



Administrateurs :
biographies et autres fonctions ou
mandats

valtech

Les Membres du Conseil d'Administration

Le conseil d'administration est composé des 4 administrateurs suivants :

Monsieur Sebastian LOMBARDO, né le 12/04/1972,
désigné Président et Directeur Général de la société le 9 mars 2010,
nommé administrateur pour la première fois le 4 février 2010, ratifié en assemblée générale le 29 juin 2010,
dont le mandat expire à l'AG 2013 statuant sur les comptes 2012

Monsieur Frédéric de Mévius né le 26/11/1958,
nommé pour la première fois le 21 décembre 2012 en remplacement de DLF SA,
dont le mandat expire à l'AG 2013 statuant sur les comptes 2012

Frédéric de Mévius, en qualité de représentant de DLF SA, a fondé Verlinvest en 1995. Il en a été le Directeur Général depuis lors. Il est également administrateur non-exécutif d'un certain nombre de sociétés figurant dans le portefeuille de Verlinvest ainsi que Président et administrateur de plusieurs associations caritatives et culturelles en Belgique. Il fut administrateur de Interbrew (aujourd'hui AB-Inbev) de 1991 à 2004 et de Spadel (Belgique) de 1993 à 2000. Avant ces fonctions, Frédéric de Mévius a eu une carrière de banquier d'affaires chez Lehman Brothers (1985 à 1993) à Londres et New-York et S.G. Warburg & Co (1981 à 1985) à Londres. Frédéric de Mévius est diplômé en Finance et Economie de l'Université de Louvain-la-Neuve.

la société NEXT CONSULTING SPRL, avec pour représentant permanent **Monsieur Daniel GROSSMANN**, né le 05/03/1971,
nommée pour la première fois le 22 avril 2010 et en remplacement de Monsieur Daniel GROSSMANN,
ratifiée en assemblée générale le 29 juin 2010,
dont le mandat expire à l'AG 2014 statuant sur les comptes 2013

Daniel Grossmann, agissant en tant que représentant de Next consulting, a rejoint Verlinvest en 2007 avec une forte expérience juridique, financière et opérationnelle. Il gère les investissements Verlinvest dans le secteur « consommateurs » et celui du digital.

Il commença sa carrière en tant qu'avocat spécialisé dans le département « Digital, Média et Technologies » chez Allen & Overy avant de rejoindre un fond de private equity axé dans les investissements dans le domaine Retail offline/online (G Partners). Il a ensuite collaboré à un fond mezzanine (Mezzanine Investments) pour restructurer l'un de leurs investissements aux Etats-Unis.

Daniel Grossmann a une licence de droit de l'Université Libre de Bruxelles et a complété sa formation financière à la London Business School.

la société ASTOVE SPRL, avec pour représentant permanent **Monsieur Laurent SCHWARZ**, né le 29/11/1957,
nommée pour la première fois le 22 avril 2010, en remplacement de Monsieur Laurent SCHWARZ,
ratifiée en assemblée générale le 29 juin 2010,
dont le mandat expire à l'AG 2013 statuant sur les comptes 2012

Diplômé de Supélec, Laurent Schwarz est associé fondateur de Alten, une société spécialisée dans les services IT cotée à la Bourse de Paris Euronext. Il a été Directeur Général d'Alten jusqu'en juillet 2007 et siège au Conseil d'administration. Laurent Schwarz est par ailleurs professeur assistant à HEC et a été nommé Président du Conseil de Surveillance de Novedia en juillet 2007.

MANDATS AU 31/12/12	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	Sociétés	Autres mandats et fonctions						
Frédéric de Mévius né le 26/11/1958	21-déc-2012	Assemblée Générale Annuelle statuant sur l'exercice 2012	Administrateur	Managing Director of Verlinvest	Groupe Valtech	Valtech SA	Administrateur						
						Hors Groupe	Verlinvest BV	Mandaté comme Directeur, "managing Director" et/ou membre du conseil de surveillance ou d'administration dans un certain nombre de sociétés dans lesquelles Verlinvest SA ou l'une des ses filiales a investi					
							Verlinvest SA Verlinvest Group SA SiegCo SA Cofintra SA Armonea SA Armonea Estates SA All Maket Inc Spa & Salon International Limited The Beverage Development Company Inc Leblon Holding LLC Brandtone Holdings Limited Beverage Holdco Inc Sonora Mills Foods Inc. Future Ventures India Limited	Directeur et Managing Director					
						Eugénie SA Eugénie Patri sebastien SA Le Domaine de la Falize FIWEP SA Merifin Europe SA Patria SA HLF SPRL (expiré en 2012) Agrario SPRL (expiré en 2012) Duomos Sprl (expiré en 2012) Amis de l'hôtel de Croix ASBL (expiré en 2012)	Mandaté comme Directeur, "managing Director" et/ou membre du conseil de surveillance ou d'administration dans ces entités (qui ne sont ni des filiales, ni liées à Verlinvest SA ou ses activités)						
							En tant que représentant permanent de DLF						
							Cofintra SA Verlinvest Asia Ltd Orpar Sa Verlinvest France SA CDH Développement ITWP Acquisition Ltd Verlinvest SA (expiré en 2012) Verlinvest Group SA (expiré en 2012) SiegCo SA (expiré en 2012) Armonea SA (expiré en 2012)	Mandaté comme Directeur, "managing Director" et/ou membre du conseil de surveillance ou d'administration dans un certain nombre de sociétés dans lesquelles Verlinvest SA ou un des ses filiales a investi					
						Hors Groupe	Verlinvest SA SiegCo SA ITWP Acquisitions Limited	Directeur et Managing Director					
							Hint Inc. (USA) (expiré) Sambazon Inc. (USA)(expiré) MDS Global Holding Ltd (Malte)(expiré) Marqat Holding B.V. (Pays-Bas)(expiré) Capinordic A/S, actuellement nommée Newcap Holding A/S (Danemark)(expiré) ITWP Ltd (expiré) Mimesis Republic SA (expiré) Nashik Vintners Private Limited (Inde)(expiré) René Garraud SA (France)(expiré)						
						NEXT CONSULTING SPRL	22-avr-2010	Assemblée Générale Annuelle statuant sur l'exercice 2013	Administrateur		Groupe Valtech	Valtech SA	Administrateur
						15, avenue de Sumatra 1180 Uccle Belgique Représenté par Daniel GROSSMANN Né le 05/03/1971					Hors Groupe	Verlinvest SA SiegCo SA ITWP Acquisitions Limited	Mandaté comme Directeur, "managing Director" et/ou membre du conseil de surveillance dans un certain nombre de sociétés dans lesquelles Verlinvest SA ou un des ses filiales a investi
ASTOVE SPRL	22-avr-2010	Assemblée Générale Annuelle statuant sur l'exercice 2012	Administrateur		Groupe Valtech	Valtech SA	Administrateur						
27 avenue d'Italie 1050 Ixelles Belgique Représenté par Laurent SCHWARZ Né le 29/11/1957					Hors Groupe	Luckyway SARL SABS Novedia SAS Luckyway Sprl	Gérant Gérant Président du conseil de surveillance Gérant						
Sebastian LOMBARDO	09-mars-2010	Assemblée Générale Annuelle statuant sur l'exercice 2012	Président et Directeur Général		Groupe Valtech	Valtech SA	Président du Conseil d'administration et Directeur Général						
103 rue de Grenelle 75007 Paris Né le 12/04/1972					Hors Groupe	Valtech Training (Valtech SA) Valtech Technology Consulting (Valtech SA) Valtech Hong Kong Limited (Valtech SA) Valtech Co Limited (Valtech SA) Valtech AG (Valtech SA)	Président Administrateur Administrateur Administrateur						
						Novedia SAS SiegCo SA Cosmoleo SPRL A3 Investments SA Dominus SA Skyjet Ltd Mimesis Republic SAS Statler & Waldorf SAS	Administrateur Administrateur Gérant Administrateur Délégué Administrateur Administrateur Président						