

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.