

# RENSEIGNEMENTS À JOUR SUR LES ADMINISTRATEURS

## Ratification de la cooptation



### Jean-Marc Janailac

#### Expertise et expérience professionnelle

Jean-Marc Janailac est diplômé de l'École des Hautes Études Commerciales de Paris (HEC) et ancien élève de l'École Nationale d'Administration (ENA). Il a été Président-directeur général de Transdev (2012-2016), groupe international spécialisé dans le domaine des transports terrestres, Président de l'Union des Transports Publics et Ferroviaires (2011-2015), Président du Directoire de RATP Dev (2010-2012) et Directeur général du développement de la RATP (2004-2010). Il a été Président de l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris (2002-2004) après avoir exercé des fonctions de Direction Générale au sein du groupe de tourisme Maeva (2000-2002), de la compagnie aérienne AOM (1997-2000), du GIE Maison de la France (1987-1997) et du Service français du Tourisme en Amérique du Nord (1984-1987). M. Janailac a également été administrateur d'Air France de 1989 à 1994. Il a été chef de cabinet du Secrétariat d'État au Tourisme (1983-1984) et Directeur de cabinet du Préfet du Finistère puis du Val-d'Oise (1980-1983).

#### **Président-directeur général**

Né le 26 avril 1953

**Date de première nomination en qualité d'administrateur :**  
4 juillet 2016

**Date de fin de mandat :**  
Assemblée générale 2019

**Nombre d'actions détenues dans la société :**  
1000 actions

#### Autres mandats et fonctions en cours

- Président du Conseil d'administration de Société Air France;
- Gérant de la Société civile Immobilière des deux frères;
- Gérant de la SCI Gabriola.

#### Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

##### Sociétés françaises

- Président-directeur général de Transdev de 2012 à 2016;
- Président de Thello jusqu'en 2016;
- Président du Directoire de RATP Dev de 2010 à 2012.

# RENSEIGNEMENTS À JOUR SUR LES ADMINISTRATEURS

## Renouvellement



### Maryse Aulagnon

#### Expertise et expérience professionnelle

Maryse Aulagnon, Maître des requêtes honoraire au Conseil d'État, est titulaire d'un DESS en sciences économiques, diplômée de l'Institut des Sciences Politiques de Paris et ancienne élève de l'École Nationale d'Administration. Après avoir occupé différents postes à l'Ambassade de France aux États-Unis et dans plusieurs cabinets ministériels (Budget, Industrie), elle entre en 1984 dans le groupe CGE (aujourd'hui Alcatel) en tant que Directeur des Affaires internationales. Elle rejoint ensuite Euris en qualité de Directeur général à sa création en 1987. Elle est Présidente du groupe Affine S.A<sup>(1)</sup> (immobilier d'entreprise) qu'elle a fondé en 1990.

#### Autres mandats et fonctions en cours

##### Société française

- Au sein du groupe Affine : Président-directeur général de Mab-Finances SAS, Présidente de Promaffine SAS, Gérante de ATIT (SC), Gérante de Transaffine SAS, représentante d'Affine, de Mab Finances et de Promaffine au sein des organes sociaux de différentes entités du groupe Affine ;
- Administrateur de Veolia Environnement<sup>(1)</sup> ;
- Membre du Conseil de surveillance du groupe BPCE (Banques Populaires Caisses d'Épargne).

##### Sociétés étrangères

- Au sein du groupe Affine : Présidente de Banimmo<sup>(2)</sup>, Belgique et Administrateur de Holdaffine BV, Pays-Bas.

#### Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

##### Société française

- Au sein du groupe Affine : Membre du Comité de direction de Concerto development SAS jusqu'au 19 décembre 2014, Administrateur d'Affiparis SA jusqu'au 7 décembre 2012.

##### Sociétés étrangères

- Administrateur de European Asset Value Fund, Luxembourg jusqu'en 2011.

**Administrateur indépendant**

**Présidente du Comité d'audit**

Née le 19 avril 1949

**Date de première nomination en qualité d'administrateur :**  
8 juillet 2010

**Date d'échéance du mandat :**  
Assemblée générale 2017

**Nombre d'actions détenues dans la société :**  
1 500 actions



### Isabelle Bouillot

#### Expertise et expérience professionnelle

Isabelle Bouillot est titulaire d'un DES de Droit Public, diplômée de l'Institut des Études Politiques de Paris et ancienne élève de l'École Nationale d'Administration. Après avoir occupé différents postes dans les administrations publiques françaises, notamment comme Conseillère Économique du Président de la République de 1989 à 1991 et Directrice du Budget au ministère de l'Économie et des Finances de 1991 à 1995, elle est de 1995 à 2000 Directeur général adjoint en charge des activités financières et bancaires à la Caisse des Dépôts et Consignations, puis Présidente du Directoire de la banque d'investissement du groupe CDC IXIS de 2000 à 2003. Elle est, depuis 2006, Présidente de China Equity Links (SAS).

#### Autres mandats et fonctions en cours

##### Société française

- Gérante majoritaire d'IB Finance ;
- Membre du Conseil de surveillance de Gimar & Cie.

##### Sociétés étrangères

- Présidente de CELPartners Ltd, Hong Kong ;
- Administrateur de Yafei Dendistry Limited<sup>(3)</sup> ;
- Administrateur de Crystal orange Hotel Holdings Limited<sup>(3)</sup>.

#### Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

##### Société française

- Administrateur de Saint Gobain<sup>(1)</sup> jusqu'en juin 2016.

##### Sociétés étrangères

- Administrateur de JD Holding Inc<sup>(3)</sup> jusqu'en décembre 2016 ;
- Administrateur d'Umicore, Belgique jusqu'en mai 2015 ;
- Administrateur de Dexia<sup>(1)</sup>, Belgique jusqu'en mai 2012.

**Administrateur indépendant**

**Membre du Comité de rémunération**

Née le 5 mai 1949

**Date de première nomination en qualité d'administrateur :**  
16 mai 2013

**Date d'échéance du mandat :**  
Assemblée générale 2017

**Nombre d'actions détenues dans la société :**  
230 actions

(1) Société cotée.

(2) Banimmo est conjointement contrôlée par Affine (49,5%) et par l'actionnaire historique de Banimmo.

(3) Société non cotée immatriculée hors de France dans laquelle China Equity Links détient une participation.

# RENSEIGNEMENTS À JOUR SUR LES ADMINISTRATEURS

## Nomination



**Administrateur  
indépendant**

Née le 23 décembre 1963

### Leni M.T. Boeren

#### Expertise et expérience professionnelle

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

Elle débute sa carrière en 1983 dans le secteur financier chez Paribas avant de rejoindre Rabobank où elle occupe 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, issu de la fusion des bourses de Paris (ParisBourse), Bruxelles (Brussels Exchanges) et Amsterdam (Amsterdam Exchanges).

De 2005 à décembre 2016, Leni Boeren est membre du Directoire de Robeco Groep NV, Société de gestion d'actifs internationale. En 2014, elle est nommée Vice-Président du Directoire de Robeco Groep NV. De mai 2016 à octobre 2016, Leni Boeren est nommée Présidente du Directoire de Robeco Groep NV afin de gérer la transition pour la nouvelle structure et gouvernance du Groupe et de ses filiales. Cette transition a été achevée en octobre 2016.

Elle a également été en charge des filiales de Robeco et a exercé différents mandats, notamment au sein de Robeco Direct NV aux Pays-Bas (2005-2014), Boston Partners Global Investors Inc. aux USA (2007-2016), RobecoSAM AG en Suisse (2010-2016) et Harbor Capital Advisors Inc., aux USA (2016). Elle a également été Président-directeur général de Robeco Institutional Asset Management (2014-2016) et membre et Présidente du Conseil de DUFAS, l'association néerlandaise de gestion de fonds et d'actifs (2009-2016).

#### Mandats et fonctions en cours

- Membre du Conseil Consultatif de Nederlands Investment Management Forum (NIIMF), aux Pays-Bas, depuis 2016;
- Membre du Conseil de surveillance de Transtrend BV, aux Pays-Bas, depuis 2015;
- Membre du Conseil de surveillance de Tata Steel Nederland BV, aux Pays-Bas, depuis 2014;
- Membre du Conseil d'Amsterdam Sinfonietta, aux Pays-Bas, depuis 2011.

#### Autres mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

##### Sociétés étrangères

- Membre du Conseil d'administration de Sustainable Asset Management USA Inc. (2010-2016);
- Vice-Président du Conseil de surveillance et Président du Comité d'audit de Tergooiziekenhuizen Blaricum-Hilversum, un hôpital aux Pays-Bas (2007-2014);
- Membre du Conseil de surveillance et du Comité de rémunération de NV Nuon Energy (2009-2014);
- Membre du Conseil d'administration de Julius Baer Multiflex, SIF-SICAV, Julius Baer Multipartner (2010-2013);
- Membre du conseil de Kunsthall, une institution culturelle aux Pays-Bas (2006-2013);
- Membre du Comité Monitoring Talent to the Top pour la diversité et l'intégration au sein des organismes aux Pays-Bas (2013).