

LISTE DES MANDATAIRES SOCIAUX

LES ADMINISTRATEURS

 <p>Présidente du Conseil d'administration Présidente du Comité de la stratégie et de la RSE</p> <ul style="list-style-type: none">• Née le 17 février 1970• Nationalité française• Nombre d'actions CDA détenues : 1*	GISELE ROSSAT-MIGNOD <ul style="list-style-type: none">• Fonction principale : Directrice du réseau de la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts et Consignations• Adresse professionnelle : 72, avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris	
	Gisèle Rossat-Mignod a exercé notamment, à partir de mai 2014 des fonctions dirigeantes au sein du groupe Aéroports de Paris et a également été sous-préfète dès 2007 au sein des préfectures de l'Isère, de la région Île-de-France et de la région Nord-Pas-de-Calais. Cooptée en qualité d'Administrateur et nommée Présidente du Conseil d'administration avec effet au 1^{er} novembre 2022 par le Conseil d'administration du 13 octobre 2022 (Nomination en qualité d'Administrateur ratifiée par l'Assemblée générale du 9 mars 2023) Échéance du mandat : Assemblée générale annuelle 2025 statuant sur les comptes 2024	
	Autres mandats et fonctions hors Groupe : <ul style="list-style-type: none">• Administratrice de CDC Habitat.	Mandats échus durant les cinq dernières années : <ul style="list-style-type: none">• Vice-Présidente de la Chambre de commerce de Paris en charge du tourisme et de l'attractivité (jusqu'à septembre 2018) ;• Administratrice de Bpifrance Financement (jusqu'à décembre 2020) ;• Administratrice de la Banque Postale Collectivités Locales (jusqu'à décembre 2022) ;• Administratrice de CDC Habitat social (jusqu'à décembre 2022).

* Le règlement intérieur du Conseil prévoit en son article 5.7 qu'à l'exception des membres du Conseil ne percevant pas personnellement de rémunérations liées à l'activité d'Administrateur (ex-jetons de présence), chaque Administrateur doit détenir un nombre minimum de 600 actions de la Société. Les Administrateurs réinvestiront si nécessaire en actions de la Société partie de cette rémunération qu'ils auront perçue, à hauteur de la moitié minimum du montant net des sommes correspondantes au titre d'un exercice, jusqu'à atteindre le quota susvisé. Gisèle Rossat-Mignod ne perçoit pas en pratique de rémunération liée à son mandat de Président ni à son mandat d'administrateur et n'est donc pas soumise à la condition de détention d'actions de la Société.

Le Conseil d'administration, au cours de sa séance du 23 janvier 2025, a souhaité renouveler sa confiance envers Gisèle Rossat-Mignod et a acté d'ores et déjà du principe du renouvellement de son mandat en tant que Présidente du Conseil d'administration sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale annuelle du renouvellement de son mandat d'administrateur. Son mandat de Présidente du Conseil d'administration sera renouvelé formellement par le Conseil d'administration lors de sa séance du 13 mars 2025, pour la durée restant à courir de son mandat d'Administrateur, sous cette réserve, soit jusqu'à l'Assemblée générale annuelle qui sera appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2028. Sous cette réserve, son mandat de Présidente du Comité de la Stratégie et de la RSE sera également renouvelé formellement par le Conseil d'administration lors de sa séance du 13 mars 2025, pour la durée restant à courir de son mandat d'Administrateur.

	<p>BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES REPRESENTEE PAR LIONEL RAYMOND</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonction principale : Directeur général adjoint, Pôle Corporate et Marchés Spécialisés de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes • Adresse professionnelle : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 Lyon 	
<p>Représentant permanent de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, Administrateur</p> <p>Membre du Comité de la stratégie et de la RSE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Né le 3 mars 1969 • Nationalité française • Nombre d'actions CDA détenues par la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes : 2 408 946 	<p>Diplômé de l'École supérieure en gestion et finance à Paris, Lionel Raymond a immédiatement intégré la Banque Savoissienne de Crédit dans des fonctions managériales de différentes structures d'exploitation avant de prendre, en 2008, la Direction du Marché des Entreprises de la Banque Populaire des Alpes, puis, d'être nommé Directeur du Secteur Entreprise Pays de Savoie.</p> <p>En 2015, il est nommé Directeur commercial territorial Haute-Savoie avant de devenir, au moment de la création de Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes en 2016, Directeur commercial régional Haute-Savoie. Par la suite, en 2019, il prend les fonctions de Directeur du réseau Entreprises et Banque Privée.</p> <p>Le 1^{er} octobre 2021, il est nommé Directeur général adjoint en charge du Pôle Corporate et Marchés Spécialisés et rejoint ainsi le Comité de Direction générale de BP AURA.</p> <p>Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes cooptée par le Conseil d'administration du 19 mars 2009 et renouvelée par l'Assemblée générale mixte du 10 mars 2022</p> <p>Échéance du mandat : Assemblée générale annuelle 2026 statuant sur les comptes 2025</p>	
	<p>Autres mandats et fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPCE LEASE – Administrateur Représentant permanent de BP AURA ; • FID – SAS – Président ; • GARIBALDI PARTICIPATION – SAS – Président ; • PRAMEX INTERNATIONAL – Administrateur – Représentant permanent de BP AURA ; • ANAT – Administrateur – Représentant permanent de BP AURA ; • MEDEF HAUTE SAVOIE – Administrateur – Représentant permanent de BP AURA Fonction non exécutive. 	<p>Mandats échus durant les cinq dernières années :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Néant.



Représentant permanent de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Administrateur

- Née le 27 avril 1977
- Nationalité française
- Nombre d'actions CDA détenues par la CDC : 21 643 337

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC), REPRESENTEE PAR ANNABELLE VIOLLET

- **Fonction principale** : Directrice régionale Nouvelle-Aquitaine
- **Adresse professionnelle** : 38, Rue Cursol – 33081 Bordeaux

Diplômée de Sciences Po Toulouse (1999), d'un D.E.S.S de Communication et Politiques de développement territorial du CELSA (2002), et issue de l'Institut Régional d'Administration de Nantes (2003), Annabelle Viollet a rejoint la Direction des Ressources Humaines de la Caisse des Dépôts, en tant qu'attachée d'administration en septembre 2003. Jusqu'en décembre 2016 elle a occupé plusieurs postes dans plusieurs directions du groupe : Ressources Humaines, Communication, Investissement ...

En décembre 2016, elle intègre la Direction régionale Nouvelle-Aquitaine de la Caisse des Dépôts en tant que directrice régionale adjointe et directrice déléguée Limoges, elle assurera également la direction par intérim de l'implantation régionale du groupe d'octobre 2017 à décembre 2019. Depuis janvier 2020 elle en était Directrice régionale adjointe et directrice de l'appui au développement.

Elle rejoint la Direction régionale Occitanie le 4 janvier 2021 en tant que Directrice régionale Occitanie de la Banque des Territoires.

Elle poursuit son parcours ensuite en tant que Directrice régionale Nouvelle Aquitaine depuis le 2 avril 2024.

CDC nommée par cooptation le 19 mars 2009 et renouvelée par l'Assemblée générale mixte du 10 mars 2022
Échéance du mandat : Assemblée générale annuelle 2026 statuant sur les comptes 2025

Autres mandats et fonctions :

- Administrateur de Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme ;
- Administrateur de Sem Route des Lasers.

Mandats échus durant les cinq dernières années :

- Administrateur de SELI ;
- Administrateur de Terra Energies ;
- Administrateur de Futura Gaïa ;
- Administrateur de Sem Cie des Pyrénées.



**Représentant permanent
de Crédit Agricole
des Savoie Capital,
Administrateur**

**Membre du Comité de la
stratégie et de la RSE**

- Né le 27 octobre 1970
- Nationalité française
- Nombre d'actions CDA détenues par Crédit Agricole des Savoie Capital : 3 363 970

CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CAPITAL REPRESENTE PAR LIONEL FASSART

- **Fonction principale :** Directeur financier, de la Communication et du Mutualisme de Crédit Agricole des Savoie Capital, Membre du Comité de Direction
- **Adresse professionnelle :** PAE Les Glaisins – 4, avenue du Pré Félin – 74940 Annecy-Le-Vieux

De formation d'expertise comptable avec un Diplôme d'Etudes Supérieures Financières et Comptables, et titulaire d'une Maîtrise des Sciences de Comptabilité et de Finances, Lionel Fassart a débuté sa carrière dans les métiers de la Finance au Crédit Agricole du Nord de 1995 à 1999 (Fiscalité, Trésorerie, Comptabilité). Il a ensuite intégré le Crédit Agricole de Centre Loire durant 10 ans (2000 – 2010) pour exercer diverses fonctions dans la Finance mais aussi, dans les fonctions commerciales (la gestion d'un Centre de relation client et d'un Centre d'affaires Entreprises du Loiret). Il complète alors sa formation par un Cursus de Banque d'affaires de l'entreprise, à l'ESCP Business School de Paris en 2007. Il rejoint le Crédit Agricole des Savoie en juin 2010 et devient membre du Comité de Direction en qualité de Directeur du marché entreprises et de l'international. Il occupe ensuite le poste de Directeur général de Square Habitat des Savoie, filiale immobilière de la Caisse Régionale pendant 5 ans, puis crée le pôle de la Direction du Développement Immobilier de la Caisse Régionale. En 2015, Lionel Fassart est nommé à la tête de la Direction Commerciale de la Banque (Particuliers, Professionnels, Agriculteurs, Banque privée). Cinq ans plus tard, il prend la Direction du Marketing, Communication, Assurances, Epargne et Banque au quotidien du Crédit Agricole des Savoie. Au sein du Crédit Agricole des Savoie, Lionel Fassart dirige depuis septembre 2022, la Direction Financière, du Recouvrement, du Mutualisme et de l'Engagement Sociétal pour la Banque. En Mai 2023, son périmètre évolue avec l'intégration de la communication de la Banque et il a la responsabilité de la Direction financière, de la Communication et du Mutualisme depuis cette date.

Crédit Agricole des Savoie Capital coopté le 19 janvier 2022 en remplacement du Crédit Agricole de Savoie dont la ratification et le renouvellement ont été approuvés par l'Assemblée générale annuelle du 10 mars 2022

Échéance du mandat : Assemblée générale annuelle 2026 statuant sur les comptes 2025.

Autres mandats et fonctions :

- Néant.

Mandats échus durant les cinq dernières années :

- Administrateur de SETAM.



Administrateur

- Né le 15 mars 1968
- Nationalité française
- Nombre d'actions CDA détenues : 0*

PAUL-FRANÇOIS FOURNIER

- **Fonction principale** : Directeur de l'innovation et Membre du Comité exécutif de la Banque Publique d'investissement (BPIFRANCE)
- **Adresse professionnelle** : 6, boulevard Haussmann – 75009 Paris

Paul-François Fournier, X-Télécom, a rejoint le groupe France Télécom Orange en 1994. Après un parcours, de sept ans, dédié au développement des services aux Entreprises, il devient, en 2000, Directeur du Business Haut-Débit de Wanadoo, en France puis à l'international en tant que membre du Comité exécutif du groupe Wanadoo. Il a ainsi mené des projets stratégiques comme le lancement de la Livebox, et de la voix sur IP.

Au-delà de son expérience dans le domaine des services Internet et des partenariats, Paul-François Fournier a une excellente connaissance du développement de nouveaux business et de la transformation des organisations. Il a été à partir de 2011, le Directeur exécutif du Technocentre d'Orange, en charge de l'innovation. Il a également assuré la mise en place de la Direction de l'innovation de Bpifrance depuis le 15 avril 2013.

Coopté en qualité d'Administrateur par le Conseil d'administration du 13 octobre 2022 dont la ratification a été approuvée lors de l'Assemblée générale du 9 mars 2023 puis renouvelé lors de l'Assemblée annuelle du 14 mars 2024

Échéance du mandat : Assemblée générale annuelle 2028 statuant sur les comptes 2027

Autres mandats et fonctions :

- Président et membre du Conseil de surveillance de Cornovum ;
- Administrateur du CNRS ;
- Administrateur d'Exotec.

Mandats échus durant les cinq dernières années :

- Représentant permanent de Bpifrance Participations Administrateur de Parrot ;
- Administrateur de Sigfox ;
- Représentant permanent de Bpifrance Participations, Administrateur de Proadways Group ;
- Administrateur d'Eutelsat Communications ⁽¹⁾ ;
- Administrateur d'Eutelsat SA.

(1) Société cotée.

* Le règlement intérieur du Conseil prévoit en son article 5.7 qu'à l'exception des membres du Conseil ne percevant pas personnellement de rémunérations liées à l'activité d'Administrateur (ex-jetons de présence), chaque Administrateur doit détenir un nombre minimum de 600 actions de la Société. Les Administrateurs réinvestiront si nécessaire en actions de la Société partie de cette rémunération qu'ils auront perçue, à hauteur de la moitié minimum du montant net des sommes correspondantes au titre d'un exercice, jusqu'à atteindre le quota susvisé. Paul-François Fournier ne perçoit pas personnellement de rémunération liée à son mandat d'administrateur.



AUDREY GIRARD

• **Fonction principale :** Directrice du pilotage des participations stratégiques / Directrice Adjointe des Affaires Juridiques

• **Adresse professionnelle :** 56, rue de Lille – 75007 Paris

Administrateur

Membre du Comité d'audit et des comptes

Membre du Comité de la Stratégie et de la RSE

Membre du Comité des nominations et des rémunérations

- Née le 14 septembre 1975
- Nationalité française
- Nombre d'actions CDA détenues : 0*

Audrey est depuis novembre 2023 Directrice du pilotage des participations stratégiques, au sein de la Gestion des participations stratégiques de la CDC, et a en charge la coordination des priorités entre le groupe CDC et ses filiales, l'accompagnement stratégique et financier des filiales ainsi que la définition de la position actionnariale de la CDC dans la gouvernance.

Audrey a commencé sa carrière et a exercé pendant plus de 10 ans en tant qu'avocat d'affaires dans le domaine des fusions/acquisitions et des financements au sein du cabinet anglo-saxon Ashurst à Paris.

Elle rejoint en 2009 la Direction juridique et fiscale de la CDC où elle est responsable d'opérations de fusions-acquisitions/financement et conseille les équipes dirigeantes en matière de gouvernance.

Elle prend la Direction générale en 2015/2016 de la Fintech Pytheas Capital Advisors autour d'un projet entrepreneurial innovant et offrant des solutions alternatives de financement réunissant groupes industriels, fournisseurs PME/ETI et investisseurs institutionnels.

Elle est Directrice du développement et des relations institutionnelles au sein de la Direction des retraites et de la solidarité de la CDC (2017/2018) où elle participe à la définition de la stratégie et pilote des chantiers relatifs aux projets de place de simplification du monde de la retraite dans un contexte de réforme, d'enjeux du vieillissement et de montée en charge de la data et du numérique.

De 2019 à 2023, elle est Directrice juridique et fiscale adjointe du groupe CDC où elle pilote plus particulièrement les opérations d'investissement, désinvestissement, financement ou restructurations en accompagnement des différents métiers de la CDC (Banque des Territoires, gestion d'actifs, gestion des participations stratégiques, politiques sociales) ou au sein du groupe CDC.

Cooptée par le Conseil d'administration du 23 janvier 2025.

Échéance du mandat : Assemblée générale annuelle 2027 statuant sur les comptes 2026

Autres mandats et fonctions :

- Administratrice d'EMEIS ;
- Administratrice de Transdev Group ;
- Administratrice de la SCET ;
- Administratrice de CDC Investissement Immobilier.

Mandats échus durant

les cinq dernières années :

- Néant.

* Le règlement intérieur du Conseil prévoit en son article 5.7 qu'à l'exception des membres du Conseil ne percevant pas personnellement de rémunérations liées à l'activité d'Administrateur (ex-jetons de présence), chaque Administrateur doit détenir un nombre minimum de 600 actions de la Société. Les Administrateurs réinvestiront si nécessaire en actions de la Société partie de cette rémunération qu'ils auront perçue, à hauteur de la moitié minimum du montant net des sommes correspondantes au titre d'un exercice, jusqu'à atteindre le quota susvisé. Audrey Girard ne perçoit pas personnellement de rémunération liée à son mandat d'administrateur.

	<p>ARNAUD TAVERNE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonction principale : Directeur général de CDC Investissement Immobilier • Adresse professionnelle : 56, rue de Lille – 75007 Paris 	
<p>Administrateur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Né le 18 mai 1973 • Nationalité française • Nombre d'actions CDA détenues : 1* 	<p>Arnaud Taverne est diplômé de l'Université Paris IX Dauphine, d'un Magistère Banque Finance Assurance (Licence, Master 1 et Master 2) et d'un Master 2 (DEA) en Économie et Finance internationale. Il a débuté sa carrière chez PWC en 1997 (Auditeur Senior Banques et Assurances) avant de rejoindre Arthur Andersen en 2000 (<i>Restructuring Transaction Advisory Services Paris, Senior Manager</i>). En 2006, il a intégré la Direction financière de Veolia Transport en tant que Responsable acquisition. Il a rejoint la Direction financière du groupe Caisse des Dépôts et Consignations fin 2007 au sein du département immobilier compte propre et a pris la Direction générale de CDC Investissement Immobilier en juillet 2014, société d'asset management détenue à 100 % par la Caisse des Dépôts et Consignations.</p> <p>Nommé par l'Assemblée générale mixte du 5 mars 2020, puis renouvelé lors de l'Assemblée générale du 14 mars 2024.</p> <p>Échéance du mandat : Assemblée générale annuelle 2028 statuant sur les comptes 2027</p>	
	<p>Autres mandats et fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membre du Conseil de surveillance de Covivio Hotels ⁽¹⁾ ; • Administrateur d'AIH France SA ; • Administrateur d'OTELI France ; • Administrateur d'AEW Immocommercial ; • Administrateur de KOMBON SAS ; • Administrateur d'Immobilière de la Laine SA (Belgique); • Administrateur de AIH Monceau Marquis ; • Membre du Conseil de Surveillance de Covivio Berlin prime SAS. 	<p>Mandats échus durant les cinq dernières années :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrateur de Le Marquis SA ; • Administrateur de Foncière Franklin.
<p>(1) Société cotée.</p> <p>* Le règlement intérieur du Conseil prévoit en son article 5.7 qu'à l'exception des membres du Conseil ne percevant pas personnellement de rémunérations liées à l'activité d'Administrateur (ex-jetons de présence), chaque Administrateur doit détenir un nombre minimum de 600 actions de la Société. Les Administrateurs réinvestiront si nécessaire en actions de la Société partie de cette rémunération qu'ils auront perçue, à hauteur de la moitié minimum du montant net des sommes correspondantes au titre d'un exercice, jusqu'à atteindre le quota susvisé. Arnaud Taverne ne perçoit pas personnellement de rémunération liée à son mandat d'administrateur.</p>		



Représentant permanent de la Société Alpes du Nord Aménagement Touristique (A.N.A.T.), Administrateur

- Né le 12 avril 1975
- Nationalité française
- Nombre d'actions CDA détenues par la Société Alpes du Nord Aménagement Touristique : 2 821 612

LA SOCIÉTÉ ALPES DU NORD AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE (A.N.A.T.), REPRÉSENTÉE PAR LAURENT WAUQUIEZ

• Fonctions principales :

Conseiller spécial du Président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes et **Président du Groupe** Les Républicains, Divers Droite, Société civile et apparentés.

Député de Haute-Loire et

Président du Groupe La Droite républicaine à l'Assemblée Nationale.

Conseiller municipal de la ville du Puy-En-Velay.

• Adresse professionnelle : 101, cours Charlemagne – CS 20033 69269 Lyon Cédex 02

Elu Président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2016, réélu en 2021, Laurent Wauquiez cède la présidence en septembre 2014 à Fabrice Pannekoucke à la suite de sa victoire aux élections législatives anticipées de juin 2024, afin de respecter la loi relative au non-cumul des mandats.

Il est depuis Conseiller spécial du nouveau Président de la Région et Président du principal groupe d'élus de la Majorité régionale.

Engagement local : Il est élu Maire de la Ville du Puy-en-Velay en 2008, réélu en 2014. Il cède le siège de Maire en 2016 en raison de la loi relative au non-cumul des mandats. Il est Conseiller municipal de la Ville depuis cette date.

Parcours politique national : diplômé de l'Ecole Normale Supérieure, agrégé d'histoire et énarque, il devient Député de Haute-Loire en 2004. En 2007, il est nommé Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement. En 2008, il devient secrétaire d'Etat chargé de l'Emploi et participe à la réforme de l'assurance-chômage, à la mise en œuvre du plan pour l'emploi des seniors et à la réforme de la formation professionnelle. En 2010, il est nommé Ministre chargé des Affaires européennes puis Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2011. Réélu Député en 2012 et en 2017, il ne brigue pas de nouveau mandat en 2022. Il retrouve son siège à l'Assemblée nationale en 2024 après sa victoire aux élections législatives anticipées, organisées suite à la dissolution.

Responsabilités au sein de sa famille politique : en 2014, il devient Secrétaire général de l'UMP puis Vice-président du parti Les Républicains de 2015 à 2017. Il assure la présidence par intérim du Mouvement entre 2016 et 2017, avant d'être élu Président en décembre 2017 ; fonction qu'il quitte en 2019. Il reste, depuis, l'un des principaux leaders de sa famille politique.

A.N.A.T. nommée par l'Assemblée générale du 14 mars 2024

Échéance du mandat : Assemblée générale annuelle 2028 statuant sur les comptes 2027

Autres mandats et fonctions en vigueur :

- Représentant permanent de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l'AIRF ;
- Représentant permanent de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au CNFPT.

Mandats échus durant les cinq dernières années :

- Néant.

	<p>STEPHANIE FOUGOU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonction principale : Secrétaire générale de TechnicolorGroup • Adresse professionnelle : 8-10, rue du Renard – 75004 Paris 	
<p>Administrateur indépendant</p> <p>Administrateur référent</p> <p>Membre du Comité de la stratégie et de la RSE</p>	<p>Avocate diplômée du Barreau de Paris, Stéphanie Fougou a commencé sa carrière en 1998 dans la société de production France Animation (groupe Caisse des Dépôts), avant d'intégrer Orange, où elle a notamment exercé le poste de Directeur juridique adjoint du groupe. Depuis 2011, elle exerce des fonctions de Secrétaire générale de sociétés cotées dans des secteurs variés (Club Méditerranée, Vallourec, Accor, Ingenico/Worldline). Depuis juillet 2022, elle est Secrétaire générale de Technicolor Group.</p> <p>Nommée précédemment Censeur par le Conseil d'administration du 10 mars 2022 puis Administrateur référent par l'Assemblée générale et le Conseil d'administration du 9 mars 2023</p> <p>Échéance du mandat : Assemblée générale annuelle 2027 statuant sur les comptes 2026</p>	
<p>Présidente du Comité des nominations et des rémunérations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Née le 2 septembre 1974 • Nationalité française • Nombre d'actions CDA détenues : 600 	<p>Autres mandats et fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administratrice, Vice-Présidente de l'Institut Pasteur ; • Présidente d'honneur de l'Association française des juristes d'entreprise (AFJE). 	<p>Mandats échus durant les cinq dernières années :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Présidente de l'Association française des juristes d'entreprise (AFJE) ; • Présidente du Comité des rémunérations et nominations de l'Institut Pasteur.



**Administratrice
indépendante**

**Présidente du Comité
d'audit et des comptes**

- Née le 6 juillet 1960
- Double nationalité française et américaine
- Nombre d'actions CDA détenues : 0*

MARTINE GEROW

- **Fonction principale** : Directrice financière groupe Accor
- **Adresse professionnelle** : 82, rue Henri Farman – 92130 Issy-les-Moulineaux

Diplômée d'HEC et titulaire d'un MBA de la Columbia Business School, Martine Gerow a débuté sa carrière en tant que consultante au sein du Boston Consulting Group à New York, a ensuite rejoint PepsiCo, puis Danone où elle a exercé les fonctions de Division CFO et Group Controller basée à Paris.

Elle a occupé plusieurs postes de Direction financière Groupe notamment dans l'industrie du voyage et tourisme chez Carlson Wagon Lit Travel et American Express Global Business Travel, basée à Londres.

En juillet 2023, Martine Gerow a rejoint le groupe Accor au poste de Directrice financière Groupe.

Cooptée par le conseil d'administration du 10 octobre 2024 (ratification soumise à l'Assemblée générale annuelle du 13 mars 2025)

Échéance du mandat : Assemblée générale annuelle 2027 statuant sur les comptes 2026

Autres mandats et fonctions :

- Administratrice indépendante, membre du Comité stratégique, du Comité des comptes et de l'audit ainsi que du Comité développement durable de SCOR depuis 2022.

Mandats échus durant les cinq dernières années :

- Présidente du Comité d'audit et Administratrice de BPI France Participations de mai 2015 à septembre 2018 ;
- Présidente du Comité d'audit et membre du Conseil de surveillance de Keolis de mai 2018 à octobre 2020 ;
- Présidente du Comité d'audit d'Europcar Mobility Group de juin 2020 à juillet 2022.

* Le règlement intérieur du Conseil prévoit en son article 5.7 qu'à l'exception des membres du Conseil ne percevant pas personnellement de rémunérations liées à l'activité d'Administrateur (ex-jetons de présence), chaque Administrateur doit détenir un nombre minimum de 600 actions de la Société. Les Administrateurs réinvestiront si nécessaire en actions de la Société partie de cette rémunération qu'ils auront perçue, à hauteur de la moitié minimum du montant net des sommes correspondantes au titre d'un exercice, jusqu'à atteindre le quota susvisé. Il est rappelé que Martine Gerow a été nommée le 10 octobre 2024 et n'a donc pas perçu de jetons de présence à la date de publication du présent rapport.



**Administrateur
indépendant**

**Membre du Comité de la
stratégie et de la RSE**

- Née le 7 avril 1973
- Nationalité française
- Nombre d'actions CDA détenues : 893

CAROLE MONTILLET

- **Fonction principale :** Gérante de l'EURL KARLITA
- **Adresse professionnelle :** 258, impasse de la Marmotte – 38250 Saint-Nizier-du-Moucherotte

Carole Montillet est titulaire du baccalauréat et diplômée du Brevet d'État de Ski Alpin au groupe École supérieure de commerce de Chambéry. Elle est skieuse professionnelle jusqu'en 2006, date à laquelle elle met un terme à sa carrière de skieuse professionnelle et participe comme Coureur automobile au rallye des Gazelles en 2006 et aussi au rallye Dakar en 2007. Elle est élue à la mairie de Corrençon-en-Vercors en 2008. Elle est élue conseillère régionale déléguée aux Sports, le 13 décembre 2015.

Le palmarès de Carole Montillet en qualité de skieuse professionnelle est le suivant :

- skieuse, Membre de l'Équipe de France de ski (1990-2006) ;
- championne de France de super-géant (1992-1998) ;
- championne de France de descente en 1996 ;
- 4^e en super-géant du Championnat du monde de Sestrières en Italie ;
- médaille d'or (descente dames) aux Jeux Olympiques de Salt Lake City aux États-Unis en 2002 ;
- championne de France de géant de Val d'Isère en 2002 ;
- 14^e en super-géant et 7^e en descente au Championnat du monde de Saint-Moritz en 2003 ;
- 2^e en super-géant au Championnat du Monde d'Innsbruck en Autriche en 2003 ;
- championne du Monde de super-géant à Kvitfjell en Norvège en 2003 ;
- championne du Monde de descente à Lake Louise en 2003 ;
- 4^e en super-géant à Megève en 2003.

Carole Montillet est Chevalier de la Légion d'honneur (2002).

Nommée le 9 mars 2017 et renouvelée par l'Assemblée générale mixte du 25 mars 2021

Échéance du mandat : Assemblée générale annuelle 2025 statuant sur les comptes 2024

Autres mandats et fonctions :

- Gérante de Karlita EURL ;
- Directrice générale déléguée de CT'Skis SAS.

Mandats échus durant

les cinq dernières années :

- Conseillère régionale aux sports (Région Auvergne-Rhône-Alpes).



**Administrateur
indépendant**

**Membre du Comité
des nominations
et des rémunérations**

**Membre du Comité d'audit
et des comptes**

- Née le 5 avril 1962
- Nationalité française
- Nombre d'actions CDA détenues : 600

ANNE YANNIC

- **Fonction principale** : *Executive Coach*
- **Adresse professionnelle** : 19, rue des Mégrands – 92500 Rueil-Malmaison

Diplômée de l'ESSEC, Anne Yannic a débuté sa carrière chez Procter & Gamble et a rejoint en 1995 le groupe Editions Atlas dont elle est devenue Directrice générale en 2001. En 2008, elle a rejoint le Club Méditerranée en qualité de Directrice générale France, Belgique et Suisse puis est devenue, en 2012, Présidente du Directoire du groupe CityVision. De janvier 2016 à septembre 2018, Anne Yannic a occupé les fonctions de Directrice générale de la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel. De 2017 à 2024, elle a été administratrice indépendante de la société Rallye (holding du groupe Casino). Elle a également développé depuis 2019, une activité de *coach* de dirigeants.

Nommée par l'Assemblée générale du 10 mars 2022

Échéance du mandat : Assemblée générale annuelle 2026 statuant sur les comptes 2025

Autres mandats et fonctions :

- Néant.

Mandats échus durant les cinq dernières années :

- Administratrice de l'Office de tourisme de Paris (2017-2020) ;
- Présidente du Parc zoologique Amnéville (2020-2021) ;
- Administratrice indépendante de Rallye ⁽¹⁾.

(1) Société cotée.

Administrateurs représentant les salariés :

 <p>Administrateur représentant les salariés</p> <ul style="list-style-type: none">• Née le 10 mai 1977• Nationalité polonaise• L'Administrateur représentant les salariés n'est soumis à aucune obligation de détention d'actions	<p>JOLANTA RIBARD</p> <ul style="list-style-type: none">• Fonction principale : Responsable Droit Immobilier de La Compagnie des Alpes• Adresse professionnelle : 50-52, boulevard Haussmann – 75009 Paris
	<p>Titulaire d'un Master 2 en droit des affaires et droit européen, Jolanta Ribard débute sa carrière au sein du cabinet d'avocat Clifford Chance pour ensuite intégrer le secteur industriel en entreprise en tant que juriste. Après deux ans passés dans l'industrie automobile, elle rejoint le groupe Vinci où elle travaille pendant quatre ans sur des projets internationaux.</p> <p>En septembre 2012, elle rejoint la Direction juridique de la Compagnie des Alpes, où elle occupe successivement le poste de juriste en droit des affaires et responsable en droit immobilier en charge du pilotage de l'activité immobilière du Groupe.</p> <p>Administratrice élue par les salariés le 13 septembre 2022</p> <p>Échéance du mandat : 12 septembre 2026 inclus</p>
	<p>Autres mandats et fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none">• Néant.

 <p>Administrateur représentant les salariés</p> <ul style="list-style-type: none">• Né le 2 août 1965• Nationalité française• L'Administrateur représentant les salariés n'est soumis à aucune obligation de détention d'actions	<p>BENOIT SPRIET</p> <ul style="list-style-type: none">• Fonction principale : Directeur projets et créations artistiques de Compagnie des Alpes• Adresse professionnelle : 50-52, boulevard Haussmann – 75009 Paris
	<p>Diplômé d'un DUT génie mécanique et productique à l'université de Lille 1 en 1988 et d'un DUEGE (diplôme universitaire de gestion des entreprises) à l'IAE de Lille en 1992, Benoît Spriet est entré dans le Groupe en 2005, date depuis laquelle il a exercé les fonctions de Directeur du département Grévin production de Grévin & Compagnie, puis de Directeur général des Productions du Parc (devenu CDA Productions) et enfin de Directeur de projets et créations artistiques au sein du département CDA Développement de la Compagnie des Alpes.</p> <p>Administrateur élu par les salariés le 16 novembre 2021</p> <p>Échéance du mandat : 15 novembre 2025 inclus</p>
	<p>Autres mandats et fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none">• Directeur général délégué de CDA Brands. <p>Autres mandats et fonctions hors CDA associations professionnelles :</p> <ul style="list-style-type: none">• Néant.

 <p>Directeur général</p> <ul style="list-style-type: none">• Né le 24 décembre 1968• Nationalité française• Nombre d'actions CDA détenues : 1 000	DOMINIQUE THILLAUD <ul style="list-style-type: none">• Fonction principale : Directeur général de la Compagnie des Alpes• Adresse professionnelle : 50-52, boulevard Haussmann – 75009 Paris	
	<p>Dominique Thillaud a débuté sa carrière dans le conseil et en banque d'affaires avant de rejoindre le groupe SNCF où il a œuvré pendant huit ans d'abord en qualité de responsable des investissements et du développement puis de Directeur général de SNCF Participations et de Directeur de la stratégie du groupe SNCF. Il était depuis septembre 2012 Président du Directoire du groupe Aéroports de la Côte d'Azur, dont il a accompagné la transformation et le développement, tant en France qu'à l'international.</p> <p>Dominique Thillaud a été nommé Directeur général délégué par le Conseil d'administration de la Compagnie des Alpes lors de sa séance du 25 mars 2021 puis Directeur général lors de sa séance du 31 mai 2021, avec effet au 1^{er} juin, aux côtés de Dominique Marcel puis de Gisèle Rossat-Mignod, Présidente du Conseil d'administration depuis le 1^{er} novembre 2022.</p> <p>Nommé par le Conseil d'administration du 31 mai 2021</p> <p>Échéance du mandat : 2025</p>	
	Autres mandats et fonctions au sein du groupe Compagnie des Alpes : <ul style="list-style-type: none">• Président de Compagnie des Alpes-Domains Skiabiles (CDA-DS) ;• Président du Conseil d'administration de Grévin et Compagnie ;• Président du Conseil de surveillance de la Société du Parc du Futuroscope.	
	Autres mandats et fonctions hors Groupe : <ul style="list-style-type: none">• Néant.	Mandats échus durant les cinq dernières années : <ul style="list-style-type: none">• Directeur général délégué de Compagnie des Alpes jusqu'au 31 mai 2021 ;• Président du Directoire du groupe Aéroports de la Côte d'Azur jusqu'en septembre 2020.