

valtech.



Administrateurs :
biographies et autres fonctions ou
mandats

valtech

Les Membres du Conseil d'Administration

Le conseil d'administration est composé des 4 administrateurs suivants, qui sont également candidats au renouvellement de leur mandat lors du transfert de siège au Grand Duché de Luxembourg :

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 Mevius 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 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 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.

Frédéric de Mévius né le 26/11/1958

Date de première nomination : **21 décembre 2012**

Date d'échéance du mandat : **Assemblée Générale Annuelle statuant sur l'exercice 2016**

Fonction Principale exercée dans la société : **Administrateur**

Fonction Principale exercée en dehors de la société : **Administrateur et Président du Conseil d'administration de Verlinvest**

Autres mandats et fonctions exercées	Sociétés	Autres mandats et fonctions
Groupe Valtech	Valtech SE	Administrateur
Hors Groupe	Verlinvest SA	
	Verlinvest Group SA	Administrateur
	Verlinvest BV	
	Verlinvest Asia Pte. Ltd.	
	Cofintra SA (en tant que représentant permanent)	
	SiegCo SA	
	Verlinvest Asia Ltd	
	Armonea SA	
	Armonea Estates SA	
	Verlinvest France SA	
	All Maket Inc	
	CDH Developpement	
	Leblon Holding LLC (précédemment The Beverage Development Company)	
	Beverage Holdco Inc	
	Sonora Mills Foods Inc.	Mandaté comme
	Future Consumer Enterprise Limited (précédemment Future Ventures India	Administrateur et/ou
	I limited)	membre du conseil
	Spa & Salon International Limited (expiré en 2014)	de surveillance dans
	Brandtone Holdings Limited (expiré en 2013)	un certain nombre de
	Orpar SA (expiré 2013)	sociétés dans lesquelles
	Bamevix SA (précédemment Eugenie SA)	Verlinvest SA ou l'une des
	Eugénie Patri sebastien SA	ses filiales a investi
	Le Domaine de la Falize	
		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)

NEXT CONSULTING SPRL 15, avenue de Sumatra, 1180 Uccle, Belgique

Représenté par Daniel GROSSMANN, né le 05/03/1971

* (PP) signale les mandats dans lesquels Daniel Grossmann est administrateur à titre personnel

Date de première nomination : **22 avril 2010**

Date d'échéance du mandat : **Assemblée Générale Annuelle statuant sur l'exercice 2016**

Fonction Principale exercée dans la société : **Administrateur**

Autres mandats et fonctions exercées		
Sociétés	Autres mandats et fonctions	
Groupe Valtech	Valtech SE	Administrateur

Hors Groupe	Sociétés	Autres mandats et fonctions
	Verlinvest SA	
	SiegCo SA	
	Verlinvest Asia Ltd	
	Verlinvest France SA	
	ITWP Acquisitions Limited	
	Bandtone Holdings Limited (PP)*	
	Cuisine Asia Ltd (PP)	
	JS Hospitality Services Private Limited(PP)	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
	Pind Balluchi Hospitality Private Limited (PP)	
	Sula Vineyards Private Limited (précédemment Nashik Vintners Private Limited) (PP)	
	F&B Asia Ventures Ltd (PP)	
	F&B Asia Ventures (Singapore) (PP)	

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**

Date d'échéance du mandat : **Assemblée Générale Annuelle statuant sur l'exercice 2016**

Fonction Principale exercée dans la société : **Administrateur**

Autres mandats et fonctions exercées	Sociétés	Autres mandats et fonctions
Groupe Valtech	Valtech SE	Administrateur
Hors Groupe	Luckyway SARL	Gérant
	SABS	Gérant
	Luckyway Sprl	Gérant
	Astove	Gérant
	Tevizz	

Sebastian LOMBARDO 103 rue de Grenelle, 75007 Paris

né le 12/04/1972

Date de première nomination : **9 mars 2010**

Date d'échéance du mandat : **Assemblée Générale Annuelle statuant sur l'exercice 2016**

Fonction Principale exercée dans la société : **Président et Directeur Général**

Autres mandats et fonctions exercées	Sociétés	Autres mandats et fonctions
Groupe Valtech	Valtech SE	Président du Conseil d'administration et Directeur Général
	Valtech Training (Valtech SE)	Président
	Valtech Technology Consulting (Valtech SE)	
	Valtech Hong Kong Limited (Valtech SE)	Administrateur
	Valtech AG (Valtech SE)	Membre du conseil de surveillance
Hors Groupe	SiegCo SA	Administrateur
	Cosmoledo SPRL	Gérant
	A3 Investments SA	
	Dominus SA	Administrateur
	Skyjet Ltd	