

Proposition de nomination de deux nouveaux Administrateurs à l'Assemblée générale

Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale du 21 avril 2023, la nomination, en qualité d'administrateurs, pour une durée de trois années, de Monsieur Olivier MAUNY et de Madame Véronique MORALI, ayant tous deux, une expérience internationale forte et pouvant être considérés

comme indépendants, en remplacement de Messieurs Maurice ALHADÈVE et Patrick CHOËL. Il sera proposé à ladite Assemblée de procéder au renouvellement du mandat des autres administrateurs arrivant à échéance, à l'exception de celui de Madame Véronique GABAÏ-PINSKY.



Olivier MAUNY, 64 ans, est diplômé de l'ESCP. Après une coopération au Caire au service commercial de l'Ambassade de France, il rejoint la Seita où il est chef de secteur export Afrique du Nord, Moyen-Orient puis Europe de l'Ouest pendant 4 ans.

Puis, il entame sa carrière dans l'industrie du luxe en 1988 chez Yves Saint Laurent Parfums au marketing international. Il a ensuite occupé différents postes de Direction générale chez Roger & Gallet en 1993, puis au sein du Groupe LVMH de 1996 à 2004 (Directeur des filiales de Parfums Givenchy, PDG de Make Up For Ever). En 2005, il devient PDG de Lalique qu'il redresse en 4 ans.

Depuis 2009, il travaille au sein du Groupe CHANEL d'abord comme Directeur Général de ERES puis comme «Head of Global Eyewear» au sein de la division Mode où il gère la licence mondiale Luxottica pour les lunettes.

Mandats actuels:

— Head of Global Eyewear, Chanel Mode.

Mandats échus au cours des cinq dernières années : néant.



Véronique MORALI, 64 ans, après Sciences Po, l'ESCP et une maîtrise en Droit des affaires, intègre l'ENA et l'Inspection générale des Finances qu'elle quitte en 1990 pour devenir Directrice Générale de Fimalac et ainsi participer, avec son fondateur, à l'ouverture internationale de ce Groupe coté et au choix de ses activités stratégiques. Elle est aujourd'hui Vice-Présidente du Comité exécutif de Fimalac et Présidente de Fimalac Développement.

Depuis 2013, Véronique Morali est co-CEO de Webedia, premier groupe de divertissement digital européen.

Depuis 2019, Véronique Morali est également Présidente de Jellyfish, nouveau modèle d'agence-partenaire business, implanté au sein de 30 bureaux internationaux et mêlant data, création et achat média programmatique sur l'ensemble des plateformes.

Véronique Morali est Présidente et fondatrice de l'association Force Femmes, qui a pour vocation d'aider les femmes de plus de 45 ans à retrouver un emploi et co-fondatrice du Women Corporate Directors Paris (réseau de femmes membres de Conseils d'administration). Elle a été Présidente du Women's forum.

Mandats actuels :

- Présidente du directoire de Webedia (SA) ;
- Présidente de Fimalac Développement (Luxembourg) ;
- Administratrice de Fimalac (SE) ;
- Administratrice de Edmond de Rothschild SA (Suisse) ;
- Administratrice, Présidente du Comité d'audit, membre du Comité de sélection, des nominations et des rémunérations et du RSE de Lagardère ;
- Administratrice de la Fondation Nationale des Sciences Politiques ;
- Membre du Conseil de Surveillance, membre du Comité d'audit et membre du Comité de sélection, des nominations et des rémunérations de Edmond de Rothschild SA (France) ;
- Directrice Générale de Webco (SAS).

Mandats échus au cours des cinq dernières années :

- Membre du Board (Vice Chairman) de Fitch Group, Inc. (USA) ;
- Membre du Human resources and Compensation committee, member du Comité des rémunérations de CCEP (anciennement dénommée Coca-Cola Enterprises, Inc.) ;
- Présidente-Directrice Générale de Ringmedia (SA) ;
- Membre du Conseil de Surveillance de Publicis Group ;
- Membre du Conseil de Surveillance de Edit Place (SAS) ;
- Administratrice de Melberries (SAS) ;
- Membre du Conseil de Surveillance de Tradematic (SA) ;
- Administratrice et Présidente du Comité des rémunérations de Edmond de Rothschild Holding SA (Suisse) ;
- Présidente de Clover SAS ;
- Membre du Comité stratégique de Pour de Bon ;
- Administratrice de Edmond de Rothschild SA ;
- Présidente de Clover MDB SAS ;
- Co-gérante de Clover Morel SARL ;
- Gérante de Webedia International Sàrl (Luxembourg) ;
- Présidente-Administratrice de Quill France.