

SERGEFERRARI GROUP

ADMINISTRATEURS DONT LE MANDAT EST SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 20 AVRIL 2017

Carole DELTEIL de CHILLY, née en 1947, de nationalité française

Adresse professionnelle : ALGOE, 9bis, route de Champagne, 69134 Ecully (France)
Administrateur

Période d'exercice des fonctions et date d'expiration du mandat

Madame Carole DELTEIL de CHILLY a été pressentie en tant qu'administrateur par le Conseil d'Administration du 13 décembre 2016. Cette nomination sera soumise au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 20 avril 2017.

Biographie et expertise

Psychologue de formation, Carole DELTEIL de CHILLY a commencé sa carrière dans le recrutement et le développement des ressources humaines chez Rank Xerox. Carole DELTEIL de CHILLY fonde l'activité « Executive Search » au sein du groupe de conseil en management d'Algoé en 1975, dont elle est Directrice Générale Déléguée.

Dans ce cadre, elle est membre fondateur de l'organisation internationale Stanton Chase et Managing Director pour les bureaux français de Lyon et de Paris

Nature de tout lien familial existant entre les mandataires sociaux de SergeFerrari Group

Néant

Mandats et fonctions actuels Groupe

Néant

Mandats et fonctions actuels Hors Groupe

Administrateur de la société Algoe

Administrateur de l'Association « Les Biennales de Lyon » en tant que membre qualifié

Mandats et fonctions Groupe et Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années et échus (Groupe)

Néant

Mandats et fonctions Groupe et Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années et échus (hors Groupe)

Néant

Caroline WEBER, née en 1960, de nationalité française

Adresse professionnelle : MIDDLENEXT. Palais Brongniart 28, place de la Bourse 75002 Paris
Administrateur

Période d'exercice des fonctions et date d'expiration du mandat

Madame Caroline WEBER a été pressentie en tant qu'administrateur par le Conseil d'Administration du 8 mars 2017. Cette nomination sera soumise au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 20 avril 2017.

Biographie et expertise

Caroline WEBER a exercé des fonctions financières et/ou de direction chez IBM France, Groupe GMF Assistance Internationale, Chaîne et Trame, Cars Philibert. Depuis 2007, Caroline WEBER est directrice générale de Middenext.

Caroline WEBER est diplômée d'HEC et titulaire d'un DEA d'Etudes politiques et d'une licence d'anglais.

Madame Caroline WEBER est membre du Comité d'audit du groupe.

Nature de tout lien familial existant entre les mandataires sociaux de SergeFerrari Group

Néant

Mandats et fonctions actuels Groupe

Néant

Mandats et fonctions actuels Hors Groupe

Directrice générale de Middenext

Administrateur de GL Events

Administrateur de Toupargel groupe

Administrateur de Herige

Administrateur de la Fondation d'entreprise CMA-CGM

Administrateur de EuropeanIssuers

Administrateur de Lyon Pole Bourse

Vice-présidente de l'Observatoire des PME-ETI cotées en bourse

Membre du comité d'orientation de Proxinvest

Membre du collège du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C)

Gérante de Suka eurl

Mandats et fonctions Groupe et Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années et échus (Groupe)

Néant

Mandats et fonctions Groupe et Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années et échus (hors Groupe)

Administrateur de la Société des Lecteurs du Monde

Administrateur du CIDFF du Rhône (Centre d'information des femmes et des familles).

Membre du conseil de surveillance de Toupargel SAS

Romain FERRARI, né en 1960, de nationalité française,

Adresse professionnelle : SERGE FERRARI, ZI de la Tour-du Pin 38110 Saint Jean de Soudain (France)

Administrateur et Directeur Général Délégué

Période d'exercice des fonctions et date d'expiration du mandat

Monsieur Romain FERRARI a été nommé administrateur par l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2014. Le mandat de Monsieur Romain FERRARI arrive à expiration à l'Assemblée générale amenée à se tenir en 2017 pour statuer sur les comptes annuels de 2016.

Pour la première période de 3 années à compter du 30 avril 2014, le renouvellement des administrateurs intervient par tiers tous les ans et par tirage au sort. Le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Romain FERRARI, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, sera soumis au vote de l'Assemblée Générale du 20 avril 2017.

Biographie et expertise

Romain FERRARI est diplômé du brevet d'Officier Polyvalent de la Marine Marchande. De 1985 à 1990 il exerce le métier d'ingénieur au sein d'une filiale de Technip avant de rejoindre l'entreprise familiale en 1990, pour prendre en charge la responsabilité des process et projets industriels et de développement durable.

Nature de tout lien familial existant entre les mandataires sociaux de SergeFerrari Group

Sébastien FERRARI (frère) – Administrateur et Président - Directeur Général de SergeFerrari Group

Victoire FERRARI (nièce) – Administrateur de SergeFerrari Group

Mandats et fonctions actuels Groupe

Directeur Général de Ferrari Participations

Vice-Président de Serge Ferrari North America

Director de KK Serge Ferrari Japon

Directeur Général de Serge Ferrari sas

Président de CI2M

Directeur Général de Immobilière Ferrari

Administrateur de Ferfil Multifils

Administrateur de Serge Ferrari Tersuisse

Administrateur de Serge Ferrari AG

Mandats et fonctions actuels Hors Groupe

Néant

Mandats et fonctions Groupe et Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années et échus

Néant

Bertrand NEUSCHWANDER, né en 1962, de nationalité française

Adresse professionnelle : c/o GROUPE SEB – Campus SEB – 112, Chemin du Moulin Carron – CS 90229 – 69134 ECULLY Cedex France
Administrateur

Période d'exercice des fonctions et date d'expiration du mandat

Monsieur Bertrand NEUSCHWANDER a été nommé administrateur par l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2014. Le mandat de Monsieur Bertrand NEUSCHWANDER arrive à expiration à l'Assemblée générale amenée à se tenir en 2017 pour statuer sur les comptes annuels de 2016.

Il est rappelé que pour la première période de 3 années, le renouvellement des administrateurs interviendra par tiers tous les ans et par tirage au sort. Le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bertrand NEUSCHWANDER, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, sera soumis au vote de l'Assemblée Générale du 20 avril 2017.

Monsieur Bertrand NEUSCHWANDER est membre du comité stratégique du groupe.

Biographie et expertise

Bertrand NEUSCHWANDER est Directeur Général Délégué du Groupe SEB depuis 2014. Ingénieur INA Paris-Grignon et titulaire d'un MBA de l'INSEAD, Bertrand NEUSCHWANDER a débuté sa carrière chez Arthur Andersen & Cie, puis Apax Partners & Cie. Il a ensuite été Président-directeur général du Groupe Aubert, puis Directeur Général du Groupe Devanlay-Lacoste. En 2010, il rejoint le Groupe SEB en tant que Directeur Général Adjoint, en charge des activités du Groupe. En 2011, il prend la Présidence de la société Seb Alliance, structure d'investissement du Groupe SEB dans les start-ups à fort contenu technologique.

Nature de tout lien familial existant entre les mandataires sociaux de SergeFerrari Group

Néant

Mandats et fonctions actuels Groupe

Néant

Mandats et fonctions actuels Hors Groupe

Directeur général délégué de SEB SA (France) - Euronext Paris Compartiment A - FR0000121709
Président de SEB Alliance (SAS – France)
Administrateur de OBH NORDICA Denmark A/S (Danemark)
Administrateur de OBH NORDICA OBH NORDICA Group AB (Suède)
Administrateur de OBH NORDICA OBH NORDICA Norway AS (Norvège)
Administrateur de OBH NORDICA Fastighets AB (Suède)
Administrateur de OBH NORDICA Finland Oy (Finlande)
Administrateur de Zhejiang Supor Co Ltd (Chine)
Administrateur Husqvarna AB (Suède)

Mandats et fonctions Groupe et Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années et échus (tous hors Groupe)

Membre du Directoire de Devanlay SA
Administrateur de Orosdi
Administrateur de Maharaja