

VALTECH

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 2.346.636,30 €
SIÈGE SOCIAL : 103 RUE DE GRENELLE – 75007 PARIS
RCS PARIS 389 665 167

LISTE DES ADMINISTRATEURS 2010

| Nom – Prénom – Date de naissance | Date de première nomination | Date d'échéance du mandat | Fonction principale exercée dans la société | Fonction principale exercée en dehors de la société | Autres mandats et fonctions exercés | | |
|---|-----------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|
| Lars BLADT né le 06/04/1974 | 11/12/2007 | Assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2011 Démission 09/03/2010 | Président et Directeur général 19/05/2008 | | Groupe Valtech | Valtech A/S (Danemark) Valtech Technologies inc Valtech Korea Valtech AG Valtech Agency Valtech Training Valtech Offshore | Président du Conseil d'Administration Administrateur CEO Président du Conseil d'Administration Représentant Permanent Valtech SA Représentant Permanent Valtech SA Président du Conseil d'Administration |
| | | | | | Hors Groupe | Lars Bladt Holding Trade Wind A/S Schou Company A/S Nordlux Invest A/S Nordlux A/S Schou Asia Limited (Hong- Kong) Schou Ab Suède) Osjord A/S (Norvège) All Season Trading A/S (Norvège) Dansk Generationsskifte A/S Byggros Holding A/S Scanvogn A/S Contrast A/S DG Rådgivning Byggros A/S Suntex A/S Scanvogn Invest A/S Ravfehrn Invest A/S H.P. Værktøj A/S BG Burcharth A/S EVO Capital A/S | Directeur Général Directeur Général Directeur Général Administrateur Administrateur Gérant Directeur Général Président du Conseil d'Administration Président du Conseil d'Administration Président du Conseil d'Administration Administrateur Président du Conseil d'Administration Administrateur Président du Conseil d'Administration Administrateur Administrateur Administrateur Président du Conseil d'Administration Administrateur Directeur Général Administrateur Administrateur |

| | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|-------------------|--|--|
| | | | | | | Specialvogn A/S House of Amber Invest Byggros Trading ApS DG Vibro Invest A/S House of Amber ApS Impleo | Administrateur Directeur Général Administrateur Directeur Général |
| Jean-Claude TURRI Né le 16/06/1948 | 29/11/2002 | Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2013 | Directeur de l'activité Axelboss jusqu'à sa démission le 09/03/2010 | | Groupe Valtech | Valtech Axelboss SAS Valtech AG Valtech Offshore | Président Membre du Conseil de Surveillance Administrateur |
| | | | | | Hors Groupe | IFIS Groupe Ouroumoff | Directeur Général Directeur Général |
| Douglas LAND Né le 27/04/1957 | 31/12/2003 | Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2012 Démission 04/02/2010 | Directeur Général jusqu'en mars 2010 | Directeur Général de Chesapeake Group | Groupe Valtech | Valtech Technologies Inc Valtech Offshore S.A. | Administrateur Administrateur |
| | | | | | Hors Groupe | Whittman Hart Incorporated Chesapeake Group Covansys Mauritius | Administrateur Directeur Général Administrateur |
| John STANLEY Né le 12/06/1937 | 25/08/2009 | Coopté par le Conseil d'Adminis- tration Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2012 Démission 04/02/2010 | | | Groupe Valtech | Néant | |
| | | | | | Hors Groupe | Néant | |

| Nom – Prénom – Date de naissance | Date de première nomination | Date d'échéance du mandat | Fonction principale exercée dans la société | Fonction principale exercée en dehors de la société | Autres mandats et fonctions exercés | | |
|--|--|---|--|---|-------------------------------------|---|---|
| Sebastian LOMBARDO né le 12/04/1972 | 09/03/2010 | Assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2016 | Président et Directeur général 09/03/2010 | | Groupe Valtech | Valtech S.A. | Président du Conseil d'administration et PDG |
| | | | | | Hors Groupe | Novedia SAS SiegCo S.A. Cosmoledo SPRL A3 Investments S.A. Dendrobium S.A. Statler & Waldorf SAS | Administrateur Administrateur Gérant Administrateur Administrateur Président |
| Société DLF Frédéric de MEVIUS né le 26/11/1958 | 09/03/2010 Ensuite 22/10/2010 substitution personne nommée le 09/03/10 | Assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2016 | Administrateur | Managing Director de Verlinvest | Groupe Valtech | Valtech S.A. | Administrateur |
| | | | | | Hors Groupe | Verlinvest S.A. Cofintra S.A. SiegCo S.A. Verlinvest B.V Armonea S.A. Capinordic A/S Legsa S.A. All Market Inc Hint Inc Sambazon Inc CDH Développement Orpar S.A. Spa & Salon International Limited Toluna plc MDS Global Holding Ltd Leblon Holdings LLC The Beverage Development Company Inc Beverage Holdco Inc | Directeur et Managing Director Mandaté comme directeur, « managing director » et/ou membre du conseil de surveillance dans un certain nombre de sociétés dans lesquelles Verlinvest S.A. ou une de ses filiales a investi. |

| | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|--|-------------------|--|---|
| | | | | | | Mimesis Republic S.A. Eugenie S.A. Eugénie Patri Sébastien S.A. HLF SPRL Le Domaine de la Falize S.A. Agrabio SPRL Duomos SPRL Fiwep S.A. Merifin Europe S.A. Patria S.A. Fondation Boch Keramis ASBL | Mandaté comme directeur, « managing director » et/ou membre du conseil de surveillance des entités suivantes (qui ne sont ni des filiales ni liées à Verlinvest S.A. ou ses activités) : |
| Société Next Consulting Daniel GROSSMANN né le 05/03/1971 | 09/03/2010 Ensuite 22/10/2010 substitution personne nommée le 09/03/10 | Assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2016 | Administrateur | | Groupe Valtech | Valtech S.A. | Administrateur |
| | | | | | Hors Groupe | Cofintra S.A. Armonea S.A. Capinordic A/S SiegCo S.A. Next! Consulting sprl | Mandaté comme directeur, « managing director » et/ou membre du conseil de surveillance dans un certain nombre de sociétés dans lesquelles Verlinvest S.A. ou une de ses filiales a investi. Mandaté comme directeur, « managing director » et/ou membre du conseil de surveillance des entités suivantes (qui ne sont ni des filiales ni liées à Verlinvest S.A. ou ses activités) : |

| Nom - Prénom - Date de naissance | Date de première nomination | Date d'échéance du mandat | Fonction principale exercée dans la société | Fonction principale exercée en dehors de la société | Autres mandats et fonctions exercées | | |
|--|--|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Société ASTOVE Laurent SCHWARZ né le 29/11/1957 | 09/03/2010 Ensuite 22/10/2010 substitution personne nommée le 09/03/10 | Assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2016 | Administrateur | | Groupe Valtech | Valtech S.A. | Administrateur |
| | | | | | Hors Groupe | Luckyway SARL Astove SPRL Novedia SAS Mimesis Republic SAS | Gérant Gérant Président du conseil de surveillance Administrateur |

VALTECH

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 2.346.636,30 €
SIÈGE SOCIAL : 103 RUE DE GRENELLE – 75007 PARIS
RCS PARIS 389 665 167

Changements d'organisation :

Lors des réunions des conseils d'administration des 4 février et 9 mars 2010, il a été procédé à la nomination par cooptation de Messieurs Sebastian LOMBARDO, Frédéric de MEVIUS, Daniel GROSSMANN et Laurent SCHWARZ en tant qu'administrateur, suite à la démission successive des quatre anciens administrateurs. Monsieur Sebastian LOMBARDO a été désigné Président et Directeur Général.