



**ADMINISTRATEURS
DONT LE RENOUVELLEMENT EST PROPOSE
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 30 AVRIL 2015**

Madame Maryse Aulagnon

66 ans

De nationalité française

Président directeur général d'Affine R.E.

Mme Maryse Aulagnon est président fondateur du groupe Affine, composé de deux foncières cotées à Paris et Bruxelles, spécialisées en immobilier d'entreprise. Elle est titulaire d'un DESS en sciences économiques et diplômée de l'Institut d'Études Politiques et de l'École Nationale d'Administration. Elle est maître des requêtes honoraire au Conseil d'État (1975-1979). Après avoir occupé différents postes à l'Ambassade de France aux États-Unis (1979-1981) et dans plusieurs cabinets ministériels (Budget, Industrie), elle entre en 1984 dans le groupe Compagnie générale d'électricité (aujourd'hui Alcatel) en tant que directeur des affaires internationales. Elle rejoint ensuite Euris en qualité de directeur général dès sa création en 1987. C'est en 1990 qu'elle fonde le groupe Affine qu'elle dirige depuis lors. Elle est aussi membre du conseil de surveillance du groupe BPCE (Banques Populaires Caisses d'Épargne) depuis décembre 2010 et administrateur d'Air-France KLM (président du comité d'audit) depuis juillet 2010. Enfin, elle est administrateur de plusieurs organismes professionnels (Club de l'Immobilier, Fondation Palladio, FSIF, membre fondateur du Cercle 30, etc.). Elle est par ailleurs administrateur d'organisations culturelles et universitaires (Fondation des Sciences-Po, Le Siècle, Terrafemina, etc.).

Mandats groupe Affine :

BANIMMO (SA, société cotée), Belgique, représentant Affine R.E., président,
ATIT (SC), représentant Affine R.E., gérant,
2/4 HAUSSMANN (SAS), représentant Atit, liquidateur,
CAPUCINE INVESTISSEMENTS (SAS), représentant Affine R.E., président,
CONCERTO DEVELOPPEMENT (SAS), représentant Mab-Finances, membre du comité de direction (jusqu'au 19 décembre 2014),
LES 7 COLLINES (SAS), représentant Affine R.E., président,
MAB-FINANCES (SA), présidente du directoire,
NEVERS COLBERT (SCI), représentant Affine R.E., gérant,
PROMAFFINE (SAS), représentant Affine R.E., Président,
SCI LUCE PARC-LECLERC (SCI), représentant Promaffine, gérant,
SCI NANTERRE TERRASSES 12 (SCI), représentant Promaffine, gérant,
SCI PARIS 29 COPERNIC (SCI), représentant Promaffine, gérant,
AFFINE SUD (SCI), représentant Affine R.E., gérant,
LES JARDINS DES QUAIS (SNC), représentant Affine R.E., gérant,
PARVIS LILLE (SCI), représentant Atit, gérant,
HOLDAFFINE (BV), Pays-Bas, administrateur,
GESFIMMO (SA), présidente du Conseil d'administration

URBISMART (SAS), membre du comité de direction (depuis le 31 juillet 2014),
TARGET REAL ESTATE (SAS), représentant Mab-Finances, membre du comité de direction (depuis le 24 novembre 2014),
ST ETIENNE MOLINA (SAS), représentant Mab-Finances, membre du comité de direction (depuis le 24 novembre 2014)

Mandats hors groupe Affine :

AIR FRANCE KLM (SA, société cotée), administrateur, présidente du comité d'audit,
BPCE (SA), membre du Conseil de Surveillance et présidente du comité des nominations et des rémunérations,
VEOLIA ENVIRONNEMENT (SA, société cotée), administrateur, membre du comité des nominations.

Nombre d'actions Affine R.E. détenues :

Mme Maryse Aulagnon est propriétaire de 48 actions d'Affine R.E.

Nombre d'actions Affine R.E. détenues indirectement par Mme Aulagnon - via Holdaffine - : au 31 décembre 2014, Holdaffine détient 35,3 % du capital d'Affine R.E. et contrôle 51,2 % des droits de vote d'Affine R.E. ; Holdaffine est elle-même contrôlée par MAB Finances avec 82,4 % du capital et des droits de vote. Le détenteur de contrôle ultime est Maryse Aulagnon avec 51,0 % du capital de MAB Finances et 81,0 % des droits de vote.

Monsieur Stéphane Bureau

50 ans

De nationalité française

Partner - Directeur Général Gestion d'actifs CUSHMAN & WAKEFIELD - Paris (Conseil - property & asset management),

M. Stéphane Bureau a rejoint Cushman & Wakefield en Janvier 2009 pour diriger le département Gestion d'Actifs Immobiliers. Il a 20 ans d'expérience dans l'immobilier d'entreprise en France et est un spécialiste de la Gestion de grands ensembles tertiaires (Grande Arche, Tour Areva, Tour Voltaire, Triangle de l'Arche) en pleine propriété et copropriété, de sites logistiques et de complexes hôteliers (Accor). Le Département qu'il dirige comprend actuellement 45 personnes, qui gèrent environ 125 actifs de toutes typologies, qui représentent 2,4 millions de m² gérés, 250 millions d'€ de loyers et charges avec 730 locataires. Avant de rejoindre Cushman & Wakefield, Stéphane était Directeur Général de Telmma avec un portefeuille de 2 000 000 m² sous mandat en immobilier tertiaire/mixte/logistique.

Mandats groupe Affine :

AFFINE R.E. (SA), administrateur, comptes 2014

Nombre d'actions Affine R.E. détenues :

Propriétaire d'une action

Holdaffine

Société de droit néerlandais

Siège social : Polarisavenue 138, 2132JX - Hoofddorp (Pays-Bas)

représentée par Monsieur Jean-Louis Charon

57 ans

De nationalité française

M. Jean-Louis Charon, président de CityStar, est diplômé de l'école Polytechnique et des Ponts et Chaussées. Après des débuts au Ministère de l'Industrie, puis chez General Electric et Thomson, il devient en 1996 Directeur Général du groupe CGIS, pôle immobilier de Vivendi Universal. Il organise en juillet 2000 le LBO sur Nexity (ex CGIS), dont il intègre le directoire puis le Conseil de Surveillance. Après avoir créé Nexstar Capital en partenariat avec LBO France, il fonde le Groupe CityStar en 2004. Citystar est une société d'investissement active en France et en Asie, spécialisée dans l'acquisition et le développement d'entreprises de taille moyenne, et la conduite de projets immobiliers.

Mandats groupe Affine :

AFFINE R.E. (SA), représentant permanent de Holdaffine BV, administrateur, comptes 2014

Mandats hors groupe de M. Jean-Louis Charon :

SOBK SAS, président,

HORUS CAPITAL (SAS), représentant de Sobk, président

HORUS GESTION (SARL), gérant

SELECTIRENTE SA, vice-président du Conseil de surveillance,

CITY STAR PROPERTY INVESTMENT SAS, président,

SEKMET EURL, gérant,

SCI JLC Victor Hugo, gérant,

SCI LAVANDIERES, gérant,

EUROSIC, administrateur,

FONCIERE ATLAND SA, administrateur,

I.P.H SAS, président,

SCI 10 Four Charon, gérant,

MEDAVY Art et Antiquités SAS, président

SAS VALERY, président,

INVECOBO SAS, représentant de Sobk, président

INVECOBO SAS, représentant de Sobk, président

NEW CONFIM SAS, représentant de Sobk, président

FINANCIERE PES SAS, représentant de Sobk, président

VIVAPIERRE SA, président,

CITY STAR INDUSTRY INVESTMENT SAS, CITY STAR OPPORTUNITIES SAS, CITY STAR ARI SAS, ART

TRADING INVESTMENT SAS : représentant de Sobk, président

CITY STAR PROMOTION 1 SARL, gérant

CITY STAR PRIVATE EQUITY ASIA Pte Ltd, director,

CITY STAR PHNOM PENH PROPERTY MANAGEMENT Pte Ltd, director,

CITY STAR REAM TOPCO Pte Ltd, director,

CITY STAR REAM HOLDCO Pte Ltd, director,

CITY STAR PHNOM PENH LAND HOLDING Pte Ltd, director,

CITY STAR CAMBODIA Pte Ltd, director

Nombre d'actions Affine R.E. détenues :

Au 31 décembre 2014, Holdaffine détient 35,3 % du capital d'Affine R.E. et contrôle 51,2 % des droits de vote d'Affine R.E. ; Holdaffine est elle-même contrôlée par MAB Finances avec 82,4 % du capital et des droits de vote. Le détenteur de contrôle ultime est Maryse Aulagnon avec 51,0 % du capital de MAB Finances et 81,0 % des droits de vote.

M. Charon est propriétaire de 24 513 actions Affine R.E.