

# Présentation des mandataires sociaux de la société Bassac dont il est proposé la nomination

## Olivier Mitterrand

Date de naissance : 17 juillet 1943

Actuellement Président du Conseil de Surveillance et membre du Comité d'Audit et du Comité des Rémunérations

Date de première nomination en qualité de membre du Conseil de Surveillance : 24 mai 2013, dernier renouvellement de mandat le 17 mai 2019

Date d'échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Adresse professionnelle : 50, route de la Reine à Boulogne-Billancourt

Il est diplômé de l'École polytechnique de Paris, promotion 1962, de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, titulaire d'une licence en mathématiques et diplômé de la Harvard Business School (ITP 1969). Après un début de carrière en qualité d'attaché de direction au sein de La Générale de Location puis de la Compagnie La Hénin, holding immobilière de la Compagnie Financière de Suez, il a créé la Société en 1972. Il l'a dirigée pendant 41 ans jusqu'au 24 mai 2013, date à laquelle il est devenu membre du Conseil de Surveillance.

Autres mandats : Président de la société Premier Investissement SAS et Gérant de la société Christian Bourgeois Editeur

Nombre d'actions Bassac détenues directement (à l'exclusion des détentions indirectes): 15 actions

## Geneviève Martin-Vaudelin

Date de naissance : 4 décembre 1955

Actuellement Vice Président et membre indépendant du Conseil de Surveillance et Président du Comité d'Audit et membre du Comité des Rémunérations

Date de première nomination en qualité de membre du Conseil de Surveillance : 24 mai 2013, dernier renouvellement de mandat le 17 mai 2019

Date d'échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Adresse professionnelle : 15 Quai Général de Gaulle 71300 Montceau Les Mines

Elle est titulaire des diplômes de Commissaire aux Comptes ainsi que d'expertise comptable; elle est également avocate spécialisée en droit des sociétés et droit fiscal. Elle est associée depuis 30 ans au sein d'un cabinet d'avocat spécialisé dans les domaines du droit des sociétés et du droit fiscal; elle a également été associée d'un cabinet de Commissariat aux Comptes jusqu'en 2007. A cet égard, elle est intervenue comme Commissaire aux Comptes de la société entre 1981 et 2007.

Fonction principale exercée en dehors de Bassac : Avocat spécialiste en droit fiscal et en droit des Sociétés

Autres mandats : Administrateur de SA Foncière Atland, Présidente de son Comité d'audit et des comptes, membre de son Comité des rémunérations et des nominations, membre du Conseil de Surveillance de la société de gestion SA ATLAND- VOISIN

Date de mise à jour : 26 mars 2020

Nombre d'actions Bassac détenues directement (à l'exclusion des détentions indirectes): 15 actions

### La société Premier Investissement

Date de constitution : 11 juin 1979

Immatriculée sous le numéro unique 315 904 144

Siège social : 50, route de la Reine à Boulogne-Billancourt

Objet social : « *la participation sous une forme quelconque d'étude, de conseil ou d'investissement dans toute entreprise financière, industrielle ou commerciale,*

*la construction, la vente, la revente, la location, l'exploitation en totalité ou par lots de biens immobiliers, l'achat ou la revente d'œuvre d'art, les transactions sur immeubles et fonds de commerce,*

*toute prestation de services liée à des fonctions de direction, d'animation, de gestion, de coordination ou de contrôle des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts ou participations, ainsi qu'éventuellement tout service administratif, juridique, comptable et financier et toutes prestations, services, études, mises à dispositions, assistances pour leur compte,*

*et généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou à tous autres similaires ou connexes. »*

Actuellement membre du Conseil de Surveillance de la Société Bassac

Date de première nomination en qualité de membre du Conseil de Surveillance : 24 mai 2013, mandat renouvelé les 20 mai 2016 et 17 mai 2019

Date d'échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance: Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Nombre d'actions Bassac détenues directement (à l'exclusion des détentions indirectes) : 12 111 829 actions

### Moïse Mitterrand

Date de naissance : 27 septembre 1980

Nommé dans un premier temps en qualité de membre du Directoire le 17 décembre 2010 à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2011 puis en qualité de Président du Directoire à compter du 24 mai 2013. Son mandat a été renouvelé le 11 mai 2012, le 22 mai 2015 et le 18 mai 2018.

Date d'échéance du mandat de membre du Directoire : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Adresse professionnelle : 50, route de la Reine à Boulogne-Billancourt

Moïse Mitterrand a intégré LNCSA en septembre 2007. Diplômé de HEC, il a démarré sa carrière en tant que consultant au cabinet Boston Consulting Group, puis au sein du fonds d'investissement Cinven. En arrivant chez LNCSA, il s'est vu confier la responsabilité du développement de l'activité Immobilier d'Entreprise, puis a assumé diverses responsabilités au sein de la Société (avec notamment la responsabilité de l'activité Immobilier d'Entreprise ainsi que de la promotion immobilière développée à Munich par la filiale Concept Bau-Premier) avant d'en devenir Président du Directoire au cours de l'exercice 2013.

Autres mandats :

- Directeur Général de Premier Investissement SAS
- Président de la SAS Magellan
- Gérant E-dition Sarl
- Gérant MM Participations Sarl
- Gérant de Benjamin Sarl
- Administrateur de Premier Espana

Nombre d'actions Bassac détenues directement (à l'exclusion des détentions indirectes):8 148 actions

Date de mise à jour : 26 mars 2020

Saik Paugam

Date de naissance : 8 juin 1977

Membre du Conseil de Surveillance de la Société Bassac du 20 mai 2016 pour une durée de 3 ans. Démission à compter du 21 janvier 2019

Diplômé de HEC Paris, il commence sa carrière chez Morgan Stanley en tant qu'analyste en 2001 puis associate au sein du département Fusions & Acquisitions. Il rejoint ensuite l'équipe Sagard Private Equity Partners en 2004 en tant que Chargé d'affaires. Il est promu Directeur en janvier 2009 et Associé en janvier 2013.

Autres mandats : administrateur des sociétés Climater, Ipackchem, Sterimed, GFI SA, membre et Président du Comité de Surveillance de la société Bayard Holding depuis novembre 2018 (groupe Bassac)

Nombre d'actions Bassac détenues directement (à l'exclusion des détentions indirectes): 2 000 actions

## Présentation des Commissaires aux comptes de la société Bassac dont il est proposé la nomination

Au cours de l'Assemblée Générale du 15 mai 2020, il est proposé de nommer pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, à savoir :

**Mazars**

Représenté par Olivier Thireau – 61 rue Henri Regnault – 92075 Paris La Défense cedex

Et,

**KPMG**

Représenté par François Plat - Tour Eqho - 2 avenue Gambetta - 92066 Paris La Défense Cedex

Il est précisé que KPMG, comme Mazars, appartiennent chacun à un réseau international qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun ;

Le montant global des honoraires perçus par ces réseaux au titre des services autres que la certification des comptes ainsi que de la nature de ces services fournis par ces réseaux à BASSAC et aux sociétés qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 sont les suivants :

KPMG: 0 euros

Mazars: 17 500 euros en 2019 et 19 000 euros en 2018