

Renouvellement du mandat de Marie Wiedmer-Brouder en qualité d'Administrateur

(cinquième résolution)

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 de l'exercice 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 Présidente du Comité d'audit (depuis 2021) 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 2022 : 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 a obtenu la certification AMF en 2019. 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 (Présidente du Comité d'audit et du Comité des Nominations et Rémunérations). Elle est Vice-Présidente de la FIABCI (Fédération internationale des professionnels de l'immobilier). Elle est administratrice de la société TOTEM (filiale d'Orange) depuis janvier 2023. Enfin, elle a rejoint en novembre 2019 le Comité Consultatif des Placements de l'Institut Pasteur en qualité de membre permanent.

**Renouvellement du mandat d'IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION en
qualité d'Administrateur**

(sixième résolution)

IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION

Administrateur

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

SIREN 351 392 543

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 de l'exercice 2022)

Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe :

Membre du Comité ESG

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 : 57 099

**Représentant permanent de IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION
au Conseil d'administration : Marie George DUBOST**

Né 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 :

ASF (Association des sociétés financières) : membre du Conseil d'administration	SICAV ÉPARGNE ET ÉTHIQUE OBLIGATIONS : Présidente
DAJUPI : membre du comité de mission	Centre des professions financières : membre du comité biodiversité

Mandats et fonctions expirés exercés au cours des cinq dernières années :

CGI Bâtiment : présidente du directoire	BTP Trésorerie : représentante permanente de CGI BAT, administrateur
---	--

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 dans l'assurance construction au sein des services juridiques du MARC (Moyens d'assurance et de réassurance construction), puis exerce les fonctions de juriste d'entreprise 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 dont elle deviendra 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 qui construit et gère des logements abordables pour les salariés des entreprises privées, favorise la mixité sociale en investissant dans les zones tendues et les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en qualité de secrétaire générale jusqu'en 2013.

En tant que présidente du directoire, elle rejoint CGI Bâtiment, leader de la garantie des constructeurs de maisons individuelles, spécialiste de la garantie financière d'achèvement ainsi que des garanties financières diverses inhérentes à la réalisation des opérations de promotions immobilières.

Gérante de Caron marketing, bureau d'études expert du secteur du logement, filiale de CGI Bâtiment, qui commercialise notamment, un indicateur mensuel du marché de la maison individuelle reconnu par les pouvoirs publics.

**Renouvellement du mandat de Christine Sonnier en qualité d'Administrateur
(septième résolution)**

Christine SONNIER

Administratrice

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

Adresse : 107 avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris

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 de l'exercice 2022)

Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe :

Membre du Comité des investissements

Présidente du comité ESG

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 :

Néant

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.

Renouvellement du mandat de Philippe Desurmont en qualité de censeur
(huitième résolution)

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 SMABTP) : Directeur des investissements (dirigeant effectif)
IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION - IMPERIO SA (groupe SMABTP) : administrateur
SOCIÉTÉ ANONYME GÉNÉRALE D'ASSURANCE SUR LA VIE - SAGEVIE SA (groupe SMABTP) : représentant permanent de INVESTIMO SA, administrateur et directeur général délégué
SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ÉTUDES ET D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS - INVESTIMO SA (groupe SMABTP) : Directeur Général
SMA SA : représentant permanent de SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ÉTUDES ET D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS - INVESTIMO SA (groupe SMABTP), membre du Conseil de surveillance
LAZARD SMALL CAPS EURO (SICAV) : représentant permanent de SMAvie BTP, administrateur
SELICOMI SAS (groupe SMABTP) : 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 SMABTP) : administrateur
VICTORIA SEGUROS DE VIDA SA (Portugal) (groupe SMABTP) : administrateur
VICTORIA SEGUROS SA (Portugal) (groupe SMABTP) : administrateur
VICTORIA INTERNACIONAL DE PORTUGAL SGPS SA - VICTORIA INTERNACIONAL (Portugal) (groupe SMABTP) : 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 SMABTP) Représentant permanent de SMABTP, Gérant
SC SAGIMMO (groupe SMABTP), Représentant permanent de SMABTP, Gérant
CHÂTEAUX DES DEUX RIVES SAS (groupe SMABTP) : administrateur
PACTINVEST SAS (groupe SMABTP) : représentant permanent de SMABTP, Président
FONCIÈRE 114 SAS (groupe SMABTP) : Président
FONCIÈRE CERES (groupe SMABTP) : 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 PREMIÈRE (SICAV) groupe SMABTP : 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 SMABTP) : Président du Conseil d'administration
SCI 7 RUE DE CASABLANCA (groupe SMABTP) : représentant permanent de SMABTP, gérant
SC LGC-BKB (groupe SMABTP) : représentant permanent de SELICOMI, gérant
SC SAINT JACQUES DU HAUT DE PAS (groupe SMABTP), Représentant permanent de SMABTP, Gérant
SCI AXE SEINE (groupe SMABTP), Représentant permanent de SMABTP, Gérant
SCI PARC PN2 (groupe SMABTP), Représentant permanent de SMABTP, Gérant
SCI PARC COLOMBES (groupe SMABTP), Représentant permanent de SMABTP, Gérant
SCI rue Louis Armand (groupe SMABTP) : représentant permanent de SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP SAM, gérant
SC SAM BTP (groupe SMABTP), 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.