

ADMINISTRATEURS :

- Jean-Paul SIRET, président du conseil d'administration,
- Willy SIRET, directeur général,
- Damien BILLARD, directeur général délégué aux finances,
- Maud ROUX, administrateur,
- Damien VERDIER, administrateur,
- Société LNA Ensemble, administrateur,
- Flavie LORRE, administrateur,
- Christine LIORET, administrateur,
- Véronique RIVAL, administrateur,
- Christine PASSERAT, administrateur,
- Anne-Marie ARMANTERAS, administrateur,
- Emmanuelle DUEZ, administrateur,
- Olivier CHALLENGE DE CEVINS, administrateur représentant les salariés,
- Laura BOISQUILLON, administrateur représentant les salariés.

Ratification de la nomination provisoire des administrateurs suivants :

- ***Anne-Marie ARMANTERAS, administrateur***

Agée de 71 ans

Madame Anne-Marie Armanteras est une ancienne élève de l'Ecole nationale de la santé publique (ENSP, aujourd'hui EHESP). Elle est entrée en 1983 à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), où elle a notamment dirigé plusieurs établissements parisiens (l'hôpital Robert-Debré, le groupe hospitalier Bichat-Claude-Bernard et le GH Pitié-Salpêtrière), avant de devenir directrice exécutive du groupement hospitalo-universitaire (GHU) Nord de l'AP-HP. En décembre 2009, elle a pris la direction générale de la Fondation ophtalmologique Adolphe-de-Rothschild à Paris. Elle a aussi occupé la responsabilité de déléguée régionale Ile-de-France de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (Fehap) de 2011 à 2012. Madame Anne-Marie Armanteras a ensuite rejoint l'agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France en 2013, d'abord en tant que directrice du pôle "établissements de santé" à la direction de l'offre de soins et médico-sociale. Puis elle a été directrice générale de l'offre de soins (DGOS) jusqu'en avril 2017, date à laquelle elle a été nommée membre du collège de la Haute autorité de santé (HAS) pour y présider les commissions certification des établissements de santé (CCES) et de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (CSMS). Elle a rejoint l'Elysée début 2020 en tant que conseillère Santé, Handicap, Personnes Agées au cabinet du Président de la République à l'Elysée, jusqu'à juin 2022. En novembre 2022, elle a pris la présidence du conseil d'administration de l'ANAP (l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux).

- ***Emmanuelle DUEZ, administrateur***

Agée de 37 ans

Diplômée de Sciences Politiques puis de l'ESSEC Business School, Madame Emmanuelle Duez a fondé en 2012 The Boson Project avec pour objectif de penser le travail de demain et transformer l'entreprise

d'aujourd'hui, dans l'objectif de créer les conditions permettant l'expression pleine et entière du potentiel humain interne. The Boson Project est spécialisé dans la sociologie des organisations, le conseil en transformation, l'aménagement spatial et la prospective. Madame Emmanuelle Duez a également fondé Youth Forever, ayant vocation à fédérer, accompagner et faire monter en puissance l'engagement des organisations à l'égard de la jeunesse, et TCHATCHE, spectacle de free fight oratoire destiné à réhabiliter le débat éclairé et la pensée complexe, sur des questions de société. Par ailleurs, elle a participé à la création de Bugali, l'expérience de lecture réinventée, alternative ludique aux écrans pour donner aux enfants le goût des livres, ainsi que l'entreprise A la croisée des mondes, offrant une réflexion sur l'art de diriger, à la croisée des mondes civils et militaires.

Ratification de la nomination des censeurs suivants :

- **Madame Emmanuelle DUEZ**

Candidats au renouvellement du mandat d'administrateur :

- ***Willy SIRET, administrateur***

Agé de 48 ans

Monsieur Willy Siret, fils de Jean-Paul Siret, a rejoint le Groupe en 1999. Après avoir été directeur d'exploitation puis directeur d'exploitation Groupe, il a été nommé directeur général délégué aux opérations lors du conseil d'administration du 28 janvier 2009, puis directeur général lors du conseil d'administration du 23 juin 2021. Il participe activement à la mise en œuvre du développement du Groupe, notamment en pilotant les dossiers de création, transfert, reprise, définition des critères immobiliers et modélisation de l'outil de travail, analyse et décision des investissements de maintenance et mobilier, démarches et négociation auprès des différentes autorités administratives. Il a précédemment occupé le poste de contrôleur financier chez Unibail (foncière cotée) de septembre 1998 à août 1999. Willy Siret est diplômé de l'EM Lyon.

- ***Damien VERDIER, administrateur***

Agé de 66 ans

Monsieur Damien Verdier a rejoint le groupe Sodexo en 1979 alors que l'entreprise comptait 16 000 salariés en France et à l'International. Elle est aujourd'hui le premier employeur français dans le monde avec 470 000 collaborateurs. Monsieur Damien Verdier a occupé plusieurs postes de direction générale au sein de Sodexo France, avant de rejoindre le comité exécutif du groupe, où il fut notamment, au plan mondial, en charge de la stratégie, des achats, du marketing, du développement durable et de l'innovation. Monsieur Damien Verdier s'est également investi dans le monde des organisations professionnelles des services : il a notamment été président du Syndicat National de la Restauration Collective de 2001 à 2006 et vice-président de la Fédération Européenne de la Restauration Concédée. Monsieur Damien Verdier a également présidé pendant dix ans le groupe de travail "services" au sein de l'association patronale européenne « Business Europe », notamment lors de l'élaboration de la directive "Services". Aux côtés du WWF et d'autres entreprises, il a créé et présidé la « International Food Waste Coalition » qui lutte contre le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne de valeur.

- **Flavie LORRE, administrateur**

Agée de 48 ans

Madame Flavie Lorre est président de la SAS Responsive Utility, société innovante spécialisée dans la transition énergétique et les territoires positifs depuis décembre 2021. Auparavant, elle a travaillé au sein du groupe SANOFI sur différents fonctions financières, commerciales, industrielles et stratégiques : auditeur interne, contrôleur de gestion, communication financière du groupe, capex manager aux affaires industrielles et business intelligence au sein de la *Business Unit General Medicine*. Madame Lorre compte plus de 20 ans d'expérience internationale dans le secteur pharmaceutique et des biotechnologies. Elle est diplômée du programme Grande Ecole d'Audencia et de l'*Executive Master* de Polytechnique sur les « New technologies, AI and innovation management ».

- **Christine LIORET, administrateur**

Agé de 53 ans

Cadre financier orienté entreprise, Madame Christine Lioret a plus de 25 ans d'expérience dans des groupes ou des entreprises de taille moyenne, à dimension internationale ; cotés ou avec un actionnaire de *private equity*. Elle exerce actuellement la fonction de DAF/CFO au sein de la société Ideolys. Madame Christine Lioret est diplômée de l'ESSEC et titulaire du DECF.

- **Véronique RIVAL, administrateur**

Agé de 62 ans

Madame Véronique Rival, issue d'une formation HEC-IFA d'administratrice, a dirigé la PME familiale Laboratoire Rivadis, a été co-président de FBN Ouest et membre des Dirigeants Responsables de l'Ouest ainsi que de l'Association Progrès du Management.

- **Christine PASSERAT, administrateur**

Agé de 58 ans

Le Dr Christine Passerat est docteur en médecine spécialisée en gériatrie. Elle est également diplômée en management et en stratégie de la qualité et gestion des risques. Après un parcours hospitalier, elle a dirigé un établissement puis les départements médicaux, qualité et gestion des risques de groupes gestionnaires d'établissements sanitaires et médico-sociaux. Elle est actuellement consultante et formatrice en management médical et gestion des risques. Auteur d'un ouvrage destiné aux médecins, *Pharmaciens et cadres des santé*, publié aux éditions GERESO, manager dans le secteur sanitaire et médico-social, elle enseigne au sein des Universités Lyon 1 et Lyon 3.

Candidat au renouvellement du mandat de censeur :

- **La société SIGEFI (groupe SIPAREX)**, société par actions simplifiée au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé 50 B Route de Ruaudin, 72230 Arnage, identifiée sous le numéro 508 514 718 RCS Le Mans.

Le groupe Siparex, créé il y a 40 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME. Le groupe affiche des capitaux sous gestion d'1,8 milliards d'euros, répartis entre les activités Midmarket (PME/E/TI), Mezzanine, Small Caps (PME) et « Innovation » sous la marque XAnge (PME technologiques et croissance). Siparex couvre l'ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon, Limoges et Toulouse et est implanté également à Madrid, Milan et Munich

- **La société SODERO GESTION**, société par actions simplifiée au capital de 220 000 €, dont le siège social est situé 13 rue de la Perouse, 44000 Nantes, identifiée sous le numéro 454 026 394 RCS Nantes. Sodero Gestion, filiale de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, gère pour le compte de tiers 180 millions d'euros de fonds investis au service des PME du Grand Ouest. Acteurs majeurs du financement de la croissance et de la pérennisation des entreprises régionales depuis plus de 50 ans, les équipes de Sodero Gestion sont présentes à chaque étape clé de la vie de l'entreprise : création, développement et transmission, avec des investissements allant de 100 000 euros à 5 millions d'euros. Leur engagement repose sur une écoute des dirigeants, une aide à la prise de décision et une mise à disposition de leur réseau relationnel. Ils inscrivent leur partenariat dans la durée et la stabilité, deux critères indispensables à la réussite d'une PME. Actuellement, Sodero Gestion est partenaire de 114 entreprises dans des PME de Bretagne, des Pays de la Loire et des régions limitrophes pour un montant d'investissement de 88 millions d'euros. Ces entreprises emploient plus de 11 000 personnes.