL BOLLORÉ

Adresse professionnelle  
Tour Bolloré  
31-32, quai de Dion-Bouton  
92811 Puteaux Cedex

Expertise et expérience en matière de gestion  
Diplômée de l'École des langues orientales, Chantal Bolloré a mené une carrière d'attachée de presse à *Jour de France* et de journaliste, notamment au *Figaro*. Elle a également exercé ses activités dans l'édition et est aujourd'hui retraitée.  
Nombre d'actions de la société détenues : 3 540 716 dont 2 700 000 en usufruit.

### Mandats en cours

#### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Administrateur de Bolloré<sup>(1)</sup>, Financière de l'Odet<sup>(1)</sup>, Société Industrielle et de Financière de l'Artois<sup>(1)</sup> et de Financière Moncey<sup>(1)</sup> ;
- Membre du Conseil de surveillance de Compagnie du Cambodge<sup>(1)</sup>.

— Autres fonctions et mandats  
Néant.

#### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré  
Néant.  
— Autres fonctions et mandats  
Néant.

### Mandats échus au cours des cinq dernières années

Néant.

## MARIE BOLLORÉ

Adresse professionnelle  
Tour Bolloré  
31-32, quai de Dion-Bouton  
92811 Puteaux Cedex

Expertise et expérience en matière de gestion  
Depuis 2018 : Directrice division Systèmes et Télécoms du Groupe Bolloré.  
De 2016 à 2018 : Directrice générale de la Direction des applications mobilité électrique du Groupe Bolloré.  
2014 : Responsable Marketing – Blue Solutions.  
2012-2013 : Master 2 de management, parcours *Business Process Manager* à l'université Paris-IX-Dauphine.  
2010-2011 : Master 1 de marketing à l'université Paris-IX-Dauphine.  
2006-2010 : Licence de gestion à l'université Paris-IX-Dauphine.  
Nombre d'actions de la société détenues : 3 224.

### Mandats en cours

#### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Présidente du Conseil de surveillance de Compagnie du Cambodge<sup>(1)</sup> ;
- Administrateur de Bolloré<sup>(1)</sup>, Financière de l'Odet<sup>(1)</sup>, Société Industrielle et Financière de l'Artois<sup>(1)</sup>, Blue Solutions<sup>(1)</sup>, Bolloré Participations, Financière V et Omnium Bolloré ;
- Membre des Conseils de surveillance de Sofibol et Compagnie du Cambodge<sup>(1)</sup> ;
- Présidente de la Fondation de la 2<sup>e</sup> Chance.

— Autres fonctions et mandats  
Néant.

#### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré  
Néant.  
— Autres fonctions et mandats  
• Administrateur de Mediobanca<sup>(1)</sup>.

### Mandats échus au cours des cinq dernières années

#### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Directrice générale de Blue Solutions<sup>(1)</sup>.

— Autres fonctions et mandats  
Néant.

#### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré  
Néant.  
— Autres fonctions et mandats  
Néant.

## SÉBASTIEN BOLLORÉ

Adresse professionnelle  
Tour Bolloré  
31-32, quai de Dion-Bouton  
92811 Puteaux Cedex

Expertise et expérience en matière de gestion  
Après des études à Gerson et à Saint-Jean-de-Passy, Sébastien Bolloré a obtenu son baccalauréat et a suivi des études de gestion à l'ISEG puis à UCLA (Californie).  
Présent plus de la moitié de son temps en Australie, Sébastien Bolloré conseille le Groupe grâce à sa connaissance des nouveaux médias et des évolutions technologiques.  
Nombre d'actions de la société détenues : 50 200.

### Mandats en cours

#### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Direction du développement ;
- Président d'Omnium Bolloré ;
- Administrateur de Blue Solutions<sup>(1)</sup>, Bolloré<sup>(1)</sup>, Bolloré Participations, Financière V, Omnium Bolloré et Société Industrielle et Financière de l'Artois<sup>(1)</sup> ;
- Représentant permanent de Plantations des Terres Rouges au Conseil de Compagnie du Cambodge<sup>(1)</sup> ;
- Membre du Conseil de surveillance de Sofibol ;
- Représentant permanent de Socfrance au Conseil de Financière de l'Odet<sup>(1)</sup>.

— Autres fonctions et mandats  
• Administrateur de Bigben Interactive<sup>(1)</sup> et Gameloft SE.

#### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- «Chairman» et «Director» de BlueLA Inc. ;
- «Director» de Bolloré Services Australia Pty Ltd.

— Autres fonctions et mandats  
Néant.

### Mandats échus au cours des cinq dernières années

Néant.

## VALÉRIE COSCAS

Adresse professionnelle  
Amazon Web Services  
Tour Carpe Diem  
31, place des Corolles  
92400 Courbevoie

Expertise et expérience en matière de gestion  
Diplôme de l'INSEAD (MBA – 2008).  
Diplôme de l'ESCP Europe Business School (Grande École – 1997).  
Membre du Conseil stratégique et mentor de plusieurs start-up depuis 2012.  
Depuis 2016 : Directrice de la stratégie France d'Amazon Web Services.  
2009-2016 : Directrice de la stratégie au sein de la Direction de l'innovation, puis de la Direction finance & stratégie d'Orange.  
2004-2007 : Manager à la Direction des systèmes d'information.  
1997-2003 : Consultante chez Accenture.  
Nombre d'actions de la société détenues : 3 718.

### Mandats en cours

#### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Administrateur de Bolloré<sup>(1)</sup> et de Financière de l'Odet<sup>(1)</sup>.

— Autres fonctions et mandats

- Membre du *board* de WeLoveWords ;
- Membre du *board* de Sirdata ;
- Membre du Comité d'orientation de ForePaas ;
- Secrétaire générale de l'INSEAD Business Angels Alumni Club France.

(1) Société cotée.



## 4 Gouvernement d'entreprise

### 1. Les organes d'administration et de direction

#### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

Néant.

— Autres fonctions et mandats

Néant.

#### Mandats échus au cours des cinq dernières années

Néant.

#### FINANCIÈRE V

Adresse

Tour Bolloré

31-32, quai de Dion-Bouton

92811 Puteaux Cedex

Nombre d'actions de la société détenues : 21 400.

#### Mandats en cours

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Administrateur de Bolloré<sup>(1)</sup> et de Financière de l'Odet<sup>(1)</sup>.

— Autres fonctions et mandats

Néant.

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

Néant.

— Autres fonctions et mandats

Néant.

#### Mandats échus au cours des cinq dernières années

Néant.

#### HUBERT FABRI

Adresse professionnelle

Socfin

4, avenue Guillaume

1650 Luxembourg

Expertise et expérience en matière de gestion

Administrateur de sociétés.

Nombre d'actions de la société détenues : 1 000.

#### Mandats en cours

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Vice-Président du Conseil de surveillance de Compagnie du Cambodge<sup>(1)</sup> ;
- Membre du Conseil de surveillance de Compagnie du Cambodge<sup>(1)</sup> ;
- Administrateur de Bolloré<sup>(1)</sup>, Financière Moncey<sup>(1)</sup>, Financière de l'Odet<sup>(1)</sup> et Société Industrielle et Financière de l'Artois<sup>(1)</sup>.

— Autres fonctions et mandats

- Président de Société Anonyme Forestière et Agricole (SAFA).

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Vice-Président de Plantations des Terres Rouges ;
- Administrateur de Financière du Champ de Mars, La Forestière Équatoriale<sup>(1)</sup>, Nord-Sumatra Investissements et Plantations des Terres Rouges.

— Autres fonctions et mandats

- Président du Conseil d'administration de la société d'Administration and Finance Corporation (AFICO), Bereby Finances, Energie Investissements Holding, Financière Privée Holding, Induservices SA, Liberian Agricultural Company (LAC), Management Associates, Palmeraies de Mopoli<sup>(1)</sup>, Plantations Nord-Sumatra Ltd (PNS), Plantations Socfinaf Ghana Ltd (PSG), Socfin<sup>(1)</sup> (ex-Socfinal), Socfinaf<sup>(1)</sup> (ex-Intercultures), Socfinasia<sup>(1)</sup>, Socfinde, Terrasia ;
- Vice-Président de Société des Caoutchoucs de Grand Bereby<sup>(1)</sup> (SOGB) ;
- Administrateur d'Administration and Finance Corporation (AFICO), Bereby Finances, Brabanta, Coviphama Ltd, Energie Investissements Holding, Financière Privée Holding, Induservices SA, Liberian Agricultural Company (LAC), Management Associates, Palmeraies de Mopoli<sup>(1)</sup>, Okomu Oil Palm Company<sup>(1)</sup>, Plantations Socfinaf Ghana Ltd (PSG), SAFA Cameroun<sup>(1)</sup> ; Socfin<sup>(1)</sup> (ex-Socfinal), Socfinaf<sup>(1)</sup> (ex-Intercultures), Socfinasia<sup>(1)</sup>, Socfin

Agricultural Company (SAC), Socfin KCD, Socfindo, Sud Comoe Caoutchouc (SCC), Terrasia ;

- Représentant permanent d'AFICO au Conseil de Société Camerounaise de Palmeraies (Socapalm)<sup>(1)</sup>.

#### Mandats échus au cours des cinq dernières années

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

Néant.

— Autres fonctions et mandats

- Président-directeur général de Société Anonyme Forestière et Agricole (SAFA) ;
- Administrateur de Société Anonyme Forestière et Agricole (SAFA).

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

Néant.

— Autres fonctions et mandats

- Président du Conseil d'administration de Centrages ;
- Président du Conseil d'administration d'Immobilier de la Pépinière ;
- Représentant permanent de PF Représentation au Conseil de Société Camerounaise de Palmeraies (Socapalm)<sup>(1)</sup>.

#### OMNIUM BOLLORÉ

Adresse

Tour Bolloré

31-32, quai de Dion-Bouton

92811 Puteaux Cedex

Nombre d'actions de la société détenues : 2 508.

#### Mandats en cours

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Administrateur de Bolloré<sup>(1)</sup> et de Financière de l'Odet<sup>(1)</sup>.

— Autres fonctions et mandats

Néant.

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

Néant.

— Autres fonctions et mandats

Néant.

#### Mandats échus au cours des cinq dernières années

Néant.

#### DOMINIQUE HÉRIARD-DUBREUIL

Adresse professionnelle

Rémy Cointreau

21, boulevard Haussmann

75009 Paris

Expertise et expérience en matière de gestion

Présidente de Rémy Martin et Cointreau.

Administrateur de Rémy Cointreau.

Nombre d'actions de la société détenues : 5 236.

#### Mandats en cours

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Administrateur de Bolloré<sup>(1)</sup>.

— Autres fonctions et mandats

- Membre du Conseil de surveillance d'Andromède ;
- Présidente d'E. Rémy Martin & Co. ;
- Présidente de Cointreau ;
- Administrateur de Rémy Cointreau SA<sup>(1)</sup> ;
- Vice-Présidente du Conseil de surveillance de Wendel<sup>(1)</sup> ;
- Présidente du Comité de gouvernance de Wendel<sup>(1)</sup> ;
- Administrateur de la Fondation de la 2<sup>e</sup> Chance ;
- Administrateur de la Fondation de France ;
- Présidente de la Fondation Rémy Cointreau.

(1) Société cotée.

#### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré  
Néant.

— Autres fonctions et mandats  
Néant.

#### Mandats échus au cours des cinq dernières années

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré  
Néant.

— Autres fonctions et mandats

- Directrice générale et membre du Directoire de la société Andromède ;
- Administrateur du Comité Colbert.

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré  
Néant.

— Autres fonctions et mandats  
Néant.

#### CÉLINE MERLE-BÉRAL

Adresse professionnelle  
Havas  
29-30, quai de Dion-Bouton  
92811 Puteaux Cedex

Expertise et expérience en matière de gestion  
DEA droit économique et social Paris-Dauphine 1994.  
Diplômée du Barreau de Paris (CFPA) 1995. UC Berkeley (San Francisco) 1996.  
De mars 1997 à avril 2012 : Groupe Bolloré

- département juridique : 1997-1999 ;
- Directrice du développement : 1999-2002 ;
- département Média : 2002-2008 : Présidente de Radio Nouveau Talent, Directrice d'antenne, Internet et interactivité de Direct 8 ;
- Directrice du magazine *L'Événementiel* : 2009-2010 ;
- Bluecar et Autolib' : Directrice des partenariats : 2010-2012 ;
- depuis 2012 : DRH d'Havas Finances Services, Responsable juridique RH d'Havas SA ;
- depuis 2014 : DRH d'Havas Media France ;
- depuis juin 2015 : DRH d'Havas Media Group.

Nombre d'actions de la société détenues : 920.

#### Mandats en cours

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Président-directeur général de Rivaud Innovation ;
- Administrateur de Bolloré<sup>(1)</sup>, Financière de l'Odet<sup>(1)</sup>, Financière Moncey<sup>(1)</sup> et Société Industrielle et de Financière de l'Artois<sup>(1)</sup> ;
- Membre du Conseil de surveillance de Compagnie du Cambodge<sup>(1)</sup> ;
- Représentant permanent de Bolloré Participations aux Conseils de Compagnie des Tramways de Rouen et de Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard.

— Autres fonctions et mandats

- Membre du Conseil de surveillance de Groupe Canal+.

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré  
Néant.

— Autres fonctions et mandats  
Néant.

#### Mandats échus au cours des cinq dernières années

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré  
Néant.

— Autres fonctions et mandats  
Néant.

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré  
Néant.

— Autres fonctions et mandats  
Néant.

#### ALEXANDRE PICCIOTTO

Adresse professionnelle  
Orfim  
30, avenue Marceau  
75008 Paris

Expertise et expérience en matière de gestion  
Diplômé de l'École supérieure de gestion (1990).

De 1990 à 2008, chargé d'affaires au sein d'Orfim, société de capital développement de son père, Sébastien Picciotto, important actionnaire du Groupe Bolloré depuis 1983.

Il développe durant cette période des projets essentiellement dans l'immobilier et l'audiovisuel. Il est également responsable d'Aygaz, une participation historique de la famille Picciotto, leader dans la distribution de GPL bouteilles et carburant en Turquie.

Directeur général d'Orfim depuis 2008.

Nombre d'actions de la société détenues : 157 758.

#### Mandats en cours

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Administrateur de Bolloré<sup>(1)</sup>.
- Autres fonctions et mandats
- Directeur général d'Orfim ;
- Membre du Conseil de surveillance de Rubis<sup>(1)</sup>.

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré  
Néant.

— Autres fonctions et mandats

- Administrateur d'Aygaz (Turquie)<sup>(1)</sup> ;
- Administrateur d'Hilal (Turquie).

#### Mandats échus au cours des cinq dernières années

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré  
Néant.

— Autres fonctions et mandats

- Membre du Conseil de surveillance de Paref<sup>(1)</sup>.

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré  
Néant.

— Autres fonctions et mandats

Néant.

#### OLIVIER ROUSSEL

Adresse professionnelle  
9, avenue Marie-Jeanne  
1640 Rhode-Saint-Genèse – Belgique

Expertise et expérience en matière de gestion  
Dirigeant de plusieurs sociétés industrielles ou de services depuis 1974 : Nobel-Bozel, Héli-Union, Éminence et Istac.

Président d'Acor, société d'investissements (de 1975 à 2006).

Administrateur ou membre du Conseil de surveillance de plusieurs sociétés cotées en Bourse : Roussel-Uclaf (1975-1982), Nobel-Bozel (1974-1978), Carrere Group (2000-2006).

Administrateur de Bolloré depuis 1982.

Nombre d'actions de la société détenues : 202 551.

#### Mandats en cours

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Administrateur de Bolloré<sup>(1)</sup>, Financière de l'Odet<sup>(1)</sup>, Financière Moncey<sup>(1)</sup> et Société Industrielle et de Financière de l'Artois<sup>(1)</sup>.
- Autres fonctions et mandats
- Administrateur de Lozé et Associés.

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré  
Néant.

— Autres fonctions et mandats  
Néant.

(1) Société cotée.

## 4 Gouvernement d'entreprise

### 1. Les organes d'administration et de direction

#### Mandats échus au cours des cinq dernières années

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré  
Néant.

— Autres fonctions et mandats

- Administrateur de Kaltchuga Opportunities SICAV-FIS.

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré  
Néant.

— Autres fonctions et mandats

- Administrateur d'Alternative SA devenue ITERAM Investments SA.

#### MARTINE STUDER

Adresse professionnelle  
66, avenue Jean-Mermoz  
01 BP 7759  
Abidjan 01 – Côte d'Ivoire

Expertise et expérience en matière de gestion

Économiste, publicitaire.

Administrateur de sociétés, Présidente de sociétés.

Ancien ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Communication.

Créatrice-Fondatrice et associée, en 1988, du réseau de publicité Océan Ogilvy, présent dans 22 pays d'Afrique subsaharienne.

Nombre d'actions de la société détenues : 220 369.

#### Mandats en cours

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Administrateur de Blue Solutions<sup>(1)</sup>, Bolloré<sup>(1)</sup> et de Financière de l'Odet<sup>(1)</sup>.

— Autres fonctions et mandats

Néant.

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Présidente du Conseil d'administration et administrateur de Bolloré Transport & Logistics Côte d'Ivoire (ex-Bolloré Africa Logistics Côte d'Ivoire) ;
- Représentant permanent de SPA au Conseil d'administration d'Abidjan Terminal.

— Autres fonctions et mandats

- Administrateur d'Océan Conseil (Côte d'Ivoire) ;
- Présidente du Conseil d'administration d'Océan Central Africa (Cameroun) ;
- Président-directeur général d'Océan Ogilvy Gabon (Gabon) ;
- Administrateur de CIPREL (Côte d'Ivoire) ;
- Administrateur de SAPE (Côte d'Ivoire) ;
- Administrateur de SMPCL (Côte d'Ivoire) ;
- Administrateur de la Fondation des Parcs et Réserves de Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire) ;
- Administrateur délégué de la Compagnie des Gaz de Côte d'Ivoire ;
- Gérante de Pub Régie (Côte d'Ivoire).

#### Mandats échus au cours des cinq dernières années

Néant.

#### FRANÇOIS THOMAZEAU

Adresse professionnelle  
5, rue Molitor  
75016 Paris

Expertise et expérience en matière de gestion

Directeur général délégué d'Allianz France (anciennement dénommée AGF SA) du 1<sup>er</sup> janvier 2006 au 31 juillet 2010.

Nombre d'actions de la société détenues : 10 755.

#### Mandats en cours

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Administrateur de Bolloré<sup>(1)</sup>, Président du Comité d'audit ;
- Administrateur de Financière de l'Odet<sup>(1)</sup>.

— Autres fonctions et mandats

- Censeur de Locindus<sup>(1)</sup>.

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

Néant.

— Autres fonctions et mandats

- Administrateur d'Allianz Benelux.

#### Mandats échus au cours des cinq dernières années

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré  
Néant.

— Autres fonctions et mandats

- Président du Directoire de Foncière de Paris SIIC<sup>(1)</sup> ;
- Représentant permanent de Foncière de Paris au Conseil d'administration d'Eurosic (jusqu'en février 2016) ;
- Membre du Conseil de surveillance d'IDI SCA<sup>(1)</sup> (jusqu'en mai 2016) et de Consolidation et Développement Gestion SAS ;
- Censeur d'Idinvest Partners ;
- Censeur de Neuflyze Europe Expansion (Sicav) ;
- Président du Conseil d'administration de Paris Hôtel Roissy Vaugirard (PHRV) ;
- Président du Conseil d'administration de Foncière des 6<sup>e</sup> et 7<sup>e</sup> arrondissements de Paris.

##### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

Néant.

— Autres fonctions et mandats

- Président du Conseil d'administration d'Allianz Belgium.

#### PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Il sera proposé à l'Assemblée générale ordinaire convoquée pour le 29 mai 2019 de renouveler les mandats d'administrateur de Cyrille Bolloré, Yannick Bolloré, Cédric de Bailliencourt, Bolloré Participations, Chantal Bolloré, Sébastien Bolloré, Financière V, Omnium Bolloré, Olivier Roussel et François Thomazeau pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

#### CONSTATATION DE L'ÉCHÉANCE DU MANDAT DE DEUX ADMINISTRATEURS

L'Assemblée générale ordinaire convoquée pour le 29 mai 2019 sera invitée à constater que Vincent Bolloré et Valérie Coscas ne sollicitent pas le renouvellement de leurs mandats d'administrateur.

#### PROPOSITION DE NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

Il sera proposé à l'Assemblée générale ordinaire convoquée pour le 29 mai 2019 de nommer en qualité d'administrateur Virginie Courtin pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

(1) Société cotée.