

Additif au chapitre 2.4

« Organes d'administration, de direction et de direction générale »

du rapport d'activité groupe

2.4.2 Les nominations et renouvellements proposés par le Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2014

Le mandat de Monsieur Daniel DUPONCHELLE expire lors de l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2014. Le renouvellement de son mandat d'administrateur pour une nouvelle période de quatre années qui expirerait en 2018 (au terme de l'Assemblée Générale Mixte appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé) sera soumis au vote de l'Assemblée Générale Mixte du 15 Mai 2014.

Les administrateurs de la société se sont réunis à titre exceptionnel sur convocation du Président le 10 avril 2014.

Lors de cette réunion, les administrateurs :

- 1°/ ont pris acte de la démission de Monsieur Dieter NEUMANN en qualité d'administrateur de la Société ;
- 2°/ ont pris acte de la démission de Madame Nathalie POISSONNIER en qualité d'administrateur indépendant de la société ;
- 3°/ ont nommé à titre provisoire par voie de cooptation, en application des dispositions de l'article L.225-24 alinéa 1 du Code de Commerce :
 - Madame Hélène FELFELI née KHATER demeurant 2 rue des Mouettes -7500 TOURNAI(Belgique).

Cette nomination a été effectuée à titre provisoire et sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 15 mai 2014. Elle s'est inscrite dans le cadre du respect des dispositions de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 (dans son article 5.II alinéa 1) et de celles de l'article L.225-17 alinéa 2 du Code de Commerce ;

- 4°/ ont proposé, pour conforter la composition du Conseil d'Administration et par là-même, celle des comités d'audit et de rémunération, de soumettre au vote de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 15 mai 2014, la nomination de deux nouveaux administrateurs (répondant aux critères des administrateurs indépendants) pour une durée de quatre années qui expirerait en 2018 (aux termes de l'Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017). Les candidats proposés à ces fonctions d'administrateurs sont :
 - Monsieur Daniel MARUZZO
 - Monsieur Jean-Paul RIVAL

Les expériences et expertises de Madame Hélène FELFELI et Messieurs MARUZZO et RIVAL figurent au 2.4.3 ci après ;

- 5°/ ont modifié en conséquence l'ordre du jour et le projet de texte de résolutions à soumettre au vote de l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2014.

2.4.3 Expertises et expériences en matière de gestion des administrateurs

Parmi les critères retenus pour la sélection des membres du Conseil d'Administration figurent leur expertise et expérience en matière de gestion.

Vous trouverez ci-après les curriculum vitae de chacun des administrateurs et des candidats aux fonctions d'administrateurs donnant des éléments d'information sur l'expertise et l'expérience de ces derniers, assumant à ce jour, ou aptes à assumer, ou encore ayant assumé, des fonctions de direction au sein des sociétés du groupe.

FICHE D'IDENTITE

DES CANDIDATS AU POSTE D'ADMINISTRATEUR

DE LA SOCIETE ACTEOS

Madame FELFELI Hélène (née KHATER)

Née le 7 septembre 1979 à JDITA ZAHLE (LIBAN)

De nationalité Française

Demeurant 2 rue des Mouettes – 7500 TOURNAI (Belgique)

Ses fonctions actuelles :

- Depuis janvier 2009, expert judiciaire auprès de la Cour d'Appel de DOUAI
- Traducteur interprète en arabe et anglais

Son expérience professionnelle antérieure :

- D'août 2008 à janvier 2009 : médiatrice sociale
- D'avril à août 2008 : auditrice sociale

Sa formation :

- Depuis 2008 : Doctorante à l'Université Paul VALERY MONTPELLIER 3
- 2007 à 2008 : L.E.A. Master (2)
- 2006 à 2007 : Etudes orientales Master (1) Recherche
- 1997 à 2001 : licence en information

FICHE D'IDENTITE
DES CANDIDATS AU POSTE D'ADMINISTRATEUR
DE LA SOCIETE ACTEOS

Monsieur MARUZZO Daniel

Né le 17 février 1962 à

De nationalité Française

Demeurant 24 rue Saint Marc – 68400 RIEDISHEIM

Ses fonctions actuelles :

- Directeur Général délégué de SYSTEME U – Centrale régionale Est depuis mai 2009

Son expérience professionnelle antérieure :

- De mai 1996 à avril 2009 : SCHIEVER DISTRIBUTION (Avallon – 89) – Adjoint de Direction
- De mars 1993 à avril 1996 : DIAGNOSTICA STAGO (Franconville – 95) – Directeur de Production
- De juin 1991 à février 1993 : CADBURY SCHWEPPES (Pantin – 93) – Directeur d'Usine
- D'août 1985 à mai 1991 : PROCTER & GAMBLE

Sa formation :

- Ingénieur civil des Mines de ST ETIENNE

