

GOUVERNANCE LE NOBLE AGE

ADMINISTRATEURS :

- Jean-Paul SIRET, président directeur général,
- Willy SIRET, directeur général délégué aux opérations,
- Damien BILLARD, directeur général délégué aux finances,
- Robert DARDANNE, administrateur,
- Patrick CONNAN, administrateur,
- Daniel BRAUD, administrateur,
- Patricia ROSIOD, administrateur,
- Marie-Antoinette DAIN, administrateur,
- Société NOBILISE, administrateur.

Candidats au renouvellement du mandat d'administrateur :

- ***Jean-Paul SIRET, président directeur général***
Agé de 64 ans

Jean-Paul SIRET débute en tant que négociateur immobilier puis directeur commercial chez un promoteur constructeur. Il poursuit sa carrière en créant sa propre entreprise de conception, construction et promotion JP Réalisation dès 1983. Concomitamment, il se lance dans la construction et la gestion d'une maison de retraite médicalisée « La Chézalière ». En 1992, il crée le Groupe Le Noble Age avec Xavier DEJARDINS et Robert DARDANNE. Le Noble Age fait son entrée en Bourse en 2006.

- ***Damien BILLARD, directeur général délégué aux finances***
Agé de 41 ans

Damien BILLARD est entré dans le Groupe Le Noble Age en juin 2006, pour exercer les fonctions de directeur administratif et financier, concomitamment à l'introduction en bourse de la société, avec pour mission d'accompagner la croissance du Groupe sur le plan des processus, des outils et de l'organisation administrative et financière, fonctions qu'il exerce toujours au titre d'un contrat de travail le liant à la Société. Il a exercé des missions de contrôleur de gestion en environnement industriel et commercial au sein de divers groupes anglo-saxons (Hewlett-Packard, Mars Incorporated, Virgin Megastores). Il a rejoint le Groupe SUEZ en 1999 au sein du pôle Services à l'Energie chez ELYO SA, en qualité de contrôleur financier chargé du suivi d'un réseau de 40 sociétés représentant un C.A. de 2 milliards d'euros. Il a mené en parallèle diverses missions de passage aux référentiels US Gaap et IFRS. Il est ensuite appelé auprès de la Direction Générale du Pôle comme assistant à la maîtrise d'ouvrage d'un système décisionnel. En 2005, il rejoint un Groupe industriel spécialisé en infrastructures et équipements sportifs au poste de Directeur Financier adjoint tout en assurant la co-direction d'un pôle industriel amené à se restructurer. Damien BILLARD est diplômé de l'EM LYON.

- ***Robert DARDANNE, administrateur***

Agé de 60 ans

Titulaire d'une licence en droit et ayant suivi la formation d'expert-comptable, Robert DARDANNE a cofondé plusieurs sociétés dont Le Noble Age SA dès 1992 ainsi que des activités dans le domaine aérien (AIR CARAIBES depuis 1990), de l'énergie renouvelable (VOLTALIA depuis 2003), de l'internet (ITI, IVAULE depuis 2004) et de l'ingénierie financière (FIDEXI depuis 1998). Trois de ces sociétés ont été cotées à la Bourse de Paris en 2006.

Candidats au renouvellement du mandat de censeur :

- ***Michel BALLEREAU***

Agé de 58 ans

Ancien élève de l'ENA (promotion Victor Schœlcher) et médecin spécialiste en pneumologie, il a été notamment directeur de cabinet du Professeur Joël MENARD, directeur général de la santé, directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux puis secrétaire général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), membre, au titre de l'Union européenne, du steering committee monde des dispositifs médicaux, directeur adjoint du cabinet de Philippe DOUSTE-BLAZY, directeur de l'agence régional de l'hospitalisation (ARH) de Bourgogne, conseiller général des établissements de santé (CGES) à l'Inspection générale des affaires sociales (Igas). Il fut l'auteur, en 2008, avec le Docteur Anne-Marie GALLOT, du rapport pour une réforme de la biologie médicale. Il a ensuite conduit, auprès de Roselyne BACHELOT NARQUIN et de son cabinet, la mise en place, en 2010, de cette réforme qui contribue à restructurer fortement l'offre de soins française en biologie médicale.

Monsieur Michel BALLEREAU exerce les fonctions de conseiller du président au titre d'un contrat de travail le liant à la Société.

- La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, dont le siège est situé 9 route de Paris, La Garde, 44300 Nantes, identifiée sous le numéro 440 242 469 RCS Nantes.

Le Crédit Agricole Atlantique Vendée, banque régionale coopérative et mutualiste, est un acteur économique majeur en régions Loire Atlantique et Vendée. Il a pour vocation d'accompagner au quotidien les projets de ses sociétaires et clients : particuliers, entrepreneurs, collectivités, associations etc... Le Crédit Agricole Atlantique Vendée contribue au développement économique de la Loire-Atlantique et de la Vendée en soutenant les initiatives des acteurs locaux. Grâce à ses 3 000 collaborateurs et administrateurs et à plus de 230 points de vente, le Crédit Agricole Atlantique Vendée est un des premiers réseaux d'agences bancaires en Loire-Atlantique et en Vendée.

- La société SIGEFI, société par actions simplifiée au capital de 1.891.336 €, dont le siège social est situé 139 rue Vendôme, 69006 Lyon, identifiée sous le numéro 331 595 587 RCS Lyon.

SIGEFI est la société de gestion du groupe SIPAREX, l'un des tous premiers groupes de capital investissement français.

- La société SODERO GESTION, société par actions simplifiée au capital de 220 000 €, dont le siège social est situé 13 rue La Pérouse, 44000 Nantes, identifiée sous le numéro 454 026 394 RCS Nantes.

SODERO GESTION est une société agréée par l'AMF, filiale de la Caisse d'Épargne Bretagne - Pays de Loire, qui pilote plusieurs véhicules d'investissement. Ces fonds gérés pour compte de tiers ont vocation à être investis dans des PME de l'Ouest sous forme de capital ou de quasi fonds propres.