

#### 4.1.5. MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX EN 2020



**DIDIER RIDORET**  
*Administrateur et Président*

**Né le :** 18 septembre 1951 à La Rochelle (17), nationalité française

**Adresse :** 30, avenue Jean Guiton, 17000 La Rochelle

**Dates de nomination :**

**En tant qu'administrateur :** Nomination par l'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 24 mai 2018

**En tant que Président :** Nomination par le Conseil d'administration du 27 mai 2020

**Année d'échéance du mandat :** 2021 (Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2020)

##### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :

- ▶ Membre du Comité d'audit jusqu'au 27 mai 2020
- ▶ Membre du Comité d'investissement depuis le 27 mai 2020

##### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- ▶ Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP : administrateur :
- ▶ SMAVIE BTP – société d'assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances : administrateur
- ▶ Atlantic Location Accession : administrateur
- ▶ CESE : CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL, personnalité associée
- ▶ BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – BTP BANQUE : représentant permanent de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP, membre du Conseil de surveillance
- ▶ Châteaux DES DEUX RIVES – SAS, représentant permanent de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP, administrateur
- ▶ MEDEF : Membre du Comité statutaire
- ▶ DIFRAHEL SAS, Président

##### MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

- ▶ ATLANTEC (Parc pilote bas carbone) – Président de l'association
- ▶ France MENUISIERS SARL, co-gérant
- ▶ MENUISERIES NIORTAISES SARL, co-gérant
- ▶ RIDORET DISTRIBUTION SARL, co-gérant
- ▶ ROCHE PVC SARL, co-gérant
- ▶ PONT DE LA REINE SCI, co-gérant
- ▶ RIDORET MENUISERIE SA, Directeur Général Délégué
- ▶ SAG SAS, Directeur Général

▶ **Nombre d'actions détenues : 10 actions**

##### BIOGRAPHIE :

Didier Ridoret était le Président de SMABTP depuis septembre 2014, son mandat a pris fin le 1<sup>er</sup> septembre 2020

Diplômé en maîtrise de gestion de Panthéon-Sorbonne, il a exercé de nombreuses actions syndicales et des mandats notamment à la Banque de France, au Medef, au Conseil national de la sous-traitance du bâtiment et à la Fédération Française du Bâtiment dont il a occupé la présidence de 2008 à 2014.

Didier Ridoret a été nommé par l'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 24 mai 2018. Le renouvellement de son mandat sera du ressort de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.



**THOMAS GEORGEON**

*Directeur Général*

**Né le :** 24 juin 1975 à Montreuil (93), nationalité française

**Adresse :** 35, rue des Célestins, 78000 Versailles

**Date de nomination :** Nomination le 28 septembre 2018

**Année d'échéance du mandat :** 2021

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :**

- ▶ Administrateur de la Fondation d'entreprise Société de la Tour Eiffel

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :**

- ▶ Néant

**MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :**

- ▶ Directeur de *Business Unit* – Bouygues Bâtiment Île-de-France – Rénovation Privée

▶ **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2020 : 3 198**

**BIOGRAPHIE :**

Thomas Georgeon a été nommé Directeur Général de la Société de la Tour Eiffel le 28 septembre 2018, au terme du mandat de Philippe Lemoine, son prédécesseur.

Diplômé de l'École Centrale Paris, il a effectué son parcours professionnel dans le groupe Bouygues.

Responsable de programmes chez Sodearif (actuel Linkcity) pendant 4 ans, puis responsable des appels d'offres de nombreux Partenariats Publics Privés (PPP), notamment le Palais de Justice de Paris ou la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, il a ensuite été en charge d'une *business unit* chez Bouygues Bâtiment IdF Rénovation Privée, spécialisée dans la rénovation d'immeuble de bureaux.

Thomas Georgeon a été nommé Directeur Général de la Société le 28 septembre 2018 jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.



**BRUNO MEYER**

*Directeur Général Délégué*

**Né le :** 26 août 1959 à Neuilly-sur-Seine (92), nationalité française

**Adresse :** 32, rue des Renaudes, 75017 Paris

**Date de nomination :** Nomination le 28 septembre 2018

**Année d'échéance du mandat :** 2021

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :**

- ▶ Président de TEAM CONSEIL

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :**

- ▶ Néant

**MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :**

- ▶ Directeur Général Adjoint de la Société de la Tour Eiffel (jusqu'au 28/09/18)
- ▶ Directeur Général Adjoint de SILIC jusqu'en 2014

▶ **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2020 : 11 008**

**BIOGRAPHIE :**

Bruno Meyer est devenu Directeur Général Adjoint en octobre 2014 et a été nommé Directeur Général Délégué le 28 septembre 2018.

Il a débuté sa carrière en 1984 à la Direction Financière du Commissariat à l'Énergie Atomique. Il a ensuite rejoint l'Inspection Générale de l'Européenne de Banque puis celle du CIC Paris où il crée le département de l'audit comptable et fiscal.

En 1992 il entre à l'UIS, établissement de crédit coté, spécialisé dans le financement d'immobilier d'entreprise comme Directeur Comptable. Il y occupera successivement plusieurs fonctions dont celle de Directeur Central. Après le rachat de l'UIS en 1998 par le groupe américain General Electric, Bruno Meyer devient Directeur Financier de GE Real Estate France, puis de 2000 à 2004, responsable du contrôle de gestion de GE Real Estate Europe.

Début 2005, comme Directeur Administratif et Financier, il participe à la création et à l'introduction en Bourse de CBoTerritoria, société foncière cotée implantée sur l'île de la Réunion.

De 2008 à 2010 il est Directeur Financier d'Eurosic.

Avant de rejoindre la Société de la Tour Eiffel, Bruno Meyer était depuis 2010 Directeur Général Adjoint de Silic.

Bruno Meyer a été nommé Directeur Général Délégué de la Société le 28 septembre 2018 jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.



## HUBERT RODARIE

Président du Conseil d'administration

**Né le :** 8 novembre 1955 à Chalon-sur-Saône (71), nationalité française

**Adresse :** 25, rue Ernest Renan, 92190 Meudon

**Première nomination :**

**Président :** le 16 octobre 2014

**Administrateur :** cooptation le 9 septembre 2014 ratifiée par l'Assemblée Générale ordinaire du 5 décembre 2014

**Fin des mandats de Président et d'Administrateur :** 27 mai 2020

### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- ▶ Administrateur de la Fondation d'entreprise Société de la Tour Eiffel jusqu'au 24 février 2020

### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- ▶ SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP SAM (groupe SMA) : Directeur Général Délégué (groupe SMA) jusqu'au 06/02/2020
- ▶ SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMAvie BTP SAM : Directeur Général Délégué (groupe SMA) jusqu'au 05/02/2020
- ▶ SOCIÉTÉ DE GROUPE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SGAM btp Directeur Général Délégué (groupe SMA) jusqu'au 06/02/2020
- ▶ IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION – IMPERIO SA : administrateur (groupe SMA) jusqu'au 07/02/2020
- ▶ SOCIÉTÉ ANONYME GÉNÉRALE D'ASSURANCE SUR LA VIE – SAGEVIE SA : représentant permanent de INVESTIMO SA, administrateur (groupe SMA) jusqu'au 24/02/2020
- ▶ SMA GESTION SA : Président du Conseil de surveillance (groupe SMA) jusqu'au 07/02/2020
- ▶ SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ÉTUDES ET D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS – INVESTIMO SA : Directeur Général (groupe SMA) jusqu'au 07/02/2020

- ▶ SMA SA : représentant permanent de SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ÉTUDES ET D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS – INVESTIMO SA (groupe SMA), membre du Conseil de surveillance jusqu'au 24/02/2020
- ▶ SELICOMI SAS : Directeur Général (groupe SMA) et représentant permanent de SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMAvie BTP SAM (groupe SMA), administrateur jusqu'au 07/02/2020
- ▶ ASEFA SA (Espagne) : administrateur (groupe SMA) jusqu'au 07/02/2020
- ▶ VICTORIA SEGUROS DE VIDA SA (Portugal) : administrateur (groupe SMA) jusqu'au 07/02/2020
- ▶ VICTORIA SEGUROS SA (Portugal) : administrateur (groupe SMA) jusqu'au 07/02/2020
- ▶ VICTORIA INTERNACIONAL DE PORTUGAL SGPS SA – VICTORIA INTERNACIONAL (Portugal) : administrateur (groupe SMA) jusqu'au 07/02/2020
- ▶ IMPERIO PIERRE SAS : Président du Conseil d'administration (groupe SMA) jusqu'au 07/02/2020
- ▶ CAP WEST (SA) représentant permanent de Pactinvest, administrateur jusqu'au 07/02/2020
- ▶ SC MICHELET LUCE, Représentant permanent de SMABTP, Gérant jusqu'au 06/02/2020
- ▶ SC SAGIMMO, Représentant permanent de SMABTP, Gérant jusqu'au 06/02/2020
- ▶ FONCIÈRE 114 SAS : Président du Conseil d'administration (groupe SMA) jusqu'au 07/02/2020
- ▶ SCI rue Louis Armand (groupe SMA), gérant jusqu'au 07/02/2020
- ▶ FONCIÈRE CERES : représentant permanent de SELICOMI SAS (groupe SMA), Président du Conseil d'administration jusqu'au 07/02/2020
- ▶ BATI PREMIÈRE (SICAV), administrateur jusqu'au 07/02/2020
- ▶ FONDATION D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL : administrateur
- ▶ SEFRI CIME ACTIVITÉS ET SERVICES, SAS : représentant permanent de SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP SAM (groupe SMA), membre du Conseil de surveillance jusqu'au 06/02/2020
- ▶ CHÂTEAUX DES DEUX RIVES SAS : administrateur (groupe SMA) jusqu'au 07/02/2020

- ▶ PACTINVEST SAS : Président du Conseil d'administration (groupe SMA) jusqu'au 07/02/2020
- ▶ S2IEM (SICAV) : représentant permanent de SMABTP et SMAvie BTP, administrateurs jusqu'au 06/02/2020
- ▶ PUY DU FOU ESPANA (Espagne) : administrateur jusqu'au 07/02/2020
- ▶ PHITRUST ACTIVE INVESTORS France (SICAV) représentant permanent de SMABTP et SMAvie BTP, administrateurs jusqu'au 06/02/2020
- ▶ REFLEX DÉFENSE SPPI : Président du Conseil d'administration (groupe SMA) jusqu'au 07/02/2020
- ▶ SCI 7 RUE DE CASABLANCA : représentant permanent de SMABTP, gérant (groupe SMA) jusqu'au 06/02/2020
- ▶ SC LGC-BKB : représentant permanent de SELICOMI, gérant (groupe SMA) jusqu'au 07/02/2020
- ▶ SC SAINT JACQUES DU HAUT DE PAS, Représentant permanent de SMABTP, Gérant jusqu'au 06/02/2020
- ▶ SCI AXE SEINE, Représentant permanent de SMABTP, Gérant jusqu'au 06/02/2020
- ▶ SCI PARC PN2, Représentant permanent de SMABTP, Gérant jusqu'au 06/02/2020
- ▶ SCI PARC COLOMBES, Représentant permanent de SMABTP, Gérant jusqu'au 06/02/2020

**MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :**

- ▶ Achats et Investissements Fonciers A.I.F. : liquidateur. Radiée le 25 septembre 2015
- ▶ SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE VICTORIA SAS : Président du Conseil d'administration (groupe SMA) – fin 30 novembre 2017
- ▶ SOCIÉTÉ ANONYME GÉNÉRALE D'ASSURANCE SUR LA VIE – SAGEVIE SA : Directeur Général Délégué (jusqu'au 21/10/2019)
- ▶ SFP – Société Financière de participation : liquidateur. Radiée le 25 septembre 2015
- ▶ OPTIMIZE Investment Partners SGFIM SA (Portugal), administrateur
- ▶ SC LE FONTANE, Représentant permanent de SMABTP, Gérant (société radiée)
- ▶ SC 53-55 RUE DESNOUETTES, Représentant permanent de SMABTP, Gérant (société radiée)

▶ **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2020 : 523**

**BIOGRAPHIE :**

**Début de mandat d'administrateur :**

9 septembre 2014 (renouvelé en 2018 pour 3 ans)

**Début de mandat de Président :** 16 octobre 2014

Hubert Rodarie 64 ans, est ingénieur diplômé de l'École Centrale de Paris (1979) et de l'Institut d'Études Politiques de Paris (1981). D.E.A. de mécanique des sols et structures. Il a débuté sa carrière comme ingénieur au Commissariat à l'Énergie Atomique et à l'Électricité de France.

Depuis 1985 il s'est tourné vers les activités financières, d'abord sur les marchés financiers au sein d'Électricité de France puis en étant Directeur Général de l'Union de Garantie et de Placement.

À partir de 1991 il rejoint la Compagnie BTP et travaille dans la gestion d'actifs pour compte de tiers, et à partir de 1994 en tant que Directeur Général d'une société de gestion (BTP Investissements). Il a rejoint en 2001 le Groupe SMA en tant que Directeur Général Adjoint pour prendre en charge les finances, les investissements et l'activité d'assurance de personnes. Il était Directeur Général Délégué depuis 2016 de SMABTP et de SMAvie BTP ainsi que Directeur Général Délégué de la SGAM btp depuis avril 2010. Ses mandats ont pris fin au sein du groupe SMA début février 2020. Il est actuellement Président de l'Association Française des Investisseurs Institutionnels (Af2i).

Hubert Rodarie a été coopté en qualité d'administrateur de la Société le 9 septembre 2014, cooptation ratifiée par l'Assemblée Générale mixte du 5 décembre 2014. Il a été désigné Président du Conseil d'administration le 16 octobre 2014. Son mandat d'administrateur a été renouvelé par l'Assemblée Générale mixte du 24 mai 2018, pour une durée de trois années. Monsieur Hubert Rodarie a démissionné de son mandat d'administrateur et de Président le 27 mai 2020.



## AG REAL ESTATE

### Administrateur

**Siège social :** Avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles, Belgique

**Représentant permanent :** Monsieur Serge Fautré à compter du 14 avril 2020

**Date de nomination :** Nomination par l'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 24 mai 2018

**Année d'échéance du mandat :** 2021 (AG statuant sur les comptes 2020)

#### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :

- ▶ Néant

#### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- ▶ SAS Foncière AG Real Estate (FR) : Président
- ▶ SAS Louvresses Development II (FR) : Président
- ▶ SAS Immo Parkings (FR) : Président
- ▶ SAS Louvresses Development IV (FR) : Président
- ▶ SAS Louvresses Development V (FR) : Président

#### MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

- ▶ Hexa Logistics SAS (FR) : Président
- ▶ SAS AG Real Estate France (FR) : Président (14/11/2016)

▶ **Nombre d'actions détenues par AG Real Estate au 31 décembre 2020 : 12**

▶ **Nombre d'actions détenues par AG Finance, appartenant au même groupe qu'AG Real Estate, au 31 décembre 2020 : 890 957**



Représentant permanent de AG REAL ESTATE au Conseil d'administration :

## BRIGITTE GOUDER DE BEAUREGARD

*jusqu'au 13 avril 2020*

**Née le :** 5 septembre 1948 à Ixelles (Belgique), nationalité belge

**Adresse :** 66, avenue Émile Duray, 1000-Bruxelles, Belgique

### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :

- ▶ Néant

### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- ▶ Néant

### MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

#### Pour Mme Brigitte Gouder de Beauregard

- ▶ SAS Louvresses Development I (FR) : Président du Conseil d'administration (fin du mandat au 28/11/2014)

#### Pour SA Re-Invest (dont Madame Brigitte Gouder de Beauregard est administrateur délégué)

- ▶ SA Parc des Louvresses III (B) : Administrateur (fin du mandat au 16/7/2014)
- ▶ SAS AG Real Estate France (FR) : Directeur Général (14/11/2016)
- ▶ SA Parc des Louvresses I (B) : Administrateur (2018)
- ▶ SA Parc des Louvresses II (B) : Administrateur (2018)
- ▶ SAS AG Real Estate France (FR) : Président
- ▶ SA AG Real Estate (B) : Administrateur
- ▶ OPCI Immo Nation (FR) : Administrateur
- ▶ SA Optiland Hold (B) : Administrateur
- ▶ SAS Foncière AG Real Estate (FR) : Directeur Général
- ▶ SA Citymo (B) : Administrateur
- ▶ SA AG Real Estate Atrium (B) : Administrateur
- ▶ SAS Louvresses Development III (FR) : Directeur Général (fin du mandat au 19/12/2014)
- ▶ SA Parc des Louvresses IV (B) : Administrateur (2018)
- ▶ SA Parc des Louvresses V (B) : Administrateur (2018)
- ▶ SA Frey (FR) : Administrateur

- ▶ Hexa Logistics SAS (FR) : Directeur Général
- ▶ SAS Immo Parkings (FR) : Directeur Général
- ▶ SAS Louvresses Development II (FR) : Directeur Général
- ▶ SAS Louvresses Development IV (FR) : Directeur Général
- ▶ SAS Louvresses Development V (FR) : Directeur Général
- ▶ SA Airport Development (B) : Administrateur
- ▶ SA AG Real Estate Development (B) : Administrateur

### BIOGRAPHIE :

Brigitte Gouder de Beauregard a rejoint en 2001 le groupe AG Insurance – premier assureur Vie en Belgique.

Elle a été responsable des activités de promotion et d'investissement immobilier du groupe AGRE en France durant 17 ans.

Elle est également représentant permanent de la SA Re-Invest.

Après une double licence obtenue à l'Université libre de Bruxelles en sciences politiques, complétée par un cycle en fiscalité, elle a commencé sa carrière auprès de diverses sociétés de promotions. Elle a intégré en 1972 CDP Compagnie de Promotion SA, puis a exercé des responsabilités de 1976 à 2000 au sein de la Compagnie Immobilière de Belgique (Immobel).

Elle a exercé jusqu'en octobre 2015 un mandat d'Administrateur indépendant au sein de la SIR résidentielle "Aedifica", cotée en Bourse de Bruxelles.

### Autres :

- ▶ Chargée de cours dans le cadre d'un troisième cycle École de Commerce Solvay module « promotion immobilière » (Université Libre de Bruxelles)
- ▶ Membre du Club L
- ▶ Présidente – membre fondateur du Cercle Belge des Femmes de l'Immobilier

Madame Brigitte Gouder de Beauregard a été remplacée par Monsieur Serge Fautré en tant que représentant permanent de AG REAL ESTATE à compter du 14 avril 2020.



Représentant permanent de AG REAL ESTATE au Conseil d'administration :

**SERGE FAUTRÉ**

à compter du 14 avril 2020

**Né le :** 5 novembre 1960 à Québec (Canada), nationalité belge

**Adresse :** 17 Tulpenlaan, B8300 Knokke (Belgique)

#### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :

- ▶ Membre du Comité d'investissement

#### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- ▶ AG2R LA MONDIALE (FR)
- ▶ ASCENCIO
- ▶ DTH (États-Unis)
- ▶ INTERPARKING
- ▶ SCHOLEN VAN MORGEN
- ▶ UPSI
- ▶ SAS Foncière AG Real Estate (FR)
- ▶ SAS Louvresses Development II (FR)
- ▶ SAS Immo Parkings (FR)
- ▶ SAS Louvresses Development IV (FR)
- ▶ SAS Louvresses Development V (FR)
- ▶ Administrateur (jusqu'en mars 2020)
- ▶ Administrateur
- ▶ Administrateur
- ▶ Vice-Président
- ▶ Administrateur
- ▶ Président (jusqu'en février 2020)
- ▶ Président
- ▶ Président
- ▶ Président
- ▶ Président
- ▶ Président

#### MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

- ▶ Hexa Logistics SAS (FR)
- ▶ SAS AG Real Estate France (FR)
- ▶ Président
- ▶ Président (jusqu'au 14/11/2016)

#### BIOGRAPHIE :

AG Real Estate a été nommé au poste d'administrateur de la Société par l'Assemblée Générale ordinaire du 28 mai 2015. Son mandat a été renouvelé pour une durée de trois années par l'Assemblée Générale mixte du 24 mai 2018. Le renouvellement de son mandat sera du ressort de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

Monsieur Fautré occupe actuellement le poste de CEO de la société AG REAL ESTATE depuis décembre 2020. Il était antérieurement administrateur délégué (CEO) pendant 10 ans dans la société Confinimmo, Sicaif immobilière publique cotée sur Euronext Bruxelles et Paris.

Il a exercé également des fonctions de CFO et financières auprès de SKYNET, Belgacom et JP Morgan.

Monsieur Fautré est également Président du Comité de Pilotage de l'Executive Master en Immobilier St. Louis (EMI/Ichec) et Président honoraire de l'EPRA (European Public Real Estate Association) et de l'UPSI (Union Professionnelle du Secteur Immobilier)



**PATRICK BERNASCONI**

Administrateur

**Né le :** 16 juillet 1955 à Domjean (50), nationalité française

**Adresse :** 16, rue Théodore de Banville, 75017 Paris

**Date de nomination :** Cooptation le 20 juillet 2018 ratifiée par l'Assemblée Générale ordinaire du 18 décembre 2018

**Année d'échéance du mandat :** 2021 (Assemblée Générale statuant sur les comptes 2020)

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :**

- ▶ Président du Comité de nomination et des rémunérations

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS EN HORS GROUPE :**

- ▶ SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMAvie BTP SAM (groupe SMA) : Président du Conseil d'administration et administrateur
- ▶ SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE LOCATION D'IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS – SELICOMI SAS (groupe SMA) : Vice-Président et administrateur
- ▶ SMA SA (groupe SMA) : Président et membre du Conseil de surveillance
- ▶ SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ÉTUDES ET D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS – INVESTIMO (groupe SMA) : Vice-Président et administrateur
- ▶ SOCIÉTÉ ANONYME GÉNÉRALE D'ASSURANCE SUR LA VIE – SAGEVIE (groupe SMA) : Président du Conseil d'administration
- ▶ IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION SA (groupe SMA) : Président et administrateur
- ▶ SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP SAM (groupe SMA) : représentant permanent de SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMAvie BTP SAM (groupe SMA), administrateur
- ▶ BATI PREMIÈRE (SICAV) (groupe SMA) : représentant permanent de SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMAvie BTP SAM (groupe SMA), administrateur
- ▶ SOCIÉTÉ DE GROUPE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SGAM btp : administrateur
- ▶ CHÂTEAUX DES DEUX RIVES SAS (groupe SMA) : représentant permanent de SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMAvie BTP SAM (groupe SMA), Vice-Président et administrateur

- ▶ BERNASCONI TP SAS : Président
- ▶ PBI Finances : Président
- ▶ SCI BERNASCONI FRÈRES : gérant
- ▶ SCI HPKZ INVESTMENTS : co-gérant

**MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :**

- ▶ BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – BTP BANQUE SA : membre du Conseil de surveillance
- ▶ L'IMMOBILIÈRE DES TRAVAUX PUBLICS SA : administrateur
- ▶ DEXIA CRÉDIT LOCAL SA : administrateur
- ▶ SOCIÉTÉ ANONYME GÉNÉRALE D'ASSURANCE SUR LA VIE – SAGEVIE (groupe SMA) : Directeur Général

**▶ Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2020 : 10**

**BIOGRAPHIE :**

Monsieur Bernasconi est chef d'entreprise depuis plus de 30 ans. Diplômé de l'École spéciale des travaux publics, il a la responsabilité d'une entreprise de travaux publics employant plus de 50 personnes.

Patrick Bernasconi a été Président de la Fédération nationale des travaux publics FNTP de 2005 à 2013. Depuis 2005, il est membre du Conseil d'administration de SMAvie BTP à titre personnel et de SMABTP où il représentait jusqu'à fin 2013 la FNTP. De mi-juillet 2013 à fin novembre 2015, il était Vice-Président du Medef, en charge des mandats, des branches et des territoires. Depuis le 1<sup>er</sup> décembre 2015, il est également Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) dont il est membre depuis octobre 2010.

Patrick Bernasconi est officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur depuis 2017 et commandeur de l'Ordre national du Mérite (depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2021).

Patrick Bernasconi a été coopté au poste d'administrateur de la Société le 20 juillet 2018, cooptation ratifiée par l'Assemblée Générale ordinaire du 18 décembre 2018. Son mandat, d'une durée de trois années à compter de l'Assemblée Générale mixte du 24 mai 2018, arrive à échéance lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.





## BIBIANE DE CAZENOVE

Administratrice

**Née le :** 19 septembre 1958 à Châtillon-en-Michaille (01200), nationalité française

**Adresse :** 5, rue Pierre Brossolette, 92300 Levallois-Perret

**Date de nomination :** Nomination par l'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 25 mai 2016 – renouvelé par l'Assemblée Générale ordinaire du 28 mai 2019

**Année d'échéance du mandat :** 2022 (Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2021)

### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :

- ▶ Présidente du Comité d'audit

### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- ▶ Banque CIC : Directeur Grande Clientèle Entreprise en charge du développement d'un portefeuille d'ETI dans des secteurs d'activité et domaines variés
- ▶ SCI SUNTRAP : co-gérante
- ▶ SCI de Bénéauville : gérante d'une exploitation agricole (céréales)

### MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

- ▶ Néant

- ▶ **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2020 : 16**

### BIOGRAPHIE :

Bibiane de Cazenove est titulaire d'une Maîtrise de Science de Gestion de l'IAE Lyon 3 et d'un DESS de gestion Financière et Fiscale de l'Université Panthéon Sorbonne.

Dans le groupe CIC depuis 1983 : 11 ans dans la filiale de crédit-bail mobilier Bail Équipement et 25 ans dans la Banque.

Actuellement directeur Grande Clientèle Entreprises, en charge du développement d'un portefeuille d'Entreprises de Taille Intermédiaire dans des secteurs d'activité variés. Étude de risques et accompagnement de ces contreparties pour l'octroi de tous types de financements dont opérations de crédits structurés, crédit-bail mobilier et immobilier.

En coordination avec les structures dédiées du groupe CM CIC, opérations d'IPO, banque d'investissement, dette obligataire...

Suivi des risques, y compris opérationnels.

Développement de la collecte de ressources et de l'Épargne Salariale.

Bibiane de Cazenove a été nommée au poste d'administratrice par l'Assemblée Générale ordinaire du 25 mai 2016 pour une durée de trois ans, renouvelée aux termes de l'Assemblée Générale ordinaire du 28 mai 2019 pour la même durée. Son mandat arrive à échéance lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.



## LA MUTUELLE GÉNÉRALE

Administrateur

Siège social : 1-11, rue Brillat-Savarin, 75013 Paris

SIREN 775 685 340

Représentant permanent : Monsieur Patrick SAGON

Date de nomination : Nomination par l'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 28 mai 2019

Année d'échéance du mandat : 2022 (Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2021)

### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :

- ▶ Néant

### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- ▶ Gespré Europe (SA) : Administrateur
- ▶ Mutuelles de Fonctionnaires pour la Gestion de l'Assurance Maladie – MFGAM (GIE) : Administrateur
- ▶ Société Civile Immobilière Clinique du Paris (SCI) : Gérante
- ▶ LMG – Immobilier de Placements (SC) : Gérante
- ▶ MG Immeubles d'Exploitation (SCI) : Gérante
- ▶ MG Réalisations Sanitaires et Sociales (SCI) : Gérante
- ▶ LMG Conseil et Services (SAS à associé unique) : Présidente

### MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

- ▶ Taores (GIE) : Administrateur unique (fin en 2017)
- ▶ Vacancier (SAS) : Administrateur (fin en 2019)

- ▶ **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2020 : 939 924**



Représentant permanent de LA MUTUELLE GÉNÉRALE au Conseil d'administration :  
**PATRICK SAGON**

**Né le :** 11 août 1953 à Cepoy (45), nationalité française

**Adresse :** 35, rue Joseph Kessel, 77330 Ozoir-la-Ferrière

#### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :

- ▶ Membre du Comité de nominations et des rémunérations

#### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- ▶ La Mutuelle Générale (Mutuelle) : Administrateur, Président, Président du Comité des nominations, rémunérations et gouvernance et Président du Comité Editorial
- ▶ MG Union (Union de mutuelles) : Administrateur, Président
- ▶ Mutaris Caution (Union de mutuelles) : Administrateur, Président
- ▶ MG Services (Union de mutuelles) : Administrateur, Président
- ▶ Union La Mutuelle Générale (Union de groupe mutualiste) : Administrateur, Vice-Président
- ▶ FNMF (Fédération régie par le Code de la mutualité) : Administrateur, Membre du Bureau
- ▶ La Banque Postale Assurance Santé (SA) : Administrateur, Vice-Président du Conseil d'administration et Président du Comité d'Audit et des Risques
- ▶ Santé Mutuelle Services (SAS) : Administrateur

#### MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

- ▶ Malakoff Médéric Mutuelle (Mutuelle) : Vice-Président (fin en 2016)
- ▶ Mutaris (Union de groupe mutualiste) : Administrateur (fin en 2016)
- ▶ Malakoff Médéric – LMG (SGAM) : Président (fin en 2016)
- ▶ FNMF (Fédération régie par le Code de la mutualité) : Vice-Président (fin en 2019)
- ▶ LMG Assurances (SA) : Administrateur, Président Directeur Général (fin en 2018)
- ▶ Réseau des centres de santé mutualistes (Union mutualiste) : Administrateur (fin en 2019)
- ▶ Santé Mutuelle Services (SAS) : Président (fin en 2020)

#### BIOGRAPHIE :

Ingénieur de formation, diplômé de l'Institut national des Télécoms, Patrick Sagon a effectué l'essentiel de sa carrière au sein du groupe Orange.

Administrateur de La Mutuelle Générale depuis 1997, il a successivement exercé les mandats de Vice-Président (1999 à 2001) et de Trésorier général (2001 à 2007).

Patrick Sagon est Président de La Mutuelle Générale depuis le 27 juin 2007.

Il est également Vice-Président de la FNMF (Fédération Nationale de la Mutualité Française) depuis 2011.

La Mutuelle Générale a été nommée au poste d'administrateur de la Société par l'Assemblée Générale ordinaire du 28 mai 2019. Le renouvellement de son mandat sera du ressort de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.

**MM PUCCINI****Administrateur****Siège social :** 21, rue Laffitte, 75009 Paris

801 567 876 RCS PARIS

**Représentant permanent :** Monsieur Jean-Yves MARY**Date de nomination :** Nomination par l'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 28 mai 2015 – renouvelé par l'Assemblée Générale du 24 mai 2018**Année d'échéance du mandat :** 2021 (Assemblée Générale statuant sur les comptes 2020)**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :**

- ▶ Néant

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :**

- ▶ Administrateur de VIVERIS ODYSSEE
- ▶ Administrateur de OPPCI HIGH STREET RETAIL
- ▶ Membre du Comité de surveillance de PREIM RETAIL 1
- ▶ Membre du Comité de surveillance de SPF2

**MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :**

- ▶ Administrateur de FONCIÈRE INEA (fin en 2018)

- ▶ **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2020 : 1 555 995**



Représentant permanent de MM PUCCINI au Conseil d'administration :

**JEAN-YVES MARY****Né le :** 22 novembre 1973 à Saint-Nazaire (44), nationalité française**Adresse :** 4, rue de Châtillon, 75014 Paris**Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe :** Membre du Comité d'investissement**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :**

- ▶ Président CA OPPCI VIVALDI
- ▶ Membre du CS de SI Participations
- ▶ Administrateur de Siparex Associés
- ▶ Administrateur Représentant Permanent de Malakoff Humanis Investissements Privés dans Angel Santé Création

**MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :**

- ▶ Directeur Général de Malakoff Humanis Investissements Privés (fin 2019)
- ▶ Membre du CS de Scientipôle Capital (jusqu'à janvier 2021)

**BIOGRAPHIE :**

Jean-Yves Mary est en charge de la gestion financière du groupe Malakoff Humanis.

Avant de rejoindre Malakoff Médéric début 2012, il a exercé différentes responsabilités dans le domaine de la gestion d'actifs au sein de BPCE et chez Natixis Asset Management.

Jean-Yves Mary est diplômé de l'université Paris-Dauphine, expert-comptable et titulaire de la charte CFA.

MM Puccini a été nommée au poste d'administrateur de la Société par l'Assemblée Générale ordinaire du 28 mai 2015. Son mandat a été renouvelé pour une durée de trois années par l'Assemblée Générale mixte du 24 mai 2018. Le renouvellement de son mandat sera du ressort de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.



## SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC – SMABTP

### Administrateur

#### Société d'assurance mutuelle

Siège social : 8, rue Louis Armand, 75015 Paris

775 684 764 RCS Paris

Représentant permanent : Pierre Esparbes

Date de nomination : Cooptation le 16 octobre 2014 ratifiée par l'Assemblée Générale ordinaire du 5 décembre 2014 – renouvelé successivement au terme des assemblées générales ordinaire des 25 mai 2016 et 28 mai 2019

Année d'échéance du mandat : 2022 (Assemblée Générale statuant sur les comptes 2021)

#### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :

- ▶ Néant

#### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- ▶ SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMAvie BTP (groupe SMA) : administrateur
- ▶ SMA SA (groupe SMA) : membre du Conseil de surveillance
- ▶ SOCIÉTÉ ANONYME GÉNÉRALE D'ASSURANCE SUR LA VIE – SAGEVIE (groupe SMA) : administrateur
- ▶ PROTEC BTP (groupe SMA) : membre du Conseil de surveillance
- ▶ SMA GESTION (groupe SMA) : membre du Conseil de surveillance
- ▶ CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT – CGI BAT (groupe SMA) : membre du Conseil de surveillance
- ▶ CHÂTEAUX DES DEUX RIVES (groupe SMA) : Président du Conseil d'administration et administrateur
- ▶ CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – CAM BTP : administrateur délégué

- ▶ ACTE IARD : membre du Conseil de surveillance
- ▶ L'AUXILIAIRE : administrateur
- ▶ BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – BTP BANQUE : membre du Conseil de surveillance
- ▶ SMA Belgium (groupe SMA) : Gérant
- ▶ SMABTP CÔTE D'IVOIRE SA (groupe SMA) : administrateur
- ▶ DARVA (SAS) : membre du Conseil de surveillance
- ▶ BTP CAPITAL INVESTISSEMENTS : membre du Conseil d'administration
- ▶ AQUABOULEVARD DE PARIS : administrateur
- ▶ ECOFI INVESTISSEMENTS : membre du Conseil de surveillance
- ▶ PHITRUST ACTIVE INVESTORS FRANCE (SICAV) : administrateur
- ▶ S2IEM (SICAV) : administrateur
- ▶ BATI PREMIÈRE (SICAV) (groupe SMA) : administrateur
- ▶ ALG (SAS) : membre du Conseil de surveillance
- ▶ SEFRI CIME ACTIVITÉS ET SERVICES, SAS : membre du Conseil de surveillance

▶ Associé et gérant des SC (groupe SMA) :

- ▶ SC Michelet Luce
- ▶ SAGIMMO
- ▶ SCI 7 rue de Casablanca
- ▶ SC SAM BTP
- ▶ SCI rue Louis Armand
- ▶ SCI Parc PN2
- ▶ SCI Axe Seine
- ▶ SCI Parc Colombes
- ▶ St Jacques du Haut Pas

**MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS  
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :**

- ▶ Achats et Investissements Fonciers A.I.F. Radiée le 25 septembre 2015
- ▶ FONCIÈRE 114 (groupe SMA) : administrateur
- ▶ SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE LOCATION D'IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS – SELICOMI (groupe SMA) : administrateur
- ▶ SFP – Société Financière de participation. Radiée le 25 septembre 2015
- ▶ SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE VICTORIA (groupe SMA) : administrateur – fin 30 novembre 2017
- ▶ SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ÉTUDES ET D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS – INVESTIMO (groupe SMA) : administrateur
- ▶ Associé et gérant des SC (groupe SMA) :
  - ▶ Société civile du 53-55 rue Desnouettes
  - ▶ SC Le Fontane

- ▶ **Nombre d'actions détenues  
au 31 décembre 2020 : 5 277 627**



Représentant permanent au Conseil d'administration :

**PIERRE ESPARBES**

**Né le :** 17 décembre 1973 à Versailles (78), nationalité française

**Adresse :** 119, avenue Jean Jaurès, 92140 Clamart

#### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :

- ▶ Membre du Comité des nominations et des rémunérations
- ▶ Administrateur de la Fondation d'entreprise Société de la Tour Eiffel jusqu'au 24 février 2020

#### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- ▶ SMABTP : Directeur Général
- ▶ SGAM btp : Directeur Général
- ▶ SMAvie BTP (groupe SMA) : Directeur Général
- ▶ SMA SA (groupe SMA) : représentant permanent de SMABTP, membre du Conseil de surveillance
- ▶ PROTEC btp SA (groupe SMA) : Président du Conseil de surveillance
- ▶ SMA GESTION SA (groupe SMA) : représentant permanent de SMAvie BTP, membre du Conseil de surveillance
- ▶ BATI PREMIÈRE (SICAV), représentant permanent de SMABTP, administrateur
- ▶ SAGEVIE (groupe SMA) : représentant permanent de SMA SA, administrateur
- ▶ IMPERIO SA (groupe SMA) : administrateur
- ▶ INVESTIMO SA (groupe SMA) : administrateur
- ▶ ASEFA SA (Espagne) (groupe SMA) : administrateur
- ▶ VICTORIA SEGUROS DE VIDA SA (Portugal) (groupe SMA) : administrateur
- ▶ VICTORIA SEGUROS SA (Portugal) (groupe SMA) : administrateur
- ▶ VICTORIA INTERNACIONAL DE PORTUGAL SGPS SA (Portugal) (groupe SMA) : administrateur
- ▶ SMABTP COTE D'IVOIRE SA (groupe SMA) : représentant permanent de SMA SA
- ▶ SELICOMI SAS (groupe SMA) : administrateur

- ▶ FONCIÈRE 114 SAS (groupe SMA) : administrateur
- ▶ FONCIÈRE CERES SAS (groupe SMA) : administrateur
- ▶ PACTINVEST SAS (groupe SMA) : administrateur
- ▶ CHÂTEAUX DES DEUX RIVES SAS (groupe SMA) : administrateur
- ▶ CGI BAT SA (groupe SMA) : représentant permanent de SMABTP, membre du Conseil de surveillance
- ▶ Action Logement Immobilier SAS : Président du Conseil d'administration et représentant permanent du MEDEF, administrateur

#### MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

- ▶ CGI BAT SA : membre du Directoire
- ▶ ALG SAS : représentant permanent de SMABTP, membre du Conseil de surveillance

#### BIOGRAPHIE :

Pierre Esparbes, ancien élève de l'École nationale des Ponts et Chaussées, du Centre d'Études Actuarielles et du Centre des Hautes Études d'Assurances, a intégré le Groupe SMA en 1997. Il a occupé différentes fonctions au sein du groupe dans les domaines de la gestion de sinistres, la souscription, l'actuariat et la réassurance.

En 2007, il prend le poste de DGA en charge des marchés et des risques IARD de SMABTP et en 2013, il en est nommé Directeur Général Délégué.

Depuis mars 2018, il est Directeur Général de SMABTP et de SMAvie BTP.

SMABTP a été cooptée au poste d'administrateur de la Société le 16 octobre 2014, cooptation ratifiée par l'Assemblée Générale mixte du 5 décembre 2014. Son mandat a été renouvelé successivement par l'Assemblée Générale ordinaire du 25 mai 2016 et par l'Assemblée Générale ordinaire du 28 mai 2019. Le renouvellement de son mandat sera du ressort de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.

**SMA SA**  
Administrateur

**Siège social :** 8, rue Louis Armand, 75015 Paris  
332 789 296 RCS Paris

**Représentant permanent :** Claire Marcilhacy

**Date de nomination :** Cooptation le 20 juillet 2018 ratifiée par l'Assemblée Générale ordinaire du 18 décembre 2018 – renouvelé par l'Assemblée Générale du 28 mai 2019

**Année d'échéance du mandat :** 2022 (Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2021)

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :**

- ▶ Néant

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :**

- ▶ SAGEVIE – Société anonyme générale d'assurance sur la vie (groupe SMA) : administrateur
- ▶ SOCABAT GIE (groupe SMA) : administrateur
- ▶ SMABTP Côte d'Ivoire SA (groupe SMA) : administrateur

**MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :**

- ▶ Néant

▶ **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2020 : 86 201**



Représentant permanent de SMA SA  
au Conseil d'administration :

**CLAIRE MARCILHACY**

**Née le :** 16 avril 1960 à Paris (75015), nationalité française

**Adresse :** 27 rue du Général Foy 75008 Paris

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :**

- ▶ Néant

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :**

- ▶ Responsable des études et valorisations des participations à la Direction des Investissements du Groupe SMA
- ▶ Secrétaire générale de Pactinvest, société du Groupe SMA dédiée au capital-investissement

**MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :**

- ▶ Membre du Comité de surveillance de Bref Évolution

**BIOGRAPHIE :**

Claire Marcilhacy a rejoint le Groupe SMA en 2006 comme analyste à la Direction des Investissements et secrétaire générale de PACTINVEST, société de capital-investissement du Groupe.

Diplômée d'HEC (1981) et d'une maîtrise de droit des affaires de l'université de Paris-Assas (1982), elle a commencé sa carrière au service Emprunts – Crédits d'EDF puis a rejoint le département d'analyse financière de Paluel-Marmont Banque et suivi la formation de la SFAF (1988).

Elle a poursuivi l'ensemble de sa carrière dans le domaine de la gestion d'actifs et a participé comme intervenant à des formations financières dans des écoles de commerce et chez First Finance.

SMA SA a été cooptée au poste d'administrateur de la Société le 20 juillet 2018 en remplacement de Claire Marcilhacy, cooptation ratifiée par l'Assemblée Générale mixte du 18 décembre 2018 et renouvelé pour une durée de trois années par l'Assemblée Générale ordinaire du 28 mai 2019. Le renouvellement de son mandat est du ressort de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.



## SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMAVIE BTP

**Administrateur**

**Société d'assurance mutuelle**

**Siège social :** 8, rue Louis Armand, 75015 Paris

775 684 772 RCS Paris

**Représentant permanent :** Agnès Auberty

**Date de nomination :** Cooptation le 16 octobre 2014 ratifiée par l'Assemblée Générale ordinaire du 5 décembre 2014 – renouvelé lors des Assemblée Générale des 28 mai 2015 et 24 mai 2018

**Année d'échéance du mandat :** 2021 (Assemblée Générale statuant sur les comptes 2020)

### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :

- ▶ Néant

### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- ▶ SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP (groupe SMA) : administrateur
- ▶ SOCIÉTÉ ANONYME GÉNÉRALE D'ASSURANCE SUR LA VIE – SAGEVIE (groupe SMA) : administrateur
- ▶ SMA SA (groupe SMA) : membre du Conseil de surveillance
- ▶ SMA GESTION (groupe SMA) : membre du Conseil de surveillance
- ▶ SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE LOCATION D'IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS – SELICOMI (groupe SMA) : administrateur
- ▶ L'AUXILIAIRE VIE : administrateur
- ▶ EQUI-CONVERTIBLES (SICAV) : administrateur
- ▶ BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – BTP BANQUE : membre du Conseil de surveillance

- ▶ CHÂTEAUX DES DEUX RIVES (groupe SMA) : Vice-Président du Conseil d'administration et administrateur
- ▶ FONCIÈRE 114 (groupe SMA) : administrateur
- ▶ BATI PREMIÈRE (SICAV) (groupe SMA) : administrateur
- ▶ S2IEM (SICAV) : administrateur
- ▶ PHITRUST ACTIVE INVESTORS France (SICAV) : administrateur
- ▶ OBJECTIF SMALL CAP EURO (SICAV) : administrateur

### MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

- ▶ SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE VICTORIA (groupe SMA) : administrateur – fin 30 novembre 2017

- ▶ **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2020 : 3 272 474**



Représentant permanent de SMAvie BTP au Conseil d'administration :

## AGNÈS AUBERTY

**Née le :** 19 mai 1964 à Lille (59), nationalité française

**Adresse :** 17, rue Nollet, 75017 Paris

### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :

- ▶ Membre du Comité d'audit

### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- ▶ SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP SAM (groupe SMA) : Adjointe du directeur des investissements en charge du département Stratégie et Politique de placement
- ▶ ECOFI INVESTISSEMENTS : représentante permanente de SMABTP membre du Conseil de surveillance
- ▶ PACTINVEST – SAS (groupe SMA) : Administrateur

### MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

- ▶ SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ÉTUDES ET D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS – INVESTIMO SA : Représentant permanent de SMA Gestion (Groupe SMA), administrateur

### ▶ Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2020 : 152

### BIOGRAPHIE :

Agnès Auberty a rejoint le Groupe SMA en 2009 pour prendre en charge la responsabilité du contrôle interne de la Direction des Investissements. Depuis 2015, elle est adjointe au directeur des investissements en charge du département Stratégie et Politique de placement.

Diplômée Paris IX Dauphine (Maîtrise de Gestion et DESS 203 Marchés financiers), elle a mené toute sa carrière dans le domaine de la gestion d'actifs. Après avoir commencé en tant que gérante obligataire chez Cardif, elle a rejoint BTP Investissements en 1988 devenu ECOFI où elle a été successivement gérante puis responsable de la gestion de taux d'intérêt et enfin Responsable du Contrôle Interne et de la Conformité, en qualité de Directeur Général Adjoint de la société depuis 1997.

SMAvie BTP a été cooptée au poste d'administrateur de la Société le 16 octobre 2014, cooptation ratifiée par l'Assemblée Générale mixte du 5 décembre 2014. Son mandat a été renouvelé pour une durée de trois ans par l'Assemblée Générale ordinaire du 28 mai 2015 et une nouvelle fois pour une période de trois années par l'Assemblée Générale mixte du 24 mai 2018. Le renouvellement de son mandat d'administrateur sera du ressort de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

## SURAVENIR

### Administrateur

Siège social : 232, rue du Général Paulet, 29200 Brest

330 033 127 RCS BREST

Représentant permanent : Monsieur Thomas Guyot

Date de nomination : Nomination par l'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 28 mai 2015- renouvelé par l'Assemblée Générale mixte du 24 mai 2018

Année d'échéance du mandat : 2021 (Assemblée Générale statuant sur les comptes 2020)

#### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :

- ▶ Néant

#### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- ▶ Administrateur de Novelia
- ▶ Membre du Conseil de surveillance de Federal Finance Gestion
- ▶ Administrateur de Swen Capital Partners
- ▶ Membre du Conseil de surveillance de Patrimoine et Commerce
- ▶ Membre du Comité de supervision de la SPPICAV Vivashops
- ▶ Membre du Comité de surveillance de la SAS Multinet Services
- ▶ Administrateur de la SICAV Fonds Stratégique de Participations
- ▶ Administrateur du Fonds Nouvel Investissement 1
- ▶ Administrateur du Fonds Nouvel Investissement 2
- ▶ Membre du Conseil de surveillance de la SCPI La Française Pierre
- ▶ Membre du Conseil de surveillance de l'OPCI Sofidy Pierre Europe
- ▶ Membre du Conseil de surveillance de la SCPI Élysées Pierre
- ▶ Membre du Conseil de surveillance de la SAS Immocare
- ▶ Membre du Comité de surveillance de la SCI PREIM HOSPITALITY
- ▶ Membre du Comité de surveillance de la SCI PREIM NEWTIME
- ▶ Membre du Conseil de surveillance de la SCPI PATRIMMO CROISSANCE
- ▶ Membre du Comité de surveillance de la SPPICAV PREIM DÉFENSE 2
- ▶ Président du Comité de surveillance de la SPPICAV PREIM RETAIL 1
- ▶ Président du Conseil de surveillance de la SCI PRIMONIAL CAPIMMO

- ▶ Membre du Conseil de surveillance de la SCPI PRIMOPIERRE
- ▶ Membre du Comité de surveillance de la SAS PREIM HEALTHCARE
- ▶ Président du Comité de surveillance de la SCI ARDEKO
- ▶ Président du Comité de surveillance de la SCI GRAND SEINE
- ▶ Président du Comité de surveillance de la SCI MARSEILLE CITY
- ▶ Membre du Comité de surveillance de la SCI NANTERRE IMMO
- ▶ Président du Comité de surveillance de la SCI NODA
- ▶ Membre du Comité de surveillance de la SCI PASTEUR 123
- ▶ Membre du Comité de surveillance de la SCI PR2
- ▶ Membre du Comité de surveillance de la SCI PREIM BATIGNOLLES

#### MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

- ▶ Administrateur de Salvepar jusqu'en 2017
- ▶ Membre du Comité de surveillance de la SPPICAV PREIM MASSENA jusqu'en 2018
- ▶ Administrateur de la SPPICAV PREIM DÉFENSE jusqu'en 2017
- ▶ Membre du Conseil de surveillance de la SCPI Primovie jusqu'en 2019
- ▶ Administrateur de la SPPICAV HEALTH PROPERTY FUND 1 jusqu'en 2019
- ▶ Membre du Conseil de surveillance de la SCPI PRIMOFAMILY jusqu'en 2020
- ▶ Membre du Conseil de surveillance de la SCPI Pierre Expansion jusqu'en 2020

- ▶ **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2020 : 1 145 089**



Représentant permanent de SURAVENIR au Conseil d'administration :  
**THOMAS GUYOT**

**Né le :** 13 mai 1976, nationalité française

**Adresse :** 3, rue Jean-Louis Delmotte, 29200 Brest

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :**

- ▶ Néant

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :**

- ▶ Membre du Directoire de Suravenir
- ▶ Co-gérant SCI Progression Pierre
- ▶ Gérant de la SCI Suravenir Pierre
- ▶ Gérant de la SCI 24 Kerbonne
- ▶ Représentant permanent de Suravenir au Conseil d'Administration de Swen Capital Partners
- ▶ Représentant permanent de Suravenir au Comité de supervision de la SPPICAV Vivashops
- ▶ Représentant permanent suppléant de Suravenir au Comité de surveillance de la SPPICAV PREIM RETAIL 1
- ▶ Membre du Comité de surveillance de la SPPICAV PREIM Santé
- ▶ Membre suppléant du Comité de surveillance de la SCI Lyon Blackbear
- ▶ Représentant permanent de Suravenir au Comité de surveillance de la SCI PREIM BATIGNOLLES
- ▶ Représentant permanent de Suravenir au Comité de surveillance de la SCI PREIM HOSPITALITY

**MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :**

- ▶ Président de Schelcher Prince Gestion jusqu'en 2020
- ▶ Représentant permanent de Suravenir au Conseil de surveillance de la SCPI Pierre Expansion jusqu'en 2020

**BIOGRAPHIE :**

Thomas Guyot est Directeur Technique et Financier de Suravenir depuis janvier 2012.

Diplômé de l'École Polytechnique, il a débuté chez Cegetel puis a rejoint en 2006 le groupe Crédit Mutuel Arkéa, au sein duquel il a occupé diverses fonctions dont le poste de Directeur des Marchés Financiers de 2008 à 2011.

Suravenir a été nommée au poste d'administrateur de la Société par l'Assemblée Générale ordinaire du 28 mai 2015. Son mandat a été renouvelé pour une durée de trois années par l'Assemblée Générale mixte du 24 mai 2018. Le renouvellement de son mandat sera du ressort de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

**MARIE WIEDMER-BROUDER**

Administratrice

**Née le :** 15 avril 1958 à Lorient (56), nationalité française

**Adresse :** 60, avenue Foch, 75116 Paris

**Date de nomination :** Nomination par l'Assemblée Générale ordinaire du 27 mai 2020

**Année d'échéance du mandat :** 2023 (Assemblée Générale statuant sur les comptes 2022)

#### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :

- ▶ Présidente du Comité d'investissement

#### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- ▶ Présidente de Caryatid Advisory
- ▶ Foncière EURIS, Administratrice indépendante (depuis mai 2016) et membre du Comité d'audit et Présidente du Conseil des nominations et Rémunérations (depuis mai 2019)
- ▶ Présidente de Caryatid AM
- ▶ Administrateur de la FIABCI (depuis mai 2018)

#### MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

- ▶ Néant

▶ **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2020 : 257**

#### BIOGRAPHIE :

Marie Wiedmer-Brouder est Présidente de Caryatid Advisory, une société de conseil et d'expertise immobilière depuis janvier 2012 et de Caryatid Asset Management depuis septembre 2014.

Après une formation à l'ESLSCA et un DECS, elle a commencé sa carrière dans des institutions bancaires d'abord auprès des comptes Grandes Entreprises puis dans le crédit-bail immobilier. Elle a ensuite été Directeur dans les directions Immobilières de compagnies d'assurances (Assurances Fédérales Vie-Groupe Crédit Lyonnais puis AGF Immobilier) avant d'intégrer la Direction Générale de foncières cotées : ICADE en 2008 (Membre du Comité exécutif et Présidente de SIIC Invest) puis EUROSIC en 2009 en tant que Directeur Général Adjoint.

Elle a exercé plusieurs mandats d'élue municipale et a participé à plusieurs conseils de surveillance de 1997 à 2010 (notamment Slivimmo Habitation et Lion SCPI dont elle a assuré la Présidence du Conseil de surveillance).

Elle est membre de la *Royale Institution of Chartered Surveyors* (MRICS) depuis 2002, du Club de l'Immobilier (depuis 1996) et du Cercle des Femmes de l'Immobilier (depuis 1998). Elle est également administratrice indépendante de Foncière Euris membre du Comité d'audit. Enfin elle est Vice-Présidente et Vice-Présidente de la FIABCI (Fédération internationale des professionnels de l'immobilier). Enfin, elle a rejoint en novembre 2019 le Comité Consultatif des Placements de l'Institut Pasteur en qualité de membre permanent.

Marie Wiedmer-Brouder a été cooptée au poste d'administratrice de la Société le 16 octobre 2014, cooptation ratifiée par l'Assemblée Générale mixte du 5 décembre 2014. Son mandat a été renouvelé pour une durée de trois années par l'Assemblée Générale mixte du 22 mai 2017 et par l'Assemblée Générale ordinaire du 27 mai 2020. Le renouvellement de son mandat est du ressort de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.



**JACQUES CHANUT**

Administrateur

**Né le :** 21 novembre 1964 à Jallieu (38), nationalité française

**Adresse :** 5, impasse de Charges, Bourgoin-Jallieu (38)

**Date de nomination :** Coopté par le Conseil d'administration du 27 mai 2020 sous réserve de la ratification de sa nomination par la prochaine Assemblée Générale

**Année d'échéance du mandat :** 2021

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUANT SUR LES COMPTES 2020)**

- ▶ Membre du Comité d'audit

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :**

- ▶ Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP : Président et administrateur depuis le 01/09/2020
- ▶ SELICOMI – SAS (groupe SMA) : Président et administrateur depuis le 15/10/2020
- ▶ INVESTIMO – SA (groupe SMA) : Président et administrateur depuis le 15/10/2020
- ▶ ASEFA (ASEFA SA, ASSURANCE ET REASSURANCE) – SEGUROS Y REASEGUROS (Espagne) (groupe SMA) : Président et administrateur depuis le 01/09/2020
- ▶ VICTORIA INTERNACIONAL DE PORTUGAL SGPS SA – VICTORIA INTERNACIONAL (Portugal) (groupe SMA) : Président et administrateur depuis le 01/09/2020
- ▶ VICTORIA SEGUROS SA (Portugal) (groupe SMA) : Président et administrateur depuis le 01/09/2020
- ▶ VICTORIA SEGUROS DE VIDA (Portugal) (groupe SMA) : Président et administrateur depuis le 01/09/2020
- ▶ SGAM BTP : administrateur depuis le 01/09/2020
- ▶ SMA SA (groupe SMA) : Vice-Président et membre du Conseil de surveillance depuis le 01/09/2020
- ▶ CGI BAT – société anonyme (groupe SMA) : Vice-Président et membre du Conseil de surveillance depuis le 01/09/2020
- ▶ SMAVIE BTP (groupe SMA) : représentant permanent de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP, administrateur depuis le 01/09/2020

- ▶ BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – BTP BANQUE : représentant permanent de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP, membre du Conseil de surveillance depuis le 01/09/2020
- ▶ CHÂTEAUX DES DEUX RIVES – SAS (groupe SMA) , représentant permanent de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP, Président et administrateur depuis le 01/09/2020
- ▶ SAGEVIE – société anonyme (groupe SMA) : représentant permanent de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP : administrateur depuis le 01/09/2020
- ▶ L'Auxiliaire : représentant permanent de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP : administrateur depuis le 01/09/2020
- ▶ CAM BTP : représentant permanent de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP : administrateur depuis le 01/09/2020
- ▶ SICAV BTP Obligations : administrateur
- ▶ PAJ (Bourgoin Jallieu) SAS : Président
- ▶ PAJIMMO (SNC), gérant
- ▶ SCI LUPIE, gérant
- ▶ SCI PILU, gérant
- ▶ SCI Philo, gérant
- ▶ SCCV DU CENTRE FOLATERE, co-gérant
- ▶ STE DE GESTION DES ETS CHANUT, co-gérant
- ▶ ENTREPRISE CHANUT (SAS), représentant permanent de la société PAJ, Président

**MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS  
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :**

▶ Néant

▶ **Nombre d'actions détenues  
au 31 décembre 2020 : 10**

**BIOGRAPHIE :**

Jacques Chanut est Président de SMABTP depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2020. Diplômé de l'École supérieure de commerce de Chambéry, il dirige notamment l'entreprise familiale de bâtiment, Chanut Bâtiment SAS, implantée à Bourgoin-Jallieu (38). Parallèlement à son métier d'entrepreneur, Jacques Chanut est très impliqué au sein des organisations syndicales et des organismes professionnels du secteur du bâtiment. Depuis plus de 15 ans, il a exercé de nombreuses fonctions et mandats notamment au sein des instances régionales et nationales de la Fédération Française du Bâtiment. Il en quitte la présidence en juin 2020 après 2 mandats.

Jacques Chanut a été coopté au poste d'administrateur de la Société le 27 mai 2020, cooptation qui devra être ratifiée par la prochaine l'Assemblée Générale. Le mandat avait été renouvelé pour une durée de trois années par l'Assemblée Générale mixte du 24 mai 2018. Le renouvellement du mandat est du ressort de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

**IMPERIO ASSURANCES  
ET CAPITALISATION**

*Administrateur*

**Siège social :** 18-20, rue Clément Bayard,  
92300 Levallois-Perret

351 392 543 RCS NANTERRE

**Représentant permanent :** Madame Marie George Dubost

**Date de nomination :** Nomination par l'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 27 mai 2020

**Année d'échéance du mandat :** 2023 (Assemblée Générale statuant sur les comptes 2022)

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :**

▶ Néant

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :**

▶ Néant

**MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS  
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :**

▶ Néant

▶ **Nombre d'actions détenues  
au 31 décembre 2020 : 57 099**



Représentant permanent de IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION au Conseil d'administration :  
**MARIE GEORGE DUBOST**

**Née le :** 16 juin 1957, nationalité française  
**Adresse :** 29 rue de Reuilly – 750012 Paris

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :**

- ▶ Néant

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :**

- ▶ CGI BAT (groupe SMA) : Présidente du Directoire
- ▶ ASF (Association des sociétés financières) : membre du Conseil d'administration
- ▶ SICAV ÉPARGNE ET ÉTHIQUE OBLIGATIONS : Présidente
- ▶ BTP Trésorerie : représentante permanente de CGI BAT, administrateur

**MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :**

- ▶ Néant

**BIOGRAPHIE :**

Marie-George Dubost est Présidente du Directoire de CGI Bâtiment, Assureur caution. Diplômée d'un DEA de droit immobilier et droit de la construction à Paris II, son parcours professionnel s'est ancré dans le monde du bâtiment et de la promotion immobilière.

Elle débute par l'assurance construction au sein des services juridiques du MARC (Moyens d'assurance et de réassurance construction), poursuit dans un groupe familial associant une entreprise générale de bâtiment et des sociétés de promotion et de gestion immobilière en région parisienne, SPE (Société Parisienne d'entreprise) FRANIM comme secrétaire générale.

Elle prend en charge la gestion et le renouvellement du patrimoine immobilier commercial de SOFRER, entreprise du secteur de la télécommunication devenue ensuite filiale de Spectrasite USA.

En 2002 elle participe à la création et au développement de Foncière Logement, une entité originale du groupe Action Logement.

Imperio Assurances et Capitalisation a été nommée au poste d'administrateur de la Société par l'Assemblée Générale ordinaire du 27 mai 2020 pour une durée de trois années. Le renouvellement de son mandat sera du ressort de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.



**CHRISTINE SONNIER**  
Administratrice

**Née le :** 5 Juillet 1962 à Lyon 6<sup>e</sup> (69), nationalité française  
**Adresse :** 42, rue de Bellechasse, 75007 Paris

**Date de nomination :** Nomination par l'Assemblée Générale ordinaire du 27 mai 2020

**Année d'échéance du mandat :** 2023

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :**

- ▶ Membre du Comité des investissements

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :**

- ▶ CITALLIOS – représentant permanent de la société l'Oréal depuis 2020
- ▶ L'OREAL – Directrice – Immobilier France

**MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :**

- ▶ BNPP REIM – Directrice Générale Déléguée – membre Du Directoire (jusqu'en mars 2017)

▶ **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2020 : 10**

**BIOGRAPHIE :**

Christine Sonnier est directrice Immobilière France de l'Oréal depuis mars 2017. Son périmètre de responsabilité est : sites tertiaires, centrales logistiques, bâtiment de recherche, académies et s'occupe notamment des acquisitions et cessions immobilières. Elle occupait auparavant le poste de Directeur Général Déléguée chez BNPP REIM France de 2002 à 2012.

Christine Sonnier a été nommée au poste d'administratrice de la Société par l'Assemblée Générale ordinaire du 27 mai 2020 pour une durée de trois années. Le renouvellement de son mandat sera du ressort de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.



**MAXENCE HECQUARD**

Censeur

**Né le :** 2 septembre 1960 à Rennes (35), nationalité française

**Adresse :** 21, rue d'Arcole, 75004 Paris

**Date de nomination :** Nomination par l'Assemblée Générale ordinaire du 28 mai 2019

**Année d'échéance du mandat :** 2022

#### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :

- ▶ Néant

#### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- ▶ SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP SAM (groupe SMA) : Adjoint du directeur des investissements
- ▶ PACTINVEST (groupe SMA) : Directeur Général Délégué et administrateur
- ▶ SMABTP COTE D'IVOIRE SA (groupe SMA) : représentant permanent de SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, administrateur
- ▶ Protec btp SA (groupe SMA) : Président du Comité financier
- ▶ BTP CAPITAL INVESTISSEMENT : représentant permanent de SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, administrateur
- ▶ Puy du Fou Espagne : administrateur
- ▶ Cerea Capital : représentant permanent de Pactinvest au Conseil de surveillance
- ▶ BTP Banque : membre du Comité des risques
- ▶ ELECTRUM SAS : Président
- ▶ Financière Tiepolo SAS : membre du Comité stratégique

#### MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

- ▶ Néant

#### BIOGRAPHIE :

Maxence Hecquard a rejoint SMABTP en 2012 en tant qu'Adjoint du Directeur des Investissements du groupe.

Diplômé d'une maîtrise de droit (Assas), d'un DEA de philosophie (Sorbonne) et de l'ESSEC, il avait commencé sa carrière en tant qu'auditeur chez Frinault Fiduciaire (absorbé depuis par Arthur Andersen). Il a également exercé des responsabilités financières chez Total et a évolué pendant 15 ans chez Calyon (ex-Crédit Agricole Indosuez) pour en devenir Directeur au Département de la gestion des actifs dépréciés. Il a de plus mené des activités de conseil.

Il est membre du Comité stratégique de La Financière Tiepolo.

Maxence Hecquard a été nommé censeur le 28 mai 2019 jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.



**ALAIN CHAUSSARD**

Censeur

**Né le :** 22 juin 1948 à Paris 3<sup>e</sup> (75), nationalité française

**Adresse :** 8 bis, rue du Belvédère, 92100 Boulogne-Billancourt

**Date de nomination :** Nomination par l'Assemblée Générale ordinaire du 16 avril 2018

**Année d'échéance du mandat :** 2021

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :**

- ▶ *Senior advisor*

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :**

- ▶ Administrateur de MAB-Finances SAS
- ▶ Administrateur de l'Institut de l'Épargne immobilière et financière
- ▶ Administrateur de la Fédération des sociétés immobilières et foncières

**MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :**

- ▶ AFFINE RE (SA, société cotée), représentant permanent de Mab-Finances, Vice-Président
- ▶ BANIMMO (SA, société cotée), Belgique, représentant de MAB Finances, administrateur
- ▶ ARCA VILLE D'ÉTÉ (SCI), représentant Affine RE, gérant
- ▶ CONCERTO DÉVELOPPEMENT IBERICA (SL), Espagne, représentant Promaffine, gérant
- ▶ MAB-FINANCES (SA), administrateur
- ▶ ST ÉTIENNE MOLINA (SAS), représentant Affine RE, Président
- ▶ DORIANVEST (SARL), gérant Jusqu'en avril 2018 – depuis AFFINE
- ▶ GESFIMMO (SA), Président et Directeur Général (depuis le 18 avril 2017)
- ▶ TARGET REAL ESTATE (SAS), représentant Affine RE, Président
- ▶ NEVERS COLBERT (SCI), représentant Affine RE, gérant
- ▶ CAPUCINE INVESTISSEMENTS (SAS), représentant Affine RE, Président
- ▶ LES 7 COLLINES (SAS), représentant Affine RE, Président (jusqu'au 4 mai 2017)

- ▶ SCI LUCE PARC-LECLERC (SCI), représentant Promaffine, gérant
- ▶ LES JARDINS DES QUAIS (SNC), représentant Affine RE, gérant
- ▶ PROMAFFINE (SAS), représentant AFFINE RE, Président (depuis le 4 mai 2017)
- ▶ CHAVILLE SALENGRO (SAS), représentant Affine RE, Président et membre du Comité de direction (depuis le 4 mai 2017)
- ▶ CLICHY HORIZON (SCI), représentant Affine RE, gérant
- ▶ MEUDON HORIZON (SCI), représentant Affine RE, gérant
- ▶ NANTES HORIZON (SCI), représentant Affine RE, gérant
- ▶ LILLE HORIZON (SCI), représentant Affine RE, gérant (jusqu'au 3 avril 2017)
- ▶ APM CLICHY (SCI), représentant Affine RE, gérant (depuis le 29 septembre 2017)
- ▶ CONCERTO WISSOUS (SCI), représentant Affine RE (depuis le 23 décembre 2016)
- ▶ CONCERTO LEON, représentant Promaffine (depuis le 28 mars 2017)
- ▶ MONTIGNY AMPÈRE (SAS), membre du Comité de direction (depuis 10 novembre 2017)
- ▶ LYON DAUPHINE (SAS), membre du Comité de direction (depuis 5 décembre 2017)
- ▶ PARIS ENGHEN (SAS), membre du Comité de direction (depuis 5 décembre 2017)

▶ **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2020 :**  
**3 045**

**BIOGRAPHIE :**

Alain Chaussard est diplômé de l'École centrale de Paris, de l'Institut d'Études politiques et de l'École Nationale de statistiques et d'administration économique. Il est également titulaire d'une maîtrise de mathématiques, d'un DEA de statistiques et d'un DEA de finances.

Après une carrière bancaire au Crédit Lyonnais (études économiques, commerce extérieur, trésorerie et changes) et au Crédit chimique (directeur international), il devient en 1989 Directeur Général Adjoint de la banque Stern.

Directeur Général Adjoint d'Euris à partir de 1996, il rejoint Affine en qualité de Directeur Général en 1998 ainsi que de Vice-Président depuis 2000. En 2018, il abandonne la Direction Générale et devient « senior advisor ».

Alain Chaussard a été nommé censeur le 18 décembre 2018 jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

**PHILIPPE DESURMONT****Censeur**

**Né le :** 25 octobre 1966 à Paris (75016), nationalité française

**Adresse :** 12, rue Meynadier, 75019 Paris

**Date de nomination :** Nomination par l'Assemblée Générale ordinaire du 27 mai 2020

**Année d'échéance du mandat :** 2023

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :**

- ▶ Néant

**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :**

- ▶ SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP SAM (groupe SMA) : Directeur des investissements (dirigeant effectif)
- ▶ SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMAvie BTP SAM (groupe SMA) : Directeur des investissements (dirigeant effectif)
- ▶ IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION – IMPERIO SA (groupe SMA) : administrateur depuis le 24/04/2020
- ▶ SOCIÉTÉ ANONYME GÉNÉRALE D'ASSURANCE SUR LA VIE – SAGEVIE SA (groupe SMA) : représentant permanent de INVESTIMO SA, administrateur depuis le 24/02/2020
- ▶ SMA GESTION SA (groupe SMA) : Président du Conseil de surveillance depuis le 24/02/2020
- ▶ SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ÉTUDES ET D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS – INVESTIMO SA (groupe SMA) : Directeur Général depuis le 24/02/2020
- ▶ SMA SA : représentant permanent de SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ÉTUDES ET D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS – INVESTIMO SA (groupe SMA), membre du Conseil de surveillance depuis le 24/02/2020
- ▶ OBJECTIF SMALL CAP EURO (SICAV) représentant permanent de SMAvie BTP, administrateur
- ▶ SELICOMI SAS (groupe SMA) : Directeur Général et représentant permanent de SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMAvie BTP SAM, administrateur
- ▶ ASEFA SA (Espagne) (groupe SMA) : administrateur depuis le 07/02/2020
- ▶ VICTORIA SEGUROS DE VIDA SA (Portugal) (groupe SMA) : administrateur

- ▶ VICTORIA SEGUROS SA (Portugal) (groupe SMA) : administrateur
- ▶ VICTORIA INTERNACIONAL DE PORTUGAL SGPS SA – VICTORIA INTERNACIONAL (Portugal) (groupe SMA) : administrateur
- ▶ IMPERIO PIERRE SAS (groupe SMA) : Président depuis le 07/02/2020
- ▶ CAP WEST (SA) représentant permanent de Pactinvest, administrateur
- ▶ SC MICHELET LUCE, (groupe SMA) Représentant permanent de SMABTP, Gérant
- ▶ SC SAGIMMO (groupe SMA), Représentant permanent de SMABTP, Gérant
- ▶ CHÂTEAUX DES DEUX RIVES SAS (groupe SMA) : administrateur depuis le 21/04/2020
- ▶ PACTINVEST SAS (groupe SMA) : Président depuis le 06/03/2020
- ▶ FONCIÈRE 114 SAS (groupe SMA) : Président
- ▶ SCI rue Louis Armand (groupe SMA) : représentant permanent de SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP SAM, gérant
- ▶ FONCIÈRE CERES (groupe SMA) : représentant permanent de SELICOMI SAS Président du Conseil d'administration
- ▶ SEFRI CIME ACTIVITÉS ET SERVICES, SAS : représentant permanent de SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP SAM, membre du Conseil de surveillance
- ▶ S2IEM (SICAV) : représentant permanent de SMABTP et SMAvie BTP, administrateurs
- ▶ BATI PREMIERE (SICAV) groupe SMA : représentant permanent de SAGEVIE, administrateur
- ▶ PUY DU FOU ESPANA (Espagne) : administrateur

- ▶ PHITRUST ACTIVE INVESTORS France (SICAV) représentant permanent de SMABTP et SMAvie BTP, administrateurs
- ▶ REFLEX DÉFENSE SPPI (groupe SMA) : Président du Conseil d'administration
- ▶ SCI 7 RUE DE CASABLANCA (groupe SMA) : représentant permanent de SMABTP, gérant
- ▶ SC LGC-BKB (groupe SMA) : représentant permanent de SELICOMI, gérant
- ▶ SC SAINT JACQUES DU HAUT DE PAS (groupe SMA), Représentant permanent de SMABTP, Gérant
- ▶ SCI AXE SEINE (groupe SMA), Représentant permanent de SMABTP, Gérant
- ▶ SCI PARC PN2 (groupe SMA), Représentant permanent de SMABTP, Gérant
- ▶ SCI PARC COLOMBES (groupe SMA), Représentant permanent de SMABTP, Gérant

**MANDATS ET FONCTIONS EXPIRÉS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :**

- ▶ SMA GESTION SA (groupe SMA) : Président et membre du Directoire jusqu'au 24/02/2020

**BIOGRAPHIE :**

Philippe Desurmont est Directeur des investissements du Groupe SMA. Il est titulaire d'un DEA en Économie Mathématique et Économétrie à l'Université de Paris II et d'un diplôme de la SFAF (Société Française d'Analyse Financière).

Il a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein d'Ecofi Investissements puis chez BTP Investissements avant d'intégrer SMA Gestion, la société de gestion du groupe SMA en 2002 dont il était le Président du Directoire depuis 2004.

Philippe Desurmont a été nommé censeur le 27 mai 2020 jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.