

1. GOUVERNANCE

1.1. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Prénom, Nom	Nationalité	Genre	Année de naissance	Principales fonctions	Date d'entrée en fonction	Date d'expiration du mandat
Patrick Bernasconi	Fr	M	1955	Administrateur et Président du Conseil d'Administration	2018	AG 2024
Didier Ridoret	Fr	M	1951	Administrateur	2018	AG 2024
Jacques Chanut	Fr	M	1964	Administrateur	2020	AG 2024
SMABTP (représenté par Pierre Esparbes)	Fr	M	1973	Administrateur	2014	AG 2025
AG Real Estate (représenté par Serge Fautré)	Be	M	1960	Administrateur	2015	AG 2024
Bibiane de Cazenove	Fr	F	1958	Administratrice	2016	AG 2025
La Mutuelle Générale (représenté par Patrick Sagon)	Fr	M	1953	Administrateur	2019	AG 2025
MH PUCCINI (représenté par Jean-Yves Mary)	Fr	M	1973	Administrateur	2015	AG 2024
SMA SA (représenté par Fabienne Tiercelin)	Fr	F	1965	Administrateur	2018	AG 2025
SMAvie BTP (représenté par Agnès Auberty)	Fr	F	1964	Administrateur	2014	AG 2024
SURAVENIR (représenté par Alexa Sempiana depuis le 20 décembre 2023)	Fr	F	1972	Administrateur	2015	AG 2024
Marie Wiedmer-Brouder	Fr	F	1958	Administratrice	2014	AG 2026
IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION (représenté par Marie-George Dubost)	Fr	F	1957	Administrateur	2020	AG 2026
Christine Sonnier	Fr	F	1962	Administratrice	2020	AG 2026
Bruno Cavagné	Fr	M	1963	Candidat administrateur	2024 ⁽¹⁾	
Philippe Desumont	Fr	M	1966	Censeur	2020	AG 2026
Maxence Hecquard	Fr	M	1960	Censeur	2019	AG 2025

(1) Proposé à l'Assemblée Générale du 15 mai 2024

1.2. RENOUELEMENTS DE MANDATS D'ADMINISTRATEUR ET NOMINATION PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE

1.2.1 RENOUELEMENTS DE MANDATS D'ADMINISTRATEUR PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE

PATRICK BERNASCONI

Administrateur et Président du Conseil d'administration

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

Adresse : 16, rue Théodore de Banville, 75017 Paris

Dates 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 :

- o Président du Comité des nominations et des rémunérations

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- o DANS LE GROUPE SGAM BTP :
 - SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMAvie BTP SAM : Administrateur
 - SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP SAM : Administrateur
 - SOCIÉTÉ DE GROUPE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SGAM BTP : représentant permanent de la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (FNTP), Administrateur
 - CCR Ré : Président et Administrateur depuis le 27 juin 2023 et Président du comité stratégique
- o HORS GROUPE SGAM BTP :
 - PBI Finances : Président
 - SCI HPKZ INVESTMENTS : co-gérant

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

- o BERNASCONI TP SAS : Président (2021)
- o SOCIÉTÉ ANONYME GÉNÉRALE D'ASSURANCE SUR LA VIE - SAGEVIE (groupe SMA) : Directeur Général (2019)
- o CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL : Président (2021)
- o SCI BERNASCONI FRÈRES : gérant (2021)
- o SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMAvie BTP SAM : Président du Conseil d'administration / Président du Comité des investissements / Vice-Président du Comité stratégique fin 1er octobre 2023
- o SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE LOCATION D'IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS - SELICOMI SAS : Vice-Président et Administrateur fin 27 octobre 2023
- o SMA SA : Président et membre du Conseil de surveillance fin 5 décembre 2023
- o SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ÉTUDES ET D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS - INVESTIMO : Vice-Président et Administrateur fin 26 octobre 2023
- o SOCIÉTÉ ANONYME GÉNÉRALE D'ASSURANCE SUR LA VIE - SAGEVIE : Président du Conseil d'administration et Administrateur fin 4 décembre 2023
- o IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION SA : Président et Administrateur fin 29 novembre 2023
- o SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP SAM : représentant permanent de SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMAvie BTP SAM (groupe SMA), Administrateur délégué fin 1er octobre 2023
- o SOCIÉTÉ DE GROUPE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SGAM BTP : Administrateur fin 11 octobre 2023

- BATI PREMIÈRE (SICAV) : représentant permanent de SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMAvie BTP SAM (groupe SMA), Administrateur fin 30 novembre 2023
- CHÂTEAUX DES DEUX RIVES SAS : 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 fin 5 décembre 2023

BIOGRAPHIE :

Monsieur Patrick Bernasconi Administrateur de SMAvie BTP depuis 2005. Il a présidé cette mutuelle de janvier 2014 à septembre 2023. Il était 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.

NOMBRE D' ACTIONS DÉTENUES AU 31 DÉCEMBRE 2023 : 10

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)

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 SMABTP) : Président et administrateur
- INVESTIMO – SA (groupe SMABTP) : Président et administrateur
- VICTORIA INTERNACIONAL DE PORTUGAL SGPS SA
- VICTORIA INTERNACIONAL (Portugal) (groupe SMABTP) : Président et administrateur
- VICTORIA SEGUROS SA (Portugal) (groupe SMABTP) : Président et administrateur
- VICTORIA SEGUROS DE VIDA (Portugal) (groupe SMABTP) : Président et administrateur
- SGAM BTP : administrateur
- SMA SA (groupe SMABTP) : Vice-Président et membre du Conseil de surveillance
- CGI BAT – société anonyme (groupe SMABTP) : Vice-Président et membre du Conseil de surveillance
- SMAVIE BTP (groupe SMABTP) : représentant permanent de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP, administrateur
- BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
- BTP BANQUE : représentant permanent de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Public – SMABTP, membre du Conseil de surveillance
- CHÂTEAUX DES DEUX RIVES – SAS (groupe SMABTP) , représentant permanent de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP, Président et administrateur
- CHÂTEAU CANTEMERLE (groupe SMABTP) : représentant permanent Château des deux Rives, Gérant
- SCA GRAND CORBIN (groupe SMABTP) : représentant permanent de Château des deux Rives, Gérant
- SAGEVIE –société anonyme (groupe SMABTP) : 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

Gouvernance

Renouvellements de mandats d'administrateur et nomination proposés à l'Assemblée Générale

- CAM BTP : représentant permanent de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP : administrateur
- SICAV Epargne Ethique Obligations : administrateur
- PAJ (Bourgoin Jallieu) SAS : Président
- PAJIMMO (SAS), Président
- SCI LUPIE, gérant
- SCI PILU, gérant
- SCI Philo, gérant
- SCCV DU CENTRE FOLATIÈRE, co-gérant
- ENTREPRISE CHANUT (SAS), représentant permanent de la société PAJ, Président
- SCI LES SETIVES, gérant

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

- ASEFA (ASEFA SA, ASSURANCE ET RÉASSURANCE) - SEGUROS Y REASEGUROS (Espagne) (groupe SMABTP) : Président et administrateur – fin le 12 décembre 2023
- SOCIÉTÉ DE GESTION DES ETS CHANUT, co-gérant – fin le 12 décembre 2023

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.

NOMBRE D'ACTIONS DÉTENUES AU 31 DÉCEMBRE 2023 : 10

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 :

- ASCENCIO : Administrateur
- DTH (États-Unis) : Administrateur
- INTERPARKING : Président du CA
- SCHOLEN VAN MORGEN : Président du CA
- SAS Foncière AG Real Estate (FR) : Président du CA
- SAS Louvresses Development II (FR) : Président du CA

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

- Hexa Logistics SAS (FR) : Président du CA
- UPSI (Union Professionnelle du Secteur Immobilier belge) : Président (jusqu'en février 2020)
- AG2R LA MONDIALE (FR) : Administrateur (jusqu'en mars 2020)
- SAS Immo Parkings (FR) : Président du CA
- SAS Louvresses Development IV (FR) : Président du CA
- SAS Louvresses Development V (FR) : Président du CA

NOMBRE D'ACTIONS DÉTENUES PAR AG REAL ESTATE AU 31 DÉCEMBRE 2023 : 12

NOMBRE D' ACTIONS DÉTENUES PAR AG FINANCE, APPARTENANT AU MÊME GROUPE QU'AG REAL ESTATE, AU 31 DÉCEMBRE 2023 : 890 957

SERGE FAUTRÉ : Représentant permanent de AG Real Estate au Conseil d'administration à partir 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 :

- o Membre du Comité d'investissement

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- o ASCENCIO : Administrateur
- o DTH (États-Unis) : Administrateur
- o INTERPARKING : Président du CA
- o SCHOLEN VAN MORGEN : Président du CA
- o SAS Foncière AG Real Estate (FR) : Président du CA
- o SAS Louvresses Development II (FR) : Président du CA

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

- o Hexa Logistics SAS (FR) : Président du CA
- o UPSI (Union Professionnelle du Secteur Immobilier belge) : Président (jusqu'en février 2020)
- o AG2R LA MONDIALE (FR) : Administrateur (jusqu'en mars 2020)
- o SAS Immo Parkings (FR) : Président du CA
- o SAS Louvresses Development IV (FR) : Président du CA
- o SAS Louvresses Development V (FR) : Président du CA

BIOGRAPHIE :

Monsieur Fautré occupe actuellement le poste d'administrateur- délégué (CEO) de la société AG Real Estate depuis mai 2012. 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).

MH PUCCINI

Administrateur

Siège social : 91-93 Bd Pasteur 75015 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 :

- o Néant

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- o Administrateur de VIVERIS ODYSSÉE
- o Administrateur de OPPCI HIGH STREET RETAIL
- o Membre du Comité de surveillance de PREIM RETAIL 1

Gouvernance

Renouvellements de mandats d'administrateur et nomination proposés à l'Assemblée Générale

- o Membre du Comité de surveillance de SPF2

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

- o Administrateur de FONCIÈRE INEA (fin en 2018)

NOMBRE D'ACTIONS DÉTENUES AU 31 DÉCEMBRE 2023 : 1 837 157

JEAN-YVES MARY : Représentant permanent de MH 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 :

- o Membre du Comité d'investissement

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- o Président CA OPPCI VIVALDI
- o Administrateur de Siparex Associés

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

- o Directeur Général de Malakoff Humanis Investissements Privés (fin 2019)
- o Membre du CS de Scientipôle Capital (jusqu'à janvier 2021)
- o Membre du CS de SI Participations (fin 2021)
- o Administrateur Représentant Permanent de Malakoff Humanis Investissements Privés dans Angel Santé Création (fin 2022)

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.

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, 24 mai 2018 et 29 avril 2021

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

AU SEIN DU GROUPE :

- o Néant

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- o SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP (groupe SMABTP) : administrateur
- o SOCIÉTÉ ANONYME GÉNÉRALE D'ASSURANCE SUR LA VIE - SAGEVIE (groupe SMABTP) : administrateur SMA SA (groupe SMABTP) : membre du Conseil de surveillance

- SMA GESTION (groupe SMABTP) : membre du Conseil de surveillance
- SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE LOCATION D'IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS – SELICOMI (groupe SMABTP) : administrateur
- L'AUXILIAIRE VIE : administrateur
- BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – BTP BANQUE : membre du Conseil de surveillance
- CHÂTEAUX DES DEUX RIVES (groupe SMABTP) : Vice-Président du Conseil d'administration et administrateur
- FONCIÈRE 114 (groupe SMA) : administrateur
- BATI PREMIÈRE (SICAV) (groupe SMABTP) : 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 SMABTP) : administrateur – fin 30 novembre 2017

NOMBRE D' ACTIONS DÉTENUES AU 31 DÉCEMBRE 2023 : 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 (groupe SGAMbtp) : Adjointe du Directeur des Investissements en charge du département Stratégie et Politique de placement
- CCR Ré : Administrateur
- PACTINVEST – SAS (Groupe SGAMbtp) : Administrateur
- SMART LENDERS : Membre du Conseil de surveillance
- ECOFI INVESTISSEMENTS : représentante permanente de SMABTP membre du Conseil de surveillance

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

- Néant

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 : Madame Alexa Sempiana

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 jusqu'au 30/11/2023
- Membre du Conseil de surveillance de Federal Finance Gestion Administrateur de Swen Capital Partners
- Administrateur de Arkéa
- Membre du Conseil de surveillance de Patrimoine et Commerce
- Membre du Comité de Supervision de la SPPICAV Vivashops
- Membre du Comité de Supervision de la SCPI Remake Live
- Membre du Comité de surveillance de la SAS Digital Insure 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 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 PR2
- Membre du Comité de surveillance de la SCI PREIM BATIGNOLLES
- Membre du Comité de surveillance de la SCI PREIM NEWTIME
- Membre du Comité de surveillance de la SC Silver Avenir
- Membre du Comité de surveillance de NOVAXIA VISTA
- Membre du Comité de surveillance de NOVAXIA R
- Membre du Comité d'investissement de la SAS TIK TREIC
- Membre du Comité de Supervision de la SAS TIK TREIC
- Membre du Conseil de surveillance de la SCI LYON BLACKBEAR
- Membre du Conseil de surveillance de la SAS PREIM HEALTHCARE
- Membre du Conseil de surveillance de la SCA PRIMONIAL EUROPEAN RESIDENTIAL FUND
- Membre du Conseil de surveillance de PREIM EUROPEAN HEALTHCARE FUND
- Membre du Conseil de surveillance de l'OPCI IMOCOMPARK

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

- Membre du Comité de surveillance de la SPPICAV PREIM MASSENA jusqu'en 2018
- 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
- Membre du Conseil de surveillance de la SCPI Élysées Pierre jusqu'en 2020
- 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
- Président du Comité de surveillance de la SCI GRAND SEINE jusqu'en 2021
- Membre du Conseil de surveillance de la SCPI PATRIMMO COMMERCE jusqu'en 2021
- Membre du Conseil de surveillance de la SCPI La Française Pierre jusqu'en 2021
- Membre du Comité de surveillance de la SCI PASTEUR 123 jusqu'en avril 2022

NOMBRE D'ACTIONS DÉTENUES AU 31 DÉCEMBRE 2023 : 1145 089

ALEXA SAMPIANA : Représentant permanent de SURAVENIR au Conseil d'administration à partir du 20 décembre 2023

Née le : 5 septembre 1972, nationalité française

Adresse : 65 avenue du Roule 92200 Neuilly-sur-Seine

DU GROUPE :

- Directeur Général de la Société Arkéa Real Estate depuis le 02 décembre 2013
- Membre du Conseil Stratégique de la Société Arkéa Real Estate
- Membre du Conseil d'Administration de la Société Arkéa Real Estate
- Membre du Conseil de surveillance de l'OPCI IMOCOMPARK
- 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
- Membre du Conseil de surveillance de la SAS Immocare
- Membre du Conseil de surveillance de la SAS PREIM HEALTHCARE
- Membre du Conseil de surveillance de la SCA PRIMONIAL EUROPEAN RESIDENTIAL FUND
- Membre du Conseil de surveillance de PREIM EUROPEAN HEALTHCARE FUND
- Président du Comité de surveillance de la SCI ARDEKO
- Membre du Conseil de surveillance de la SCI LYON BLACKBEAR
- 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 PREIM BATIGNOLLES
- Membre du Comité de surveillance de la SCI PREIM HOSPITALITY
- Membre du Comité de surveillance de la SCI PREIM NEWTIME
- Membre du Comité de Supervision de la SCPI Remake Live
- Membre du Comité d'investissement de la SAS TIK TREIC
- Membre du Comité de Supervision de la SAS TIK TREIC
- Membre du Comité de surveillance de la SC Silver Avenir
- Membre du Comité de surveillance de NOVAXIA VISTA
- Membre du Comité de surveillance de NOVAXIA R
- Membre du Comité de surveillance de la SCI PR2

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- Gérante de la SCI Clax
- Gérante de la SCI Danella

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

- Néant

BIOGRAPHIE :

Avant de rejoindre Arkéa Real Estate (anciennement Catella Asset Management), Alexa SEMPIANA était General Counsel chez DTZ Asset Management depuis 2008. Précédemment, elle travaillait pour le cabinet d'avocats Clifford Chance qu'elle a rejoint en 2004 après avoir passé 7 ans chez Jones Day où elle a développé l'activité de financements immobiliers.

Elle a également une grande expérience dans l'acquisition et la vente de sociétés immobilières et combine, par conséquent, des compétences juridiques et opérationnelles. Alexa est diplômée de l'ESCP Europe, d'un DESS droit des affaires et fiscalité de l'université Paris II Assas. Elle est en outre titulaire du CAPA.

1.2.2 NOMINATION PROPOSEE A L'ASSEMBLEE GENERALE**BRUNO CAVAGNÉ**

Candidat administrateur

Né le : 4 juin 1963 à Toulouse, nationalité française**Adresse :** 7 rue Lamennais, 75008 Paris**MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE :**

- o Néant

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS HORS GROUPE :

- o GROUPE SMA :
 - SGAM btp : Administrateur
 - SMAvie BTP : Administrateur
 - SMABTP : Représentant permanent de SMAvie BTP administrateur
 - SMAvie BTP : Président du Conseil d'Administration
 - Investimo : Vice-Président du Conseil d'Administration
 - Selicomî : Vice-Président du Conseil d'Administration
 - Império : Président du Conseil d'Administration
 - SMA SA : Président du Conseil de surveillance
 - Sagevie : Président du Conseil d'Administration
 - Châteaux des deux rives : représentant permanent de SMAvie BTP, Administrateur puis Vice-Président
 - Batipremière SICAV : représentant permanent de SMAvie BTP Administrateur
 - GALAU SAS : Président
- o MATÉA : Président
- o CESE : Conseiller au Conseil Economique, Social, Environnemental
- o COI : Vice-président du Conseil d'Orientation des Infrastructures
- o GIESPER : Président
- o CNETP, Caisse nationale des entrepreneurs de TP : Administrateur

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

- o SGAM btp : vice-président jusqu'en 2023
- o Membre du Bureau du Conseil exécutif du MEDEF jusqu'en 2023
- o Président de la FNTP jusqu'en 2023
- o Administrateur de BTP Banque jusqu'en 2021

BIOGRAPHIE :

Entré en 1987 dans l'entreprise familiale Giesper, Bruno Cavagné l'a dirigée à compter de 1995 puis présidée de 2002 à 2006. Le Groupe de BTP Giesper de 300 collaborateurs est basé à Toulouse et spécialisé dans les domaines des travaux publics, du bâtiment. Par sa filiale Matéa, que Bruno Cavagné préside depuis 2006, le Groupe Giesper a complété son activité par la promotion immobilière et la gestion hôtelière.

Très impliqué dans la vie professionnelle et syndicale depuis de nombreuses années, Bruno Cavagné a présidé la commission des marchés de la CCI de Haute-Garonne de 1997 à 2009 et a été élu, en 2008, président de la Fédération Régionale des Travaux Publics Midi-Pyrénées. Administrateur de Canaliseurs de France puis de la FNTP et du Syndicat de France, il est nommé, en 2012, vice-président puis, de 2013 à 2023, président de la FNTP.

Bruno Cavagné est également vice-président du COI, Conseil d'Orientation des Infrastructures, et conseiller du CESE. Il était vice-président de la SGAM BTP depuis 2015 jusqu'à octobre 2023, date à laquelle il a été élu président de SMAvie BTP.

Bruno Cavagné est Chevalier dans l'Ordre national du Mérite, au titre du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et Chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'Honneur au titre du ministère de l'Économie.

NOMBRE D'ACTIONS DÉTENUES AU 31 DÉCEMBRE 2023 : 0