



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 2017 statuant sur les comptes 2016

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 2017 statuant sur les comptes 2016

Frédéric de Mévius, en qualité de représentant de DLF SA, a fondé Verlinvest en 1995. Il en a été le Directeur Général jusqu'au 29 décembre 2012. Il en est désormais administrateur et Président du Conseil d'administration. 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 2017 statuant sur les comptes 2016

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 2017 statuant sur les comptes 2016

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 30/09/14	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)	Autres mandats (fonctions)
<p>Frédéric de Mévius</p> <p>né le 26/11/1958</p> <p>Date de première nomination</p> <p>21-déc-12</p>	<p>Assemblée Générale Annuelle statuant sur l'exercice 2016</p>	<p>Administrateur</p>	<p>Administrateur et Président du Conseil d'administration de Verlinvest</p>	<p>Valtech SA</p>	<p>Administrateur</p>
				<p>Verlinvest SA</p> <p>Verlinvest Group SA</p>	<p>Administrateur</p>
				<p>Verlinvest BV</p> <p>Cofintra SA (en tant que représentant permanent)</p> <p>SiegCo SA</p> <p>Verlinvest Asia Ltd</p> <p>Armonea SA</p> <p>Armonea Estates SA</p> <p>Verlinvest France SA</p> <p>All Maket Inc</p> <p>CDH Développement</p> <p>Spa & Salon International Limited</p> <p>Verlinvest USA Inc.</p> <p>Beverage Holdco Inc</p> <p>ITWP Acquisition Ltd</p> <p>Sonora Mills Foods Inc.</p> <p>Future Consumer Enterprise Limited (précédemment Future Ventures India Limited)</p> <p>Genius Foods Limited</p>	<p>Mandaté comme Administrateur et/ou membre du conseil de surveillance dans un certain nombre de sociétés dans lesquelles Verlinvest SA ou l'une des ses filiales a investi</p>
				<p>Bamevix SA (précédemment Eugenie SA)</p> <p>Eugénie Patri sebastien SA</p> <p>Le Domaine de la Falize</p> <p>Patria SA</p>	<p>Mandaté comme Administrateur et/ou membre du conseil de surveillance dans ces entités (qui ne sont ni des filiales, ni liées à Verlinvest SA ou ses activités)</p>
				<p><i>Autres mandats expirés</i></p> <p><i>Leblon Holding LLC (précédemment The Beverage Development Company) (expiré en 2014)</i></p> <p><i>Amis de l'hôtel de Croix ASBL (expiré en 2012)</i></p> <p><i>Hint Inc. (USA) (expiré)</i></p> <p><i>Sambazon Inc. (USA)(expiré)</i></p> <p><i>MDS Global Holding Ltd (Malte)(expiré)</i></p> <p><i>Marqt Holding B.V. (Pays-Bas) (expiré)</i></p> <p><i>FIWEP SA (expiré en 2013)</i></p> <p><i>HLF SPRL (expiré en 2012)</i></p> <p><i>Agrabio SPRL (expiré en 2012)</i></p> <p><i>Duomos Sprl (expiré en 2012)</i></p> <p><i>Brandtone Holdings Limited (expiré en 2013)</i></p> <p><i>Orpar SA (expiré 2013)</i></p> <p><i>Capinordic A/S, actuellement nommée Newcap Holding A/S (Danemark)(expiré)</i></p> <p><i>ITWP Ltd (expiré)</i></p> <p><i>Mimesis Republic SA (expiré)</i></p> <p><i>Nashik Vintners Private Limited (Inde)(expiré)</i></p> <p><i>René Garraud SA (France)(expiré)</i></p>	

NEXT CONSULTING SPRL 15, avenue de Sumatra 1180 Uccle Belgique Représenté par Daniel GROSSMANN Né le 05/03/1971 Date de première nomination 22-avr-10 * (PP) signale les mandats dans lesquels Daniel Grossmann est administrateur à titre personnel	Assemblée Générale Annuelle statuant sur l'exercice 2016	Administrateur		Valtech SA	Administrateur
				Verlinvest SA SiegCo SA Verlinvest Asia Ltd Verlinvest France SA ITWP Acquisitions Limited Bandtone Holdings Limited (PP)* Cuisine Asia Ltd (PP) Pan India Food Solutions Private Limited (PP) JS Hospitality Services Private Limited(PP) Pind Balluchi Hospitality Private Limited (PP) Nashik Vintners Private Limited (PP) F&B Asia Ventures Ltd (PP) F&B Asia Ventures(Singapore) (PP) Harry's Holdings Ltd (PP) QSR Asia Pte Ltd (PP) <i>Burger King India Private Limited (PP)(expiré 2014)</i>	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 27 avenue d'Italie 1050 Ixelles Belgique Représenté par Laurent SCHWARZ Né le 29/11/1957 Date de première nomination 22 avril 2010	Assemblée Générale Annuelle statuant sur l'exercice 2016	Administrateur		Valtech SA	Administrateur
				Luckyway SARL SABS Luckyway Spri Astove Tevizz <i>Novedia SAS (expiré 2013)</i>	Gérant Gérant Gérant Gérant Administrateur <i>Président du conseil de surveillance</i>
Sebastian Lombardo 103 rue de Grenelle 75007 Paris Né le 12/04/1972 Date de première nomination 09-mars-10	Assemblée Générale Annuelle statuant sur l'exercice 2016	Président et Directeur Général		Valtech SA	Président du Conseil d'administration et Directeur Général
				Valtech Training (Valtech SA) Valtech Technology Consulting (Valtech SA) Valtech Hong Kong Limited (Valtech SA) Valtech AG (Valtech SA) <i>Valtech Co Limited (expiré 2013)</i>	Président Administrateur Administrateur Membre du conseil de surveillance
				SiegCo SA Cosmoledo SPRL A3 Investments SA Dominus SA Skyjet Ltd <i>Novedia SAS (expiré 2014)</i> <i>Mimesis Republic SAS (expiré 2013)</i> <i>Statler & Waldorf SAS (Expiré 2013)</i>	Administrateur Gérant Administrateur Délégué Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur