INFORMATIONS SUR LES ADMINISTRATEURS DONT LA NOMINATION OU LE RENOUVELLEMENT EST PROPOSÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Renouvellement

Gwenaëlle Avice-Huet

Administratrice indépendante
Membre du Comité d'audit et du Comité de rémunération

Âge : 45 ans
Nationalité : française
1re nomination
26 mai 2021
Date d'échéance du mandat
Assemblée générale 2025

Nombre d'actions détenues dans la société
350
Adresse professionnelle
Air France-KLM
7, rue du Cirque
75008 Paris

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EN COURS

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

- Directrice générale des opérations en Europe de Schneider Electric (1) depuis le 4 septembre 2023 et membre du Comité exécutif ;
- Membre du Conseil d'administration de l'ANSA (Association nationale des sociétés par actions).

MANDATS ET FONCTIONS AYANT ÉTÉ EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET EXPIRÉS

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

- Directrice générale Stratégie et Développement Durable de Schneider Electric (1) jusqu'en septembre 2023 ;
- SVP Schneider Electric jusqu'en avril 2022 ;
- Directrice générale adjointe d'ENGIE jusqu'en mars 2021 ;
- CEO d'Engie North America jusqu'en mars 2021 ;
- CEO d'Engie France Renouvelables jusqu'en janvier 2021 ;
- Membre du Conseil d'administration du *Hydrogen Council* jusqu'en mars 2021 ;
- Membre du Conseil d'administration de l'association WindEurope jusqu'en mars 2021 ;
- Membre du Conseil d'administration de la Chambre de commerce franco-américaine de Houston jusqu'en mars 2021.

BIOGRAPHIE

Expertise et expériences professionnelles

Née le 16 novembre 1979, Mme Avice-Huet est diplômée de l'École normale supérieure de Cachan (agrégation de physiques-chimie), ingénieure du Corps des ponts et chaussées et diplômée de l'École polytechnique (DEA en chimie moléculaire).

Elle débute sa carrière en 2006 au sein du groupe Saint-Gobain aux États-Unis, en tant que chef de projet dans le domaine de l'énergie, avant de travailler comme analyste à la Banque Mondiale à Washington D.C., où elle co-publiera un ouvrage dédié aux infrastructures urbaines.

De 2007 à 2010, elle débute au sein de l'administration, d'abord au secrétariat général des affaires européennes (service du Premier ministre) puis en tant que conseillère au sein de différents cabinets ministériels où elle prendra notamment part aux négociations internationales sur le climat.

En 2010, elle intègre le groupe Engie (anciennement GDF-Suez). Elle occupera le poste de Directrice des affaires européennes et réglementaires et conseillera la Direction générale du groupe jusqu'en 2015. En 2016, elle est nommée CEO d'Engie France Renouvelables et contribuera à la transformation industrielle qui positionnera Engie comme leader des énergies éoliennes et solaires en France.

En 2019, elle occupe les postes de Directrice générale adjointe du groupe en charge des énergies renouvelables monde et de CEO d'Engie North America (Houston, États-Unis). Elle est membre du Comité exécutif du groupe Engie.

En mars 2021, elle rejoint le groupe Schneider Electric (1) (Boston, États-Unis) et y dirige la stratégie *corporate* monde du groupe. Le 1er avril 2022, elle est nommée Directrice générale stratégie et développement durable et membre du Comité exécutif. Depuis le 4 septembre 2023, elle est Directrice générale des opérations en Europe (Paris, France) de Schneider Electric (1).

Gwenaëlle Avice-Huet est « Young Global Leader » du Forum économique mondial et Chevalier de l'Ordre national du mérite.

(1) Société cotée.

Renouvellement

Leni M.T. Boeren [1]

Administratrice indépendante
Membre du Comité d'audit et du Comité de développement durable et de conformité

Âge : 61 ans
Nationalité : néerlandaise
1re nomination
16 mai 2017
Date d'échéance du mandat
Assemblée générale 2025

Nombre d'actions détenues dans la société
1 600
Adresse professionnelle
Air France-KLM
7, rue du Cirque
75008 Paris

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EN COURS

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

- Vice-Présidente du Conseil de surveillance et membre du Comité d'audit et du Comité de rémunération de Mollie B.V. et Mollie Holding B.V. (Pays-Bas) depuis novembre 2023 ;
- Membre du Comité des marchés de capitaux de l'AFM (Autorité des marchés financiers néerlandaise) depuis janvier 2022 ;
- Membre du Conseil de surveillance, du Comité d'audit, du Comité de développement durable et de la technologie et du Comité des rémunérations et des nominations de NIBC Holding N.V. et de NIBC Bank N.V. (Pays-Bas) depuis octobre 2021 ;
- Membre du Conseil consultatif de Keyser & Mackay (Pays-Bas) depuis septembre 2021 ;
- Présidente du Conseil de surveillance d'Ohpen Expeditions B.V. (Pays-Bas) depuis mars 2021 ;
- Membre du Conseil d'administration de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill (Pays-Bas) depuis 2020.

MANDATS ET FONCTIONS AYANT ÉTÉ EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET EXPIRÉS

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

- Membre du Conseil d'administration de Renovaro Biosciences, Inc. [2] (États-Unis) jusqu'en juin 2024 ;
- Membre du Conseil de surveillance de Tata Steel Nederland BV (Pays-Bas) jusqu'en octobre 2023 ;
- Membre du Conseil d'administration de FCLT Global (États-Unis) jusqu'en 2020 ;
- Présidente du Directoire de Kempen & Co. NV (Pays-Bas) jusqu'en 2020 ;
- Présidente du Conseil d'administration et Directrice générale de Kempen Capital Management NV (Pays-Bas) jusqu'en 2020 ;
- Membre du Comité exécutif de Van Lanschot, Kempen NV [2] (Pays-Bas), jusqu'en 2020.

BIOGRAPHIE

Expertise et expériences professionnelles

Née le 23 décembre 1963, Leni M.T. Boeren est titulaire d'une maîtrise en gestion des affaires *(business management)* de l'Université Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas).

Elle a débuté sa carrière dans le secteur financier chez Paribas en 1983. Elle a ensuite travaillé pour Rabobank où elle a occupé diverses fonctions jusqu'en 1992. Elle dirige le département marketing et gestion de produits de Robeco de 1992 à 1997. Elle est ensuite membre du Conseil d'administration d'Amsterdam Exchanges NV avant d'être nommée de 2000 à 2005, membre du Comité exécutif d'Euronext NV [2], issu de la fusion des bourses de Paris (ParisBourse), Bruxelles (Brussels Exchanges) et Amsterdam (Amsterdam Exchanges).

En 2005, elle rejoint le groupe Robeco, une société internationale de gestion d'actifs, au sein duquel elle a été successivement membre, Vice-Présidente et Présidente du Directoire. Elle a également été en charge des filiales de Robeco Groep dans lesquelles elle a exercé différents mandats aux États-Unis et en Suisse jusqu'en décembre 2016. Elle a également été membre et Présidente du Conseil de DUFAS, l'association néerlandaise de gestion de fonds et d'actifs (2009-2016) et membre du Conseil de FCLTGlobal (2019-2020).

Mme Boeren a été Directrice générale et Présidente du Conseil d'administration de Kempen Capital Management N.V. et membre du Comité exécutif de Van Lanschot Kempen N.V. [2] (février 2018-mars 2020).

(1) Mme Boeren a été nommée par l'Assemblée générale des actionnaires sur proposition du Conseil de surveillance de KLM, conformément aux accords conclus le 16 octobre 2003 (Framework agreement) dans le cadre du rapprochement entre Air France et KLM (voir section 2.1.1 « Composition du Conseil d'administration » du Document d'enregistrement universel 2024).

(2) Société cotée.

Renouvellement

Delta Air Lines, Inc.

Administrateur
Membre du Comité de rémunération
Société de droit de l'État du Delaware (États-Unis) dont le siège social est situé Delta Bld, Atlanta, GA USA 30354.

Nationalité : américaine
1re nomination
3 octobre 2017
Date d'échéance du mandat
Assemblée générale 2025

Nombre d'actions détenues dans la société
7 340 118
Adresse professionnelle
1030 Delta Boulevard,
Atlanta, GA
USA 30354

Alain Bellemare

Représentant permanent de Delta Air Lines, Inc.
Membre du Comité de rémunération

Âge : 63 ans
Nationalité : canadienne et américaine

Adresse professionnelle
1030 Delta Boulevard,
Atlanta, GA
USA 30354

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EN COURS

AUTRES

- Vice-Président exécutif et Président International de Delta Air Lines Inc. [1] depuis janvier 2021 ;
- Membre du Conseil consultatif international de la faculté de gestion Desautles de l'Université de McGill ;
- Membre de la Fondation Wings Club.

MANDATS ET FONCTIONS AYANT ÉTÉ EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET EXPIRÉS

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

- Dirigeant opérationnel de The Carlyle Group jusqu'en janvier 2021 ;
- Président-Directeur général et membre du Conseil d'administration de Bombardier Inc. [1] jusqu'en mars 2020.

BIOGRAPHIE

Expertise et expériences professionnelles

Né le 14 juin 1961, Alain Bellemare est le représentant permanent au Conseil d'administration d'Air France-KLM de Delta Air Lines, Inc. [1], une société de droit de l'État du Delaware (États-Unis), dont le siège social est situé au 1030 Delta Bld. Atlanta. GA USA 30354.

Alain Bellemare est un dirigeant d'entreprise hautement accompli avec une grande expérience dans la direction d'organisations de plusieurs milliards de dollars dans les secteurs de l'aérospatial, de l'aviation, des transports et de l'industrie. Il a fait ses preuves en créant une valeur substantielle grâce à l'élaboration de stratégies commerciales innovantes, à la direction d'opérations à grande échelle, à la construction de relations durables avec les clients et les partenaires, et en inspirant les gens à exceller et à performer. Tout au long de sa carrière, il a géré avec succès des restructurations et des transformations complexes, des fusions et acquisitions révolutionnaires et des programmes d'ingénierie de pointe.

Depuis 2021, il occupe le poste de Vice-Président exécutif et Président International chez Delta Air Lines (55 milliards de dollars de bénéfices en 2023), supervisant les activités internationales qui représentent 17 milliards de dollars. Au cœur de la stratégie internationale de Delta, il dirige un portefeuille de partenaires aériens mondiaux, à travers des investissements en capitaux propres et des coentreprises. Pendant la pandémie, il a travaillé en étroite collaboration avec les partenaires, les soutenant à travers les processus de restructuration et de refinancement, réinvestissant dans les capitaux propres, développant des plans financiers et renforçant son réseau international. En collaboration avec les équipes transverses de Delta, il dirige le développement et l'exécution de stratégies de croissance à long terme, en élargissant le réseau international, en lançant de nouvelles alliances, en optimisant la rentabilité, en renforçant les liens avec les partenaires et en offrant la meilleure expérience client.

Avant de rejoindre Delta Air Lines, M. Bellemare a été Président-Directeur général de Bombardier, une entreprise internationale dans les secteurs de l'aérospatial et du transport ferroviaire valant 16 milliards de dollars. Au cours de ses cinq années de mandat, il a mené avec succès la transformation cruciale de l'entreprise. Il a repositionné Bombardier en tant qu'entreprise d'aviation d'affaires rentable en se séparant des actifs non essentiels et sous-performants, en rationalisant les opérations et en achevant le développement de deux nouveaux avions avancés : C-Series (maintenant Airbus A220) et Global 7500.

Avant de rejoindre Bombardier, M. Bellemare a passé 18 ans chez United Technologies Corporation. De 2011 à 2015, il a été Président-Directeur général de Pratt & Whitney & UTC Aerospace Systems, une entreprise valant 30 milliards de dollars. Ses décisions stratégiques, y compris l'acquisition et l'intégration de Goodrich Corporation, ont considérablement accru la valeur grâce aux synergies et à la croissance organique. Le mandat de M. Bellemare chez UTC a également été marqué par l'exécution réussie de nombreux programmes aérospatiaux complexes, y compris des systèmes d'avions avancés pour le Boeing 787, le moteur Geared Turbofan (GTF) de Pratt & Whitney, et le moteur F135 pour le chasseur F-35 de Lockheed Martin.

Il siège également au sein de divers Conseils d'administration, dont Air France-KLM SA, Virgin Atlantic Ltd et Wheels Up, apportant ses idées et un leadership précieux. Auparavant, il a été conseiller auprès de The Carlyle Group, se concentrant sur les secteurs de l'aérospatial, de la défense et des services gouvernementaux.

M. Bellemare a obtenu un *bachelor* en génie mécanique de l'Université de Sherbrooke et un MBA de l'Université de McGill. Il a la double nationalité américano-canadienne.

(1) Société cotée.

Renouvellement

Anne-Marie Idrac

Administratrice indépendante
Présidente du Comité de développement durable et de conformité

Âge : 73 ans
Nationalité : française
1re nomination
2 novembre 2017
Date d'échéance du mandat
Assemblée générale 2025

Nombre d'actions détenues dans la société
100
Adresse professionnelle
Air France-KLM
7, rue du Cirque
75008 Paris

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EN COURS

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

- Présidente du Conseil d'administration de SANEF depuis décembre 2023.

AUTRES

- Membre du Conseil d'administration de la Fondation Robert Schuman ;
- Haute représentante du gouvernement français pour le développement des véhicules autonomes depuis octobre 2017 ;
- Présidente de l'association France Logistique depuis janvier 2020 ;
- Présidente de la Fondation Alima depuis 2020.

MANDATS ET FONCTIONS AYANT ÉTÉ EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET EXPIRÉS

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

- Membre du Conseil d'administration de TotalEnergies (1) jusqu'à mai 2024 ;
- Membre du Conseil d'administration de Bouygues (1) jusqu'à mai 2021 ;
- Membre du Conseil d'administration de Saint-Gobain (1) jusqu'à mai 2020.

BIOGRAPHIE

Expertise et expériences professionnelles

Née le 27 juillet 1951, Anne-Marie Idrac est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, de l'École nationale d'administration et de l'Institut des hautes études de défense nationale. Elle a mené l'essentiel de sa carrière dans les domaines de l'environnement, du logement, de l'urbanisme et des transports.

Elle a été Directrice générale de l'établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise, Directrice des transports terrestres auprès du ministère de l'Équipement et du Transport puis secrétaire d'État aux Transports. Elle a occupé les fonctions de Présidente-Directrice générale de la RATP de 2002 à 2006, puis de Présidente-Directrice générale de la SNCF de 2006 à 2008. Elle a été députée de 1997 à 2002 et secrétaire d'État chargée du Commerce extérieur de 2008 à 2010.

Anne-Marie Idrac est administratrice de sociétés et consultante.

(1) Société cotée.

Nomination

Isabelle Guichot

Âge : 60 ans
Nationalité : française

Nombre d'actions détenues dans la société
0 (1)

Adresse professionnelle
SMCP SA
49, rue Étienne Marcel
75001 Paris

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EN COURS

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

- Directrice générale et administratrice de SMCP SA (2) depuis août 2021 ;
- Mandats exercés au sein du groupe SMCP : Directrice générale de SMCP Group SAS, Présidente de Claudie Pierlot SAS et SMCP Logistique SAS, Présidente du Conseil d'administration de Fursac SA, Directrice générale de SMCP Deutschland GmbH, Présidente du Conseil d'administration de SMCP Switzerland SA, Gérante de SMCP Portugal, Présidente du Conseil d'administration de SMCP Sweden, Administratrice et Vice-Présidente de SMCP Usa Inc., SMCP Retail East Coast Inc., SMCP Retail West Coast Inc. et SMCP Canada Inc., Administratrice de SMCP Asia Ltd., SMCP Hong Kong Ltd., SMCP Shanghai Trading Co. Ltd., SMCP Taiwan Trading Co. Ltd., SMCP Japan GK, SMCP Malaysia SDN.BHD, AZ Retail Ltd., SMCP Fashion Ltd. et SMCP APAC PTE Ltd.

MANDATS ET FONCTIONS AYANT ÉTÉ EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET EXPIRÉS

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

- Administratrice de Chargeurs SA (2) ;
- Directrice générale déléguée de Maje SAS ;
- Présidente de SMCP Holding SAS ;
- Présidente de 341 SMCP SAS ;
- Directrice générale de Fursac SA.

BIOGRAPHIE

Expertise et expériences professionnelles

Diplômée d'HEC Paris, Isabelle Guichot débute sa carrière au sein du groupe Richemont, de 1988 à 2005, où elle a notamment occupé les postes suivants : Chargée de mission puis Secrétaire générale adjointe de Cartier Incorporated à New York (1988-1991), Directrice commerciale de Cartier International (1992-1995), Directrice générale de Cartier SA France (1996-1999), Présidente-Directrice générale de Van Cleef & Arpels International (1999-2005) et de Lancel (2003-2005).

En 2005, elle rejoint le groupe Pinault Printemps Redoute (désormais Kering). Elle y occupe les postes de Directrice du Développement de Gucci Group et de Présidente-Directrice générale de Sergio Rossi entre 2005 et 2007. Elle est ensuite nommée Présidente-Directrice générale de Balenciaga (2007-2017) et occupe un siège au Conseil d'administration de la Fondation Kering.

Elle intègre en 2017 le groupe SMCP en tant que Directrice générale de Maje. En août 2021, elle est nommée Directrice générale et administratrice du Groupe.

(1) Conformément à l'article 19 des statuts de la Société, chaque administrateur dispose, à compter de sa nomination, d'un délai de trois mois afin de se conformer à l'obligation de détenir au moins dix actions de la Société pendant la durée de son mandat. L'article 15 du règlement intérieur du Conseil recommande également de détenir cent actions supplémentaires. Les candidats ont été informés de leur obligation et ont pris leurs dispositions pour s'y conformer dans le délai imparti.

(2) Société cotée.

Nomination

Véronique Penchienati-Bosetta

Âge : 58 ans
Nationalité : française

Nombre d'actions détenues dans la société
0 (1)

Adresse professionnelle
Danone S.A.
17, boulevard Haussmann
75009 Paris

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EN COURS

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

- Directrice Générale Adjointe du groupe Danone (2), en charge des zones Europe, Asie, Afrique et Moyen Orient, des catégories Eaux et Nutrition Spécialisée, et du marketing et digital global ;
- Administratrice indépendante groupe Adeo depuis le 19 décembre 2022.

MANDATS ET FONCTIONS AYANT ÉTÉ EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET EXPIRÉS

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

- Directrice Générale Danone par intérim de Danone (2) de mars à septembre 2021.

BIOGRAPHIE

Expertise et expériences professionnelles

Diplômée d'un Master en business et management de l'École Supérieure de Commerce de Rouen (NEOMA), Véronique Penchienati-Bosetta débute sa carrière à Hong Kong en 1989 au sein d'Annick Goutal parfums. En 1991, elle intègre Procter & Gamble France, où elle occupe différentes responsabilités en marketing dans la division Hygiène Beauté.

En 1999, elle rejoint le groupe Danone comme directrice marketing de Lu en France, puis exerce à l'international à partir de 2002. De 2004 à 2008, elle est VP Marketing de l'activité Produits laitiers en France. En 2009, elle est nommée Directrice Générale Danone Eaux France puis Présidente d'Evian Volvic Monde (2014-2017).

Elle devient membre du Comité Exécutif de Danone en février 2018 en tant que Directrice Générale "Croissance et Innovation", puis Présidente de la division mondiale Nutrition Spécialisée basée à Amsterdam. En novembre 2020, elle est nommée Directrice Générale International et occupe de mars à septembre 2021 le poste de Directrice Générale par intérim du groupe.

Depuis février 2023, Véronique Penchienati-Bosetta est Directrice Générale Adjointe du Groupe Danone.

(1) Conformément à l'article 19 des statuts de la Société, chaque administrateur dispose, à compter de sa nomination, d'un délai de trois mois afin de se conformer à l'obligation de détenir au moins dix actions de la Société pendant la durée de son mandat. L'article 15 du règlement intérieur du Conseil recommande également de détenir cent actions supplémentaires. Les candidats ont été informés de leur obligation et ont pris leurs dispositions pour s'y conformer dans le délai imparti.

(2) Société cotée.

Nomination

Qingchao Wan

Âge : 53 ans
Nationalité : Chinoise

Nombre d'actions détenues dans la société
0 (1)

Adresse professionnelle
China Eastern Airlines
36 Hongxiangsan Road,
Shanghai, 200335 P.R. China

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EN COURS

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

- Vice-Président de China Eastern Airlines Holding Company et de China Eastern Airlines Corporation Limited (2)(G) depuis septembre 2023.

MANDATS ET FONCTIONS AYANT ÉTÉ EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET EXPIRÉS

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

- Administrateur et Président de Shenzhen Airlines Co., Ltd., jusqu'en août 2023 ;
- Président de Air Inner Mongolia Co., Ltd., jusqu'en mai 2023.

BIOGRAPHIE

Expertise et expériences professionnelles

Qingchao Wan est diplômé de la School of Management Engineering de l'Université de Tianjin avec une spécialisation en management industriel, ainsi que de la Guanghua School of Management de l'Université de Pékin où il a obtenu un diplôme de troisième cycle en administration des affaires. Il est également ingénieur senior qualifié.

M. Wan a rejoint le secteur de l'aviation civile en 1995. De mars 2011 à mars 2017, il a occupé le poste de directeur général adjoint du centre de contrôle des opérations et de responsable des opérations chez Air China. D'avril 2018 à mai 2023, il a été Président de Air China Inner Mongolia Co., Ltd., et a également occupé le poste de directeur de la sécurité de mars 2017 à janvier 2019. De mai à août 2023, M. Wan a été administrateur et Président de Shenzhen Airlines Co., Ltd.

En septembre 2023, Wan Qingchao a été nommé Vice-Président de China Eastern Airlines Holding Company et de China Eastern Airlines Co., Ltd.

(1) Conformément à l'article 19 des statuts de la Société, chaque administrateur dispose, à compter de sa nomination, d'un délai de trois mois afin de se conformer à l'obligation de détenir au moins dix actions de la Société pendant la durée de son mandat. L'article 15 du règlement intérieur du Conseil recommande également de détenir cent actions supplémentaires. Les candidats ont été informés de leur obligation et ont pris leurs dispositions pour s'y conformer dans le délai imparti.
(2) Société cotée.
(G) Société du groupe China Eastern Air Holding Company Limited Group.