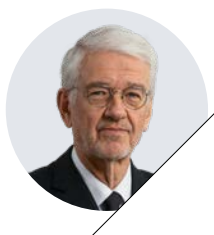


4.1.5. MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX EN 2021


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, renouvelé par l'Assemblée Générale mixte du 29 avril 2021

En tant que Président : Nomination par le Conseil d'administration du 29 avril 2021

Année d'échéance du mandat : 2024 (Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2023)

Démission : Le Conseil d'administration du 17 février 2022 a pris acte de la démission de Monsieur Didier Ridoret de ses fonctions de Président du Conseil d'administration, ce dernier demeurant néanmoins administrateur de la Société

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 au 31 décembre 2021 : 0**

► **Régularisation faite : 10 actions**

BIOGRAPHIE :

Didier Ridoret était le Président de SMABTP depuis septembre 2014, son mandat a pris fin le 1^{er} 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.

Le Conseil d'administration du 17 février 2022 a pris acte de la démission de Monsieur Didier Ridoret de ses fonctions de Président du Conseil d'administration, ce dernier demeurant néanmoins administrateur de la Société. Son mandat arrive à échéance lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.



CHRISTEL ZORDAN

Directrice Générale

Née le : 4 août 1978 à Trappes (78), nationalité française

Adresse : 54, rue Ferdinand Chartier, 92210 Saint-Cloud

Date de nomination :

Nomination le 2 novembre 2021

Année d'échéance du mandat : 2024 (Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2023)

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 :

- Directrice Générale France de Nuveen Real Estate (mai 2017-octobre 2021)
- Directrice des Investissements, Altarea Cogedim Immobilier d'Entreprise (septembre 2014-mai 2017)

► **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2021 : 0**

BIOGRAPHIE :

Christel Zordan a débuté sa carrière en 2001 chez PwC Corporate Finance. En 2006, elle a rejoint les équipes d'Investissements de GE Real Estate France, puis en 2010, celles de Bouwfonds REIM.

En 2011, Christel devient Directrice des Investissements et des Financements de la Compagnie de Phalsbourg avant d'élargir ses fonctions à la Direction financière du Groupe.

En 2014, elle participe à la montée en puissance du fonds bureaux Altafund en tant que Directrice des Investissements, ainsi qu'à différentes opérations de bureaux pour le compte du Groupe Altarea Cogedim.

Elle prend la Direction Générale de Nuveen Real Estate pour la France en 2017 et permet à la plateforme française de l'Asset Manager américain de doubler son patrimoine sous gestion.

Diplômée d'HEC (spéc. Entrepreneurs), Christel est par ailleurs membre de différents réseaux professionnels tels que le Cercle des Femmes de l'Immobilier, le Cercle 30 ou Urban Land Institute.

Christel Zordan a été nommée Directrice Générale de la Société le 2 novembre 2021 jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.



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 (Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2020)

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 :

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

► **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2021 :**
3 198

BIOGRAPHIE :

Thomas Georgeon a été nommé Directeur Général de la Société de la Tour Eiffel le 28 septembre 2018.

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), il a ensuite été en charge d'une business unit chez Bouygues Bâtiment IdF Rénovation Privée, spécialisée dans la rénovation d'immeuble de bureaux.

Le mandat de Thomas Georgeon a pris fin avec l'Assemblée Générale du 29 avril 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.



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 - renouvelé le 2 novembre 2021

Année d'échéance du mandat : 2024 (Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2023)

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 septembre 2018)
- Directeur Général Adjoint de SILIC jusqu'en 2014

► **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2021 :**
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. Son mandat a été renouvelé le 2 novembre 2021 jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.



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, renouvelé par l'Assemblée Générale mixte du 29 avril 2021

Année d'échéance du mandat : 2024 (Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2023)

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :

- Président du Comité de nomination et des rémunérations

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS 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
- PBI Finances : Président
- SCI HPKZ INVESTMENTS : co-gérant

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

- L'IMMOBILIÈRE DES TRAVAUX PUBLICS SA : administrateur
- BERNASCONI TP SAS : Président
- SOCIÉTÉ ANONYME GÉNÉRALE D'ASSURANCE SUR LA VIE – SAGEVIE (groupe SMA) : Directeur Général (2019)
- SCI BERNASCONI FRÈRES : gérant (2021)

► **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2021 : 10**

BIOGRAPHIE :

Monsieur Patrick Bernasconi est Président de SMAvie BTP depuis janvier 2014, mutuelle dont il est administrateur depuis 2005.

Il est chef d'entreprise de Travaux Publics. Diplômé de l'École spéciale des travaux publics, il a dirigé pendant plus de 35 ans une entreprise spécialisée dans la pose de canalisations, qu'il a cédée en décembre 2021.

En parallèle à sa carrière d'entrepreneur, Patrick Bernasconi a occupé divers mandats dans les organisations professionnelles des TP et a été Président de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) de 2005 à 2013. De 2013 à fin 2015, il était Vice-Président du Medef, en charge des mandats, des branches et des territoires. De fin 2015 à mars 2021, il était Président du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE).

Patrick Bernasconi est officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur depuis 2017 et commandeur de l'Ordre national du Mérite depuis 2021.


JACQUES CHANUT
Administrateur

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

Adresse : 5, impasse de Charges, 38300 Bourgoin-Jallieu

Date de nomination :

Coopté par le Conseil d'administration du 27 mai 2020 et nomination ratifiée par l'Assemblée Générale du 27 mai 2020.

Renouvellement du mandat le 29 avril 2021.

Année d'échéance du mandat : 2024 (Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2023)

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 : Président et administrateur
- SELICOMI – SAS (groupe SMA) : Président et administrateur
- INVESTIMO – SA (groupe SMA) : Président et administrateur
- ASEFA (ASEFA SA, ASSURANCE ET RÉASSURANCE) – SEGUROS Y REASEGUROS (Espagne) (groupe SMA) : Président et administrateur
- VICTORIA INTERNACIONAL DE PORTUGAL SGPS SA – VICTORIA INTERNACIONAL (Portugal) (groupe SMA) : Président et administrateur
- VICTORIA SEGUROS SA (Portugal) (groupe SMA) : Président et administrateur
- VICTORIA SEGUROS DE VIDA (Portugal) (groupe SMA) : Président et administrateur
- SGAM BTP : administrateur
- SMA SA (groupe SMA) : Vice-Président et membre du Conseil de surveillance
- CGI BAT – société anonyme (groupe SMA) : Vice-Président et membre du Conseil de surveillance
- SMAVIE BTP (groupe SMA) : représentant permanent de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP, administrateur
- SCI LES SETIVES, gérant
- 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 (groupe SMA), représentant permanent de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP, Président et administrateur

- SAGEVIE – société anonyme (groupe SMA) : représentant permanent de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP : administrateur
- L'Auxiliaire : représentant permanent de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP : administrateur
- CAM BTP : représentant permanent de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP : administrateur
- 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

► **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2021 : 10**

BIOGRAPHIE :

Jacques Chanut est Président de SMABTP depuis le 1er 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 deux mandats.

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – 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
- 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
- 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 COTE 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

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

- FONCIÈRE 114 (groupe SMA) : administrateur – fin le 19 juin 2018
- SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE LOCATION D'IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS – SELICOMI (groupe SMA) : administrateur – fin le 19 juin 2018
- SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE VICTORIA (groupe SMA) : administrateur – fin 30 novembre 2017
- Gérant des SC (groupe SMA) :
 - Société civile du 53-55 rue Desnouettes – fin 1^{er} avril 2020
 - SC Le Fontane – fin 16 mars 2020

► **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2021 :**
5 277 627



PIERRE ESPARBES

Représentant permanent de SMABTP
au Conseil d'administration

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

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

- CGI BAT SA : membre du Directoire – fin 5 décembre 2018
- Action Logement Immobilier SAS : Président du Conseil d'administration et représentant permanent du MEDEF, administrateur, fin 16 décembre 2021
- ALG SAS : représentant permanent de SMABTP, membre du Conseil de surveillance – fin 7 novembre 2018

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.

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 28 mai 2015 – renouvelé par l'Assemblée Générale mixte du 24 mai 2018 et du 29 avril 2021

Année d'échéance du mandat : 2024 (Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2023)

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

► **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 2021 : 890 957**



SERGE FAUTRÉ

Représentant permanent de AG Real Estate au Conseil d'administration : 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 :

- ASCENCIO : Administrateur
- DTH (États-Unis) : Administrateur
- INTERPARKING : Vice-Président
- SCHOLEN VAN MORGEN : Administrateur
- 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
- UPSI (Union Professionnelle du Secteur Immobilier belge) : Président (jusqu'en février 2020)
- AG2R LA MONDIALE (FR) : Administrateur (jusqu'en mars 2020)

BIOGRAPHIE :

Monsieur Fautré occupe actuellement le poste de CEO de la société AG Real Estate depuis mai 2012. Il était antérieurement administrateur-délégué (CEO) pendant 10 ans dans la société Confinimmo, Sicaf 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).



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 2021 : 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 Fiscalité 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.

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
- LMG – Immobilier de Placements (SC) : Gérante
- Société Civile Immobilière Clinique du Parisis (SCI) : 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)
- Mutuelles de Fonctionnaires pour la Gestion de l'Assurance Maladie – MFGAM (GIE) : Administrateur
- Vacancier (SAS) : Administrateur (fin en 2019)

► **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2021 :**
939 924



PATRICK SAGON

Représentant permanent de LA MUTUELLE GÉNÉRALE
au Conseil d'administration

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 éditorial
- MG Union (Union de mutuelles) : Administrateur, Président
- Mutaris Caution (Union de mutuelles) : Administrateur, Président
- MG Services (Union de mutuelles) : Administrateur, Président
- Fondation d'Entreprise La Mutuelle Générale (Fondation d'entreprise) : 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
- SA LMG (SA) : Administrateur, Président du Conseil d'administration – Directeur Général

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 fut également vice-Président de la FNMF (Fédération Nationale de la Mutualité Française) de 2011 à 2019.

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 et par l'Assemblée Générale mixte du 29 avril 2021

Année d'échéance du mandat : 2024 (Assemblée Générale statuant sur les comptes 2023)

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :

- Néant

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- Administrateur de VIVERIS ODYSSÉE
- 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 2021 :**
1 555 995


JEAN-YVES MARY
Représentant permanent de MM PUCCINI au Conseil d'administration
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.

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 2021 :**
86 201

**CLAIRE MARCILHACY**

Représentant permanent de SMA SA
au Conseil d'administration

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 Evolution

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.

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

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, 24 mai 2018 et 29 avril 2021

Année d'échéance du mandat : 2024 (Assemblée Générale statuant sur les comptes 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 (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
- LAZARD SMALL CAPS 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 2021 :**
3 272 474



AGNÈS AUBERTY

Représentant permanent de SMAvie BTP
au Conseil d'administration

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 2021 : 152**

BIOGRAPHIE :

Agnès Auberty est adjointe au Directeur des Investissements du Groupe SMA depuis 2009 en charge du département Stratégie et Politique de placement. Elle a en charge à ce titre la Politique ESG pour les investissements du Groupe.

Diplômée de 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 de 1997 à 2009.

Elle est membre depuis 2021 de la Commission consultative de l'AMF Gestion et Investisseurs Institutionnels.

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 et du 29 avril 2021

Année d'échéance du mandat : 2024 (Assemblée Générale statuant sur les comptes 2023)

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 SAS ImmoCare
- Membre du Comité de surveillance de la SCI PREIM HOSPITALITY
- Membre du Comité de surveillance de la SPPICAV Les Miroirs
- 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 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 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
- Membre du Comité de surveillance de la SCI PREIM NEWTIME

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
- Membre du Conseil de surveillance de la SCPI Primopierre jusqu'en 2021
- Membre du Conseil de surveillance de la SCPI PATRIMMO CROISSANCE jusqu'en 2021
- 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
- Président du Comité de surveillance de la SCI GRAND SEINE jusqu'en mai 2021
- Membre du Conseil de surveillance de la SCPI PATRIMMO COMMERCE jusqu'en 2021
- Membre du Conseil de surveillance de la SCPI Élysées Pierre jusqu'en 2020

► **Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2021 :**
1 145 089



THOMAS GUYOT

Représentant permanent de SURAVENIR
au Conseil d'administration

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, Président du Directoire depuis le 01/02/2022
- o-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
- Administrateur de la SAS Château Calon Segur
- Membre du Comité de surveillance de la SPPICAV PREIM Santé
- Membre suppléant du Comité de surveillance de la SCI Lyon Blackbear
- Membre du Comité de surveillance de la SAS Les Terroirs de Suravenir
- Représentant permanent suppléant de Suravenir au Comité de surveillance de la SPPICAV PREIM RETAIL 1
- 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 Président du Directoire de Suravenir depuis février 2022, après en avoir été le Directeur Technique et Financier de Suravenir entre 2012 et 2022.

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.


MARIE WIEDMER-BROUDER
Administratrice

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

Adresse : 60, avenue Foch, 75116 Paris

Date de nomination :

Cooptation le 16 octobre 2014 ratifiée par l'Assemblée Générale ordinaire du 5 décembre 2014 – renouvelé lors de l'Assemblée Générale mixte du 22 mai 2017 et par l'Assemblée Générale 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 2021 : 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 EURO SIC 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.

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 2021 :**
43 099

**MARIE GEORGE DUBOST**

Représentant permanent de IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION au Conseil d'administration

Née le : 16 juin 1957, nationalité française

Adresse : 29, rue de Reuilly, 75012 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.

**CHRISTINE SONNIER***Administratrice*

Née le : 5 juillet 1962 à Lyon 6^e (69), nationalité française

Adresse : 12, avenue de Villars, 75007 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 de l'exercice 2022)

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 2021 : 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.



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 (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 :

- 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
- Siparex Associés : représentant permanent de Pactinvest au Conseil d'administration
- 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.


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 (Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 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) : 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
- SOCIÉTÉ ANONYME GÉNÉRALE D'ASSURANCE SUR LA VIE – SAGEVIE SA (groupe SMA) : représentant permanent de INVESTIMO SA, administrateur
- 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
- LAZARD SMALL CAPS 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
- 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
- CAP WEST (SA) représentant permanent de Pactinvest, administrateur
- SMA GESTION : Président du Conseil de surveillance
- BTP BANQUE : Membre du Conseil de surveillance
- 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
- PACTINVEST SAS (groupe SMA) : représentant permanent de SMABTP, Président
- FONCIÈRE 114 SAS (groupe SMA) : Président
- 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 SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP SAM, membre du Conseil de surveillance
- S2IEM (SICAV) : représentant permanent de SMABTP et SMAvie BTP, administrateurs
- BATI PREMIÈRE (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
- SCI rue Louis Armand (groupe SMA) : représentant permanent de SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP SAM, gérant
- SC SAM BTP (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 de 2004 à 2020.