

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

### 1.1. Mode de direction et informations statutaires

Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts « Direction générale », il appartient 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 25 mai 2022 s'est prononcé en faveur du cumul des fonctions du Directeur général et de Président du Conseil d'administration et a renouvelé les fonctions de Président-directeur général de Cyrille Bolloré.

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 par le Conseil d'administration en séance du 25 mai 2022.

### 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)

Après avoir confirmé que le mode de gouvernance retenu était particulièrement adapté aux spécificités de la société et à la structure de son actionnariat et permettait 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, le Conseil d'administration du 25 mai 2022, a maintenu l'option consistant à ne pas dissocier les fonctions de Président et de Directeur général et a renouvelé le mandat de Président-directeur général de Cyrille Bolloré.

### 1.3. Pouvoirs et éventuelles limitations que le Conseil d'administration apporte aux pouvoirs du Directeur général (article L. 22-10-10, 3° du Code de commerce)

Si le Conseil d'administration choisit de ne pas dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration, le Président assume, sous sa responsabilité, la Direction générale de la société.

Le Président-directeur général soumet à l'approbation du Conseil toutes les opérations d'importance véritablement stratégique.

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 d'administration du 14 mars 2024, 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 cinq cents millions d'euros (500 000 000 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 2024 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 créances ou donnant accès à des titres de capital existants, et ce, dans un plafond global de sept cents millions d'euros (700 000 000 euros).

#### ÉQUILIBRE DANS LA RÉPARTITION DES POUVOIRS

L'équilibre des pouvoirs au sein du Conseil repose sur sa composition, sa diversité, la qualité de ses membres et leur indépendance, ainsi que sur celle des deux Comités, le Comité d'audit et le Comité des nominations et des rémunérations.

Les administrateurs se montrent très assidus et impliqués et la complémentarité entre les administrateurs récemment nommés et ceux qui accompagnent la société depuis plusieurs années contribue à la qualité des échanges et à l'analyse des dossiers.

Par ailleurs, l'implication forte des administrateurs représentant les salariés nommés par deux instances distinctes, le Comité de Groupe et le Comité commun des sociétés européennes, contribue à garantir le respect des règles de gouvernance.

Les statuts de la société, ainsi que le règlement intérieur du Conseil d'administration contiennent des dispositions permettant de convoquer les administrateurs par tous moyens, sans délais, ainsi que la faculté, à l'exception de

certaines décisions prévues par la loi, de participer aux séances du Conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

En outre, conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil, le Conseil doit approuver toute opération significative qui se situerait hors de la stratégie annoncée et qui serait de nature à modifier le périmètre d'activité de la société.

Le règlement intérieur du Conseil prévoit la faculté pour les administrateurs non exécutifs de se réunir périodiquement hors la présence des administrateurs exécutifs ou internes et notamment au cours de cette réunion, procéder à l'évaluation des performances du Président-directeur général et à échanger sur des thématiques qu'ils souhaiteraient approfondir.

Cette faculté a été mise en œuvre le 12 mars 2024, par les administrateurs indépendants et les administrateurs salariés qui se sont réunis hors la présence du dirigeant mandataire social et des administrateurs ou collaborateurs internes.

## 1.4. Composition du Conseil d'administration (article L. 22-10-10, 1° 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 3 membres au moins et 18 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 27 mai 2020 a modifié les dispositions statutaires fixant les conditions de nomination des administrateurs représentant les salariés.

Les statuts prévoient que lorsque le nombre d'administrateurs représentant les salariés est de 2 (le nombre d'administrateurs nommés par l'Assemblée générale ordinaire étant supérieur à 8), un des administrateurs salariés est désigné par le Comité de Groupe et le second par le Comité commun des sociétés européennes, instance commune mise en place dans le cadre de la transformation de la société Bolloré en société européenne.

Le Comité de Groupe, en séance du 12 octobre 2023, et le Comité commun des sociétés européennes, réuni le 13 septembre 2023, ont procédé à la désignation des administrateurs représentant les salariés pour une durée de trois ans à compter du 23 novembre 2023.

Le Conseil est composé de 11 membres nommés par l'Assemblée générale ordinaire et de 2 administrateurs salariés nommés respectivement par le Comité de Groupe et par le Comité commun des sociétés européennes.

#### 1.4.1.1. 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), Yannick Bolloré (Vice-Président), Cédric de Bailliencourt (Vice-Président), Bolloré Participations SE (représentée par Elsa Berst), Chantal Bolloré, Marie Bolloré, Sébastien Bolloré, Virginie Courtin, Sophie Johanna Kloosterman, Alexandre Picciotto et François Thomazeau.

Parmi les 11 membres du Conseil et conformément aux critères d'indépendance confirmés par le Conseil d'administration en séance du 14 mars 2024, Virginie Courtin, Sophie Johanna Kloosterman, Alexandre Picciotto et François Thomazeau sont qualifiés d'indépendants.

#### 1.4.1.2. MEMBRE DU CONSEIL NOMMÉ PAR LE COMITÉ DE GROUPE

Gildas Hémerly.

#### 1.4.1.3. MEMBRE DU CONSEIL NOMMÉ PAR LE COMITÉ COMMUN DES SOCIÉTÉS EUROPÉENNES

Jean-Christophe Mandelli.

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 de la rémunération perçue au titre de ses fonctions (ex-jetons de présence) à l'acquisition de titres Bolloré SE, et ce, jusqu'à détention d'un nombre d'actions dont la contrepartie sera équivalente au montant de la rémunération perçue au titre d'un exercice.

1.4.2. MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À LA DATE DU 14 MARS 2024  
(DATE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ARRÊTANT LES COMPTES 2023)

	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	25/05/2022	2025 (AG statuant sur les comptes 2024)	-	100 %	-	-
Yannick Bolloré Vice-Président	Française	01/02/1980	M	10/06/2009	25/05/2022	2025 (AG statuant sur les comptes 2024)	-	100 %	-	-
Cédric de Bailliencourt Vice-Président	Française	10/07/1969	M	12/12/2002	25/05/2022	2025 (AG statuant sur les comptes 2024)	-	100 %	-	-
Chantal Bolloré	Française	06/09/1943	F	03/06/2016	25/05/2022	2025 (AG statuant sur les comptes 2024)	-	100 %	-	-
Marie Bolloré	Française	08/05/1988	F	09/06/2011	24/05/2023	2026 (AG statuant sur les comptes 2025)	-	100 %	-	-
Sébastien Bolloré	Française	24/01/1978	M	10/06/2010	25/05/2022	2025 (AG statuant sur les comptes 2024)	-	80 %	-	-
Virginie Courtin	Française	09/06/1985	F	29/05/2019	25/05/2022	2025 (AG statuant sur les comptes 2024)	Oui	100 %	Comité d'audit CNR <sup>(2)</sup>	100 %
Gildas Hémerly <sup>(1)</sup> Administrateur représentant les salariés	Française	07/08/1970	M	23/11/2023	-	23/11/2026	NA	NA	CNR <sup>(2)</sup>	NA
Sophie Johanna Kloosterman	Néerlandaise	30/09/1987	F	30/07/2021	-	2024 (AG statuant sur les comptes 2023)	Oui	100 %	Comité d'audit	100 %
Jean-Christophe Mandelli <sup>(3)</sup> Administrateur représentant les salariés	Française	28/09/1965	M	23/11/2023	-	23/11/2026	NA	NA	-	-
Elsa Berst représentant Bolloré Participations SE	Française	20/02/1985	F	29/06/1992	25/05/2022	2025 (AG statuant sur les comptes 2024)	-	100 %	-	-
Alexandre Picciotto	Française	17/05/1968	M	04/06/2015	26/05/2021	2024 (AG statuant sur les comptes 2023)	Oui	100 %	-	-
François Thomazeau	Française	07/06/1949	M	22/03/2007	25/05/2022	2025 (AG statuant sur les comptes 2024)	Oui	100 %	Comité d'audit CNR <sup>(2)</sup>	100 %

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CONSEIL :

Les mandats de Nicolas Alteirac et de David Macmillan, administrateurs représentant les salariés ont pris fin le 22 novembre 2023.  
Jean-Christophe Mandelli a été désigné administrateur représentant les salariés par le Comité commun des sociétés européennes du 13 septembre 2023, à effet du 23 novembre 2023.  
Gildas Hémerly a été élu administrateur représentant les salariés par le Comité de Groupe du 12 octobre 2023, à effet du 23 novembre 2023.  
Elsa Berst a été nommée représentant permanent de Bolloré Participations SE en remplacement de Céline Merle-Béral, à effet du 9 janvier 2024.

(1) Désignation par le Comité de Groupe.

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

(3) Désignation par le Comité commun des sociétés européennes.

NA : non applicable

## 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. 22-10-10, 2° 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, que 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.

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.

En 2020, la société Bolloré SE s'est dotée d'un Comité exécutif comprenant les principaux managers des Directions financière, juridique, fiscale, achat, RSE et compliance, ce Comité étant chargé de suivre les objectifs et de mettre en œuvre les décisions prises dans le cadre des orientations stratégiques définies par le Conseil d'administration.

Le plan d'action mis en œuvre en 2020, lors de la création de ce Comité, tend à privilégier en son sein une stricte parité qui doit s'inscrire de façon pérenne.

Ainsi, ce Comité composé à ce jour de 14 membres, dont 7 femmes (soit une féminisation à hauteur de 50 %), reflète l'engagement du groupe dans l'égalité des hommes et des femmes.

À la date du 31 décembre 2023, les effectifs de la société Bolloré SE concernés par le calcul de l'index égalité femmes-hommes sont de 609.

Parmi les 61 postes représentant les 10 % de postes à plus forte responsabilité, la société comporte 22 femmes et 39 hommes, soit une féminisation à hauteur de 36 %, en hausse, contre 32 % au 31 décembre 2022.

Consciente de la nécessité impérieuse de promouvoir une mixité femmes/hommes 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 responsabilité, notamment à travers la sélection de plus de femmes dans les programmes de formation au management ;
- suivre et accompagner les femmes dans leur évolution professionnelle.

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

Dans un premier temps, des « Comités carrière » sont organisés afin d'identifier les collaborateurs, femmes et hommes, à même d'évoluer au sein du Groupe sur des postes comportant de telles responsabilités.

Par ailleurs, 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.

Enfin, la société est attentive à faire de sa politique et de ses pratiques en recrutement un levier de progrès pour aller vers davantage de féminisation, et ce, particulièrement sur les postes à fortes responsabilités.

De cette manière, pour la seconde année consécutive, le pourcentage de femmes avec des responsabilités managériales est en ligne avec la représentativité des femmes dans l'entreprise. La Direction du Groupe a été un des grands promoteurs de ce progrès avec l'instauration d'un Comité exécutif Groupe comprenant 7 Directrices assurant ainsi un Comex en parfaite parité.

## 1.6. Expertise et liste des mandats et fonctions des mandataires sociaux (article L. 225-37-4, 1° 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 SE depuis le 14 mars 2019.

Membre du Conseil de surveillance de Vivendi SE depuis le 15 avril 2019.

Nombre d'actions de la société détenues : 254 100.

### 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 SE <sup>(1)</sup> ;
  - Président du Conseil d'administration de Bolloré Energy ;
  - Président du Directoire de Compagnie du Cambodge <sup>(1)</sup> ;
  - Vice-Président de Compagnie de l'Odet <sup>(1)</sup> ;
  - Administrateur de Bolloré SE <sup>(1)</sup>, Bolloré Energy, Bolloré Participations SE, Compagnie de l'Odet <sup>(1)</sup>, Financière V, Omnium Bolloré et Société Industrielle et Financière de l'Artois <sup>(1)</sup> ;
  - Représentant permanent de Compagnie du Cambodge au Conseil de Financière Moncey <sup>(1)</sup> ;
  - Président du Conseil de surveillance de Sofibol ;
  - Membre du Conseil exécutif de JCDecaux Bolloré Holding.
- Autres fonctions et mandats
- Membre du Conseil de surveillance de Vivendi SE <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 SA, SFA SA, Nord-Sumatra Investissements SA et Plantations des Terres Rouges SA.
- Autres fonctions et mandats
- Représentant permanent de Bolloré Participations SE au Conseil de Socfinaf <sup>(1)</sup> ;
  - Administrateur de Socfinasia <sup>(1)</sup> et de Socfin <sup>(1)</sup> ;
  - Non-Executive Director et membre du Comité des rémunérations d'UMG NV <sup>(1)</sup>.

(1) Société cotée.

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

### 1.1. Mode de direction et informations statutaires

Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts « Direction générale », il appartient 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 25 mai 2022 s'est prononcé en faveur du cumul des fonctions du Directeur général et de Président du Conseil d'administration et a renouvelé les fonctions de Président-directeur général de Cyrille Bolloré.

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 par le Conseil d'administration en séance du 25 mai 2022.

### 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)

Après avoir confirmé que le mode de gouvernance retenu était particulièrement adapté aux spécificités de la société et à la structure de son actionnariat et permettait 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, le Conseil d'administration du 25 mai 2022, a maintenu l'option consistant à ne pas dissocier les fonctions de Président et de Directeur général et a renouvelé le mandat de Président-directeur général de Cyrille Bolloré.

### 1.3. Pouvoirs et éventuelles limitations que le Conseil d'administration apporte aux pouvoirs du Directeur général (article L. 22-10-10, 3° du Code de commerce)

Si le Conseil d'administration choisit de ne pas dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration, le Président assume, sous sa responsabilité, la Direction générale de la société.

Le Président-directeur général soumet à l'approbation du Conseil toutes les opérations d'importance véritablement stratégique.

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 d'administration du 14 mars 2024, 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 cinq cents millions d'euros (500 000 000 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 2024 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 créances ou donnant accès à des titres de capital existants, et ce, dans un plafond global de sept cents millions d'euros (700 000 000 euros).

#### ÉQUILIBRE DANS LA RÉPARTITION DES POUVOIRS

L'équilibre des pouvoirs au sein du Conseil repose sur sa composition, sa diversité, la qualité de ses membres et leur indépendance, ainsi que sur celle des deux Comités, le Comité d'audit et le Comité des nominations et des rémunérations.

Les administrateurs se montrent très assidus et impliqués et la complémentarité entre les administrateurs récemment nommés et ceux qui accompagnent la société depuis plusieurs années contribue à la qualité des échanges et à l'analyse des dossiers.

Par ailleurs, l'implication forte des administrateurs représentant les salariés nommés par deux instances distinctes, le Comité de Groupe et le Comité commun des sociétés européennes, contribue à garantir le respect des règles de gouvernance.

Les statuts de la société, ainsi que le règlement intérieur du Conseil d'administration contiennent des dispositions permettant de convoquer les administrateurs par tous moyens, sans délais, ainsi que la faculté, à l'exception de

certaines décisions prévues par la loi, de participer aux séances du Conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

En outre, conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil, le Conseil doit approuver toute opération significative qui se situerait hors de la stratégie annoncée et qui serait de nature à modifier le périmètre d'activité de la société.

Le règlement intérieur du Conseil prévoit la faculté pour les administrateurs non exécutifs de se réunir périodiquement hors la présence des administrateurs exécutifs ou internes et notamment au cours de cette réunion, procéder à l'évaluation des performances du Président-directeur général et à échanger sur des thématiques qu'ils souhaiteraient approfondir.

Cette faculté a été mise en œuvre le 12 mars 2024, par les administrateurs indépendants et les administrateurs salariés qui se sont réunis hors la présence du dirigeant mandataire social et des administrateurs ou collaborateurs internes.

## 1.4. Composition du Conseil d'administration (article L. 22-10-10, 1° 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 3 membres au moins et 18 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 27 mai 2020 a modifié les dispositions statutaires fixant les conditions de nomination des administrateurs représentant les salariés.

Les statuts prévoient que lorsque le nombre d'administrateurs représentant les salariés est de 2 (le nombre d'administrateurs nommés par l'Assemblée générale ordinaire étant supérieur à 8), un des administrateurs salariés est désigné par le Comité de Groupe et le second par le Comité commun des sociétés européennes, instance commune mise en place dans le cadre de la transformation de la société Bolloré en société européenne.

Le Comité de Groupe, en séance du 12 octobre 2023, et le Comité commun des sociétés européennes, réuni le 13 septembre 2023, ont procédé à la désignation des administrateurs représentant les salariés pour une durée de trois ans à compter du 23 novembre 2023.

Le Conseil est composé de 11 membres nommés par l'Assemblée générale ordinaire et de 2 administrateurs salariés nommés respectivement par le Comité de Groupe et par le Comité commun des sociétés européennes.

#### 1.4.1.1. 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), Yannick Bolloré (Vice-Président), Cédric de Bailliencourt (Vice-Président), Bolloré Participations SE (représentée par Elsa Berst), Chantal Bolloré, Marie Bolloré, Sébastien Bolloré, Virginie Courtin, Sophie Johanna Kloosterman, Alexandre Picciotto et François Thomazeau.

Parmi les 11 membres du Conseil et conformément aux critères d'indépendance confirmés par le Conseil d'administration en séance du 14 mars 2024, Virginie Courtin, Sophie Johanna Kloosterman, Alexandre Picciotto et François Thomazeau sont qualifiés d'indépendants.

#### 1.4.1.2. MEMBRE DU CONSEIL NOMMÉ PAR LE COMITÉ DE GROUPE

Gildas Hémerly.

#### 1.4.1.3. MEMBRE DU CONSEIL NOMMÉ PAR LE COMITÉ COMMUN DES SOCIÉTÉS EUROPÉENNES

Jean-Christophe Mandelli.

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 de la rémunération perçue au titre de ses fonctions (ex-jetons de présence) à l'acquisition de titres Bolloré SE, et ce, jusqu'à détention d'un nombre d'actions dont la contrepartie sera équivalente au montant de la rémunération perçue au titre d'un exercice.

1.4.2. MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À LA DATE DU 14 MARS 2024  
(DATE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ARRÊTANT LES COMPTES 2023)

	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	25/05/2022	2025 (AG statuant sur les comptes 2024)	-	100 %	-	-
Yannick Bolloré Vice-Président	Française	01/02/1980	M	10/06/2009	25/05/2022	2025 (AG statuant sur les comptes 2024)	-	100 %	-	-
Cédric de Bailliencourt Vice-Président	Française	10/07/1969	M	12/12/2002	25/05/2022	2025 (AG statuant sur les comptes 2024)	-	100 %	-	-
Chantal Bolloré	Française	06/09/1943	F	03/06/2016	25/05/2022	2025 (AG statuant sur les comptes 2024)	-	100 %	-	-
Marie Bolloré	Française	08/05/1988	F	09/06/2011	24/05/2023	2026 (AG statuant sur les comptes 2025)	-	100 %	-	-
Sébastien Bolloré	Française	24/01/1978	M	10/06/2010	25/05/2022	2025 (AG statuant sur les comptes 2024)	-	80 %	-	-
Virginie Courtin	Française	09/06/1985	F	29/05/2019	25/05/2022	2025 (AG statuant sur les comptes 2024)	Oui	100 %	Comité d'audit CNR <sup>(2)</sup>	100 %
Gildas Hémerly <sup>(1)</sup> Administrateur représentant les salariés	Française	07/08/1970	M	23/11/2023	-	23/11/2026	NA	NA	CNR <sup>(2)</sup>	NA
Sophie Johanna Kloosterman	Néerlandaise	30/09/1987	F	30/07/2021	-	2024 (AG statuant sur les comptes 2023)	Oui	100 %	Comité d'audit	100 %
Jean-Christophe Mandelli <sup>(3)</sup> Administrateur représentant les salariés	Française	28/09/1965	M	23/11/2023	-	23/11/2026	NA	NA	-	-
Elsa Berst représentant Bolloré Participations SE	Française	20/02/1985	F	29/06/1992	25/05/2022	2025 (AG statuant sur les comptes 2024)	-	100 %	-	-
Alexandre Picciotto	Française	17/05/1968	M	04/06/2015	26/05/2021	2024 (AG statuant sur les comptes 2023)	Oui	100 %	-	-
François Thomazeau	Française	07/06/1949	M	22/03/2007	25/05/2022	2025 (AG statuant sur les comptes 2024)	Oui	100 %	Comité d'audit CNR <sup>(2)</sup>	100 %

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CONSEIL :

Les mandats de Nicolas Alteirac et de David Macmillan, administrateurs représentant les salariés ont pris fin le 22 novembre 2023.  
Jean-Christophe Mandelli a été désigné administrateur représentant les salariés par le Comité commun des sociétés européennes du 13 septembre 2023, à effet du 23 novembre 2023.  
Gildas Hémerly a été élu administrateur représentant les salariés par le Comité de Groupe du 12 octobre 2023, à effet du 23 novembre 2023.  
Elsa Berst a été nommée représentant permanent de Bolloré Participations SE en remplacement de Céline Merle-Béral, à effet du 9 janvier 2024.

(1) Désignation par le Comité de Groupe.

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

(3) Désignation par le Comité commun des sociétés européennes.

NA : non applicable

## 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. 22-10-10, 2° 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, que 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.

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.

En 2020, la société Bolloré SE s'est dotée d'un Comité exécutif comprenant les principaux managers des Directions financière, juridique, fiscale, achat, RSE et compliance, ce Comité étant chargé de suivre les objectifs et de mettre en œuvre les décisions prises dans le cadre des orientations stratégiques définies par le Conseil d'administration.

Le plan d'action mis en œuvre en 2020, lors de la création de ce Comité, tend à privilégier en son sein une stricte parité qui doit s'inscrire de façon pérenne.

Ainsi, ce Comité composé à ce jour de 14 membres, dont 7 femmes (soit une féminisation à hauteur de 50 %), reflète l'engagement du groupe dans l'égalité des hommes et des femmes.

À la date du 31 décembre 2023, les effectifs de la société Bolloré SE concernés par le calcul de l'index égalité femmes-hommes sont de 609.

Parmi les 61 postes représentant les 10 % de postes à plus forte responsabilité, la société comporte 22 femmes et 39 hommes, soit une féminisation à hauteur de 36 %, en hausse, contre 32 % au 31 décembre 2022.

Consciente de la nécessité impérieuse de promouvoir une mixité femmes/hommes 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 responsabilité, notamment à travers la sélection de plus de femmes dans les programmes de formation au management ;
- suivre et accompagner les femmes dans leur évolution professionnelle.

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

Dans un premier temps, des « Comités carrière » sont organisés afin d'identifier les collaborateurs, femmes et hommes, à même d'évoluer au sein du Groupe sur des postes comportant de telles responsabilités.

Par ailleurs, 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.

Enfin, la société est attentive à faire de sa politique et de ses pratiques en recrutement un levier de progrès pour aller vers davantage de féminisation, et ce, particulièrement sur les postes à fortes responsabilités.

De cette manière, pour la seconde année consécutive, le pourcentage de femmes avec des responsabilités managériales est en ligne avec la représentativité des femmes dans l'entreprise. La Direction du Groupe a été un des grands promoteurs de ce progrès avec l'instauration d'un Comité exécutif Groupe comprenant 7 Directrices assurant ainsi un Comex en parfaite parité.

## 1.6. Expertise et liste des mandats et fonctions des mandataires sociaux (article L. 225-37-4, 1° 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 SE depuis le 14 mars 2019.

Membre du Conseil de surveillance de Vivendi SE depuis le 15 avril 2019.

Nombre d'actions de la société détenues : 254 100.

### 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 SE <sup>(1)</sup> ;
  - Président du Conseil d'administration de Bolloré Energy ;
  - Président du Directoire de Compagnie du Cambodge <sup>(1)</sup> ;
  - Vice-Président de Compagnie de l'Odet <sup>(1)</sup> ;
  - Administrateur de Bolloré SE <sup>(1)</sup>, Bolloré Energy, Bolloré Participations SE, Compagnie de l'Odet <sup>(1)</sup>, Financière V, Omnium Bolloré et Société Industrielle et Financière de l'Artois <sup>(1)</sup> ;
  - Représentant permanent de Compagnie du Cambodge au Conseil de Financière Moncey <sup>(1)</sup> ;
  - Président du Conseil de surveillance de Sofibol ;
  - Membre du Conseil exécutif de JCDecaux Bolloré Holding.
- Autres fonctions et mandats
- Membre du Conseil de surveillance de Vivendi SE <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 SA, SFA SA, Nord-Sumatra Investissements SA et Plantations des Terres Rouges SA.
- Autres fonctions et mandats
- Représentant permanent de Bolloré Participations SE au Conseil de Socfinaf <sup>(1)</sup> ;
  - Administrateur de Socfinasia <sup>(1)</sup> et de Socfin <sup>(1)</sup> ;
  - Non-Executive Director et membre du Comité des rémunérations d'UMG NV <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 Blue Solutions ;
- Représentant permanent de Bolloré Transport Logistics Corporate au Collège des administrateurs de Bolloré Logistics ;
- Président de BlueElec ;
- Président de Bolloré Transport & Logistics Corporate (ex-Bolloré Transport & Logistics) ;
- Représentant permanent de Bolloré Transport & Logistics Corporate au Conseil de Bolloré Logistics ;

#### 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 : Cofondateur 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 le 1<sup>er</sup> septembre 2012 au 30 août 2013, Directeur général délégué d'Havas.

Depuis le 5 juin 2013, Vice-Président de Bolloré SE.

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

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

Nombre d'actions de la société détenues : 613 792 actions (dont 402 953 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 Bolloré SE <sup>(1)</sup> ;
  - Administrateur de Bolloré SE <sup>(1)</sup>, Bolloré Participations SE, Compagnie de l'Odet <sup>(1)</sup>, Financière V et Omnium Bolloré ;
  - Membre du Conseil de surveillance de Sofibol.
- Autres fonctions et mandats
- Président et membre du Conseil de surveillance de Vivendi SE <sup>(1)</sup> ;
  - Président-directeur général d'Havas ;

#### 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 SE.

Il est entré dans le Groupe Bolloré en 1996.

Nombre d'actions de la société détenues : 3 654 401 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

- Président-directeur général de Financière Moncey <sup>(1)</sup> et de Société Industrielle et Financière de l'Artois <sup>(1)</sup> ;
- Vice-Président de Compagnie de l'Odet <sup>(1)</sup>, de Bolloré SE <sup>(1)</sup> et de Compagnie du Cambodge <sup>(1)</sup> ;
- Président des Conseils d'administration de Compagnie des Tramways de Rouen et de Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard <sup>(1)</sup> ;
- Président de Compagnie des Glénans, Compagnie de Tréguennec, Compagnie de Guérolé, Compagnie de Guilvinec, Compagnie de Pleuven, Financière V, Compagnie des deux Cœurs, 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,

- Représentant permanent de Globolding au Conseil de Sogetra.

— Autres fonctions et mandats

- Représentant permanent de Bolloré SE au Conseil de Bolloré Africa Logistics ;
- Représentant permanent de Bolloré Transport & Logistics Corporate au Conseil de Bolloré Africa Logistics ;
- Représentant permanent de Financière de Cézembre au Conseil de Société Française Donges-Metz.

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

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

Néant.

— Autres fonctions et mandats

- Administrateur d'African Investment Company SA ;
- Représentant permanent de Société de Participations Africaines au Conseil de Bolloré Transport & Logistics Congo (ex-Bolloré Africa Logistics Congo).

- Administrateur d'Havas ;

- Administrateur du musée Rodin ;

- Administrateur du fonds de dotation de la Fédération française de tennis ;

- Administrateur de L'Expansion Scientifique Française (SA) ;

- Administrateur de Lagardère SA <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

- 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 de JCDecaux Bolloré Holding.

— Autres fonctions et mandats

- Administrateur d'Havas Média France ;

- Représentant permanent d'Havas au Conseil d'administration de la société W&Cie.

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

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

Néant.

— Autres fonctions et mandats

Néant.

Financière de Kerdevot, Financière d'Iroise, Compagnie de Loctudy, Compagnie de Sauzon, Compagnie de Kerengrimen et Financière de Redon (SAS) ;

- Gérant de Socarfi et de Compagnie de Malestroit ;

- Administrateur de Bolloré SE <sup>(1)</sup>, Bolloré Participations SE, Compagnie des Tramways de Rouen, Financière V, Financière Moncey <sup>(1)</sup>, Omnium Bolloré, Société Industrielle et Financière de l'Artois <sup>(1)</sup>, Compagnie de l'Odet <sup>(1)</sup> et Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard ;

- Représentant permanent de Bolloré SE <sup>(1)</sup> aux Conseils d'administration de Socotab et de Bolloré Energy ;

- Membre du Conseil de surveillance de Sofibol et de Compagnie du Cambodge <sup>(1)</sup> ;

- Directeur général et membre du Comité exécutif de JCDecaux Bolloré Holding ;

- Président de Société Bordelaise Africaine.

— Autres fonctions et mandats

- Représentant permanent de Compagnie du Cambodge au Conseil de surveillance de la Banque Hottinguer (ex-Banque Jean-Philippe Hottinguer & Cie) ;

- Gérant de SC Compagnie des Voyageurs de l'Impériale.

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

— Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

- Managing Director de Hombarde Publishing BV et JSA Holding BV ;

- Président du Conseil d'administration de Plantations des Terres Rouges SA, de PTR Finances SA et de SFA SA ;

- Administrateur de Financière du Champ de Mars SA, La Forestière Équatoriale <sup>(1)</sup>, BB Groupe SA, PTR Finances SA, Plantations des Terres Rouges SA, SFA SA, Sorebol, Technifin et Pargefi Helios Iberica Luxembourg SA ;

- Représentant permanent de Bolloré Participations SE au Conseil de Nord-Sumatra Investissements SA.

— Autres fonctions et mandats

Néant.

(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
- Président du Conseil d'administration de Financière Moncey <sup>(1)</sup> et de Société Industrielle et Financière de l'Artois <sup>(1)</sup> ;
  - Directeur général délégué de Financière de l'Odet <sup>(1)</sup> ;
  - Président de JCDecaux Bolloré Holding.
- Autres fonctions et mandats
- Membre du Conseil de surveillance de Vallourec <sup>(1)</sup> ;
  - Membre du Directoire de Vivendi SE <sup>(1)</sup>.

### 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 *Journal 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 : 3 440 716 (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 SE <sup>(1)</sup>, Société Industrielle et Financière de l'Artois <sup>(1)</sup> et de Financière Moncey <sup>(1)</sup> ;

### 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 : 1 853 342 (dont 1 656 118 en nue-propriété).

### Mandats en cours

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

- Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré
- Présidente d'IER ;
  - Présidente du Conseil de surveillance de Compagnie du Cambodge <sup>(1)</sup> ;
  - Administrateur de Bolloré SE <sup>(1)</sup>, Compagnie de l'Odet <sup>(1)</sup>, Société Industrielle et Financière de l'Artois <sup>(1)</sup>, Bolloré Participations SE, Financière V, Omnium Bolloré et Polyconseil ;

### Sébastien Bolloré

Adresse professionnelle  
 51, boulevard de Montmorency  
 75016 Paris

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.  
 Directeur général délégué de Compagnie de l'Odet <sup>(1)</sup>.  
 Nombre d'actions de la société détenues : 1 636 221 (dont 1 635 021 en nue-propriété).

### Mandats en cours

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

- Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré

### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

- Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré
- Président de Redlands Farm Holdings.
- Autres fonctions et mandats
- Représentant permanent de Bolloré Participations SE au Conseil de Socfinasia <sup>(1)</sup> ;
  - Représentant permanent de Bolloré Participations SE au Conseil de Socfin <sup>(1)</sup> ;
  - Représentant permanent de Bolloré Participations SE aux Conseils d'Induservices, Terrasia, Socfinal et Socfinde ;
  - Administrateur d'African Investment Company SA ;
  - Représentant permanent de Pargefi Helios Iberica Luxembourg SA au Conseil de Participaciones y gestión financiera SA.

- 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

### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés françaises

- Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré
- Administrateur de Financière de l'Odet SE <sup>(1)</sup>.

- Membre des Conseils de surveillance de Sofibol et de Compagnie du Cambodge <sup>(1)</sup> ;
  - Présidente de la Fondation de la 2<sup>e</sup> chance ;
  - Représentant permanent de Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard au Conseil d'administration de Financière Moncey <sup>(1)</sup> ;
  - Membre du Comité de direction de Bolloré Telecom.
- Autres fonctions et mandats
- Administrateur d'Havas.

### 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
- Administrateur de Blue Solutions.
- 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>.

- Directeur général délégué de Compagnie de l'Odet <sup>(1)</sup> ;
  - Direction du développement ;
  - Président d'Omnium Bolloré ;
  - Administrateur de Bolloré SE <sup>(1)</sup>, Bolloré Participations SE, Financière V, Omnium Bolloré, Société Industrielle et Financière de l'Artois <sup>(1)</sup> et Compagnie de l'Odet <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.
- Autres fonctions et mandats
- Administrateur de Bigben Interactive <sup>(1)</sup>, de Gameloft SE, et de Nacon <sup>(1)</sup> ;
  - Membre du Conseil de surveillance de Vivendi SE <sup>(1)</sup>.

### Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères

- Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré
- Chairman et Director de BlueLA, Inc. ;
- Autres fonctions et mandats
- CEO et Chairman de Magic Arts Pty Ltd.

(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
- Représentant permanent de Socfrance au Conseil de Financière de l'Odet <sup>(1)</sup> ;
  - Administrateur de Blue Solutions.

##### Virginie Courtin

Adresse professionnelle  
Clarins SAS  
9, rue du Commandant-Pilot  
92200 Neuilly-sur-Seine

Expertise et expérience en matière de gestion  
Diplômée de l'Edhec.  
Membre du Conseil de surveillance du groupe Clarins (de 2007 à 2013).  
Directrice Marketing et Communication de Thierry Mugler Couture (de 2014 à 2015).  
Directrice générale de Thierry Mugler (de 2016 à 2018).  
Directrice des Nouveaux Territoires de la marque Clarins (depuis septembre 2018).  
Depuis 2014, en charge de la gestion de sa propre structure Vivicorp, incluant le lancement de la marque Luz entre 2011 et 2014.  
Directrice générale déléguée puis Directrice générale de Clarins SAS depuis le 24 février 2022.  
Nombre d'actions de la société détenues : 2 668.

##### Mandats en cours

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

- Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré
- Administrateur de Bolloré SE <sup>(1)</sup>.

##### Gildas Hémerly

Adresse professionnelle  
Odet  
29500 Ergué-Gabéric

Expertise et expérience en matière de gestion  
Brevet d'études professionnelles en électromécanique.  
Entré dans le Groupe Bolloré en 1994.  
Opérateur production film diélectrique/trancheur ligne à plat.

##### 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 SE <sup>(1)</sup>.

##### Sophie Johanna Kloosterman

Adresse professionnelle  
Corso Garibaldi, 35  
20121 Milan  
Italie

Expertise et expérience en matière de gestion  
Université Paris-Sorbonne (2005-2006).  
University of the Arts London (2006-2009).  
King's College London (2010-2011).  
Marketing Executive (Yoox Net-a-Porter Group Ltd – 2012-2015).  
Cofounder Festivalia.com (2016).  
Digital Manager Tecnica Group Moon Boot (depuis 2020).  
Nombre d'actions de la société détenues : 4 500.

##### Jean-Christophe Mandelli

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

Expertise et expérience en matière de gestion  
DECF en 1989.  
Conservatoire des arts et métiers, Intec – Institut national des techniques économiques et comptables (en 1992).  
Responsable Reporting consolidé des sites US au sein de Rexel (de 1998 à 2004).  
Consolideur au sein de la Direction financière du Groupe de Bolloré (depuis 2004).

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

- Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré
- Director de Bolloré Services Australia Pty Ltd.
- Autres fonctions et mandats  
Néant.

##### — Autres fonctions et mandats

- Membre du Comité de direction de la société Clarins ;
- Directrice générale de Clarins SAS ;
- Directrice générale déléguée de la holding Famille C ;
- Independent Advisor au sein de Christofle B Corp Board.

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

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
- Administrateur de Blue Solutions et de Financière de l'Odet <sup>(1)</sup>.
- Autres fonctions et mandats
- Membre de la Direction de la société Thierry Mugler Couture ;
  - Membre du Directoire de la société Clarins ;
  - Directrice générale déléguée de Clarins SAS ;
  - Directrice du pôle RSE et des Nouveaux Territoires de la marque Clarins.
- Fonctions et mandats exercés dans des sociétés étrangères**  
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.

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

Néant.

##### Mandats en cours

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

- Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré
- Administrateur de Bolloré SE <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.

##### 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 SE <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 en cours des cinq dernières années

Néant.

(1) Société cotée.

#### Bolloré Participations SE

##### Adresse

51, boulevard de Montmorency  
75016 Paris

Nombre d'actions de la société détenues : 153 500.

##### 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 SE <sup>(1)</sup>, Compagnie des Tramways de Rouen, Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard, Société Industrielle et Financière de l'Artois <sup>(1)</sup> et Financière Moncey <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 SA et de SFA SA.

##### — 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 <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
  - Administrateur 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
- Administrateur de Socfin <sup>(1)</sup> Socfinasia <sup>(1)</sup> et Socfinde ;
- Administrateur d'Induservices et de Terrasia.

#### 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 (du 3 novembre 2008 au 10 mai 2021).

Président d'Orfim depuis le 11 mai 2021.

Président d'Orfimar depuis le 11 mai 2021.

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 SE <sup>(1)</sup>.
- Autres fonctions et mandats

- Président d'Orfim ;
- Président d'Orfimar.

###### 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 Rubis <sup>(1)</sup> ;
- Directeur général d'Orfimar SAS ;
- Directeur général d'Orfim.

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

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

#### François Thomazeau

##### Adresse professionnelle

5, rue Molitor  
75016 Paris

Expertise et expérience en matière de gestion  
Directeur général adjoint puis Directeur général délégué d'Allianz France (anciennement dénommée « AGF SA ») du 1<sup>er</sup> avril 1998 au 31 juillet 2010.

Nombre d'actions de la société détenues : 10 936.

##### Mandats en cours

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

- Fonctions et mandats exercés au sein du Groupe Bolloré
  - Administrateur de Bolloré SE <sup>(1)</sup>, Président du Comité d'audit et du Comité des nominations et des rémunérations.
  - 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 d'Allianz Benelux, Président du Comité d'audit et du Comité des rémunérations.

##### 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 Financière de l'Odet SE <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
- Président du Conseil d'administration d'Allianz Belgium.

(1) Société cotée.