

MANDATS, FONCTIONS ET BIOGRAPHIES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



André MARTINEZ
Président du conseil d'administration
Président du comité stratégie
et investissements
Administrateur indépendant
66 ans
Nationalité : française

**Date de première nomination
en qualité d'administrateur :**
AG du 29/04/2015

Date d'échéance du mandat :
AG tenue en 2019 statuant sur
les comptes de l'exercice écoulé

**Nombre d'actions détenues
dans la Société :** 20

Adresse professionnelle :
27, rue Camille-Desmoulins
92130 Issy-les-Moulineaux

Expertise et expérience professionnelle

André Martinez est diplômé de l'École des hautes études commerciales (HEC), de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris et est titulaire d'une maîtrise de sciences économiques (Paris II). En 1978, il débute sa carrière à Airbus Industrie en qualité de négociateur de contrats. En 1982, André Martinez intègre la Société des Hôtels Méridien, groupe Air France, où il occupe les postes de directeur du développement, puis Président et directeur général de Méridien Hôtels Inc et Président de Méridien Canada Ltd. En 1989, il est nommé directeur général de Méridien Gestion SA puis de la Société des Hôtels Méridien. En 1997, il rejoint le groupe Accor en qualité de directeur général de la Compagnie des Wagons-lits, puis de directeur du développement et de la stratégie de l'hôtellerie. De 2003 à 2006, il devient membre du directoire et responsable de l'hôtellerie pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen Orient. En 2006, André Martinez entre chez Morgan Stanley Real Estate où il est nommé *Managing Director* puis *Senior Advisor* et directeur de l'activité mondiale hôtellerie. Il est également Président de Panorama Hospitality. De 2012 à 2014, il devient conseiller spécial aux cabinets de Pierre Moscovici (ministre de l'Économie et des Finances) et de Nicole Bricq (ministre du Commerce Extérieur). André Martinez est également administrateur de Financière Sun. Il est en outre gérant de deux SCI familiales et Président de Financière des Cent Chênes SAS. Nommé Président du conseil d'administration d'Icade en avril 2015, il préside aussi le comité stratégie et investissements de la Société.

Autres mandats et fonctions en cours

Président
- Financière des Cent Chênes SAS ^(a)
Administrateur
- Financière Sun ^(a) (hôtels B&B)

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

Président
- SGP Edifice Capital
Administrateur
- Xiwen Media
- Ville Pour Tous

(a) Société hors Groupe.



Virginie FERNANDES
Représentante permanente de la Caisse
des dépôts (CDC) - Administratrice
Membre du comité stratégie
et investissements
Membre du comité des nominations
et des rémunérations
44 ans
Nationalité : française

**Date de première nomination
en qualité de représentante
permanente de la CDC,
administratrice :**
CA du 30/09/2016

**Date d'échéance du mandat
de la CDC :**
AG tenue en 2019 statuant sur
les comptes de l'exercice écoulé

**Nombre d'actions détenues par
la CDC dans la Société :** 28 895 621

Adresse professionnelle :
56, rue de Lille
75007 Paris

Expertise et expérience professionnelle

Virginie Fernandes, est directrice du Pilotage des Participations Stratégiques du groupe Caisse des dépôts depuis janvier 2017.

Diplômée de l'École supérieure de commerce de Rouen et de la Société française des analystes financiers (SFAF), Virginie Fernandes débute sa carrière en 1998 chez EY comme auditeur financier. À partir de 2000, elle occupe des fonctions d'analyste financier, d'abord au sein de la société Oddo Securities puis au Crédit Agricole Cheuvreux. Elle intègre le groupe Caisse des dépôts en 2010. Elle rejoint alors la direction financière du Fonds Stratégique d'Investissement où elle prend la responsabilité du suivi des participations stratégiques. En 2012, elle intègre le pôle Finance, Stratégie et Participations et occupe successivement les postes de responsable du pilotage stratégique des filiales puis, en 2013, de responsable du pôle Immobilier, Logements et Tourisme.

Autres mandats et fonctions en cours

Membre du conseil de surveillance
- CDC Habitat ^(a)
Administratrice
- Bpifrance Investissement ^(a)
- Bpifrance Participations ^(a)
- SFIL ^(a)
- Transdev Group ^(a)
- Compagnie des Alpes ^{(a)(b)}

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

Membre du conseil de surveillance
- Santoline
Administratrice
- Bpifrance
- CDC International Capital
- SCET
Présidente
- Holdco SIIC
- CDC Elan PME

(a) Société appartenant au groupe Icade/groupe CDC.

(b) Société cotée.



Carole ABBEY

Administratrice

43 ans

Nationalité française

Date de première nomination

en qualité d'administratrice :

CA du 15/03/2018

Date d'échéance du mandat :

AG tenue en 2021 statuant sur les comptes de l'exercice écoulé

Nombre d'actions détenues

dans la Société : 1

Adresse professionnelle :

56, rue de Lille
75007 Paris

Expertise et expérience professionnelle

Carole Abbey est responsable depuis juin 2017 du pilotage des participations stratégiques de la Caisse des dépôts dans les secteurs Immobilier, Logement & Tourisme. Elle contribue à la validation des orientations stratégiques et des décisions d'investissement d'Icade, de la Compagnie des Alpes, de CDC Habitat et de la SCET. Elle élabore la position de la CDC au sein des instances de gouvernance de ces sociétés.

Après un parcours d'Associé au sein du cabinet de conseil EY, Carole Abbey fait partie des équipes de l'Agence des Participations de l'État (ministère de l'Économie et des Finances) début 2017.

Experte en Corporate Finance, elle rejoint en 1999 EY, où elle accompagne pendant plus de 15 ans des fonds d'investissement et de grands groupes français et internationaux dans leurs projets financiers complexes. Pendant cette période, elle est basée à Sydney en Australie entre 2003 et 2008.

Carole Abbey est titulaire du DESS de Finance d'Entreprise et d'Ingénierie Financière de l'Université Paris Dauphine, du Diplôme d'Expertise Comptable et du CPA (Certified Public Accountant) certification (USA).

Autres mandats et fonctions en cours

Administratrice

- SCET^(a)
- Tonus Territoires^(a)

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

Néant

(a) Société appartenant au groupe Icade/groupe CDC.



Jean-Paul FAUGÈRE

Administrateur

Membre du comité stratégie et investissements

62 ans

Nationalité : française

Date de première nomination

en qualité d'administrateur :

CA du 20 décembre 2012

Date d'échéance du mandat :

AG tenue en 2021 statuant sur les comptes de l'exercice écoulé

Nombre d'actions détenues

dans la Société : 220

Adresse professionnelle :

4, place Raoul-Dautry
75716 Paris Cedex 15

Expertise et expérience professionnelle

Ancien élève de l'École polytechnique et de l'École nationale d'administration, Jean-Paul Faugère a été directeur du cabinet du Premier ministre de 2007 à 2012 après avoir été directeur du cabinet de François Fillon (aux Affaires sociales puis à l'Éducation nationale) (2002-2005) puis préfet de la région Alsace - Bas-Rhin (2005-2007). Depuis le 29 juin 2012, Jean-Paul Faugère est Président du conseil d'administration de CNP Assurances. Précédemment, Jean-Paul Faugère a occupé les fonctions et mandats principaux suivants : commissaire contrôleur des assurances (1980-1981), auditeur au Conseil d'État (1983), secrétaire général adjoint du Conseil d'État (1986-1987), conseiller technique du ministre de l'Équipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports (1987-1988), commissaire du gouvernement près l'assemblée du contentieux du Conseil d'État (1988-1990), directeur financier (1991-1994) du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire (1994-1997), préfet du Loiret-et-Cher (1997-2001), de la Vendée (2001-2002), conseiller d'État (1998).

Autres mandats et fonctions en cours

Président du conseil d'administration

- CNP Assurances^{(a)(b)}

Administrateur

- Caixa Seguros Holding SA Brésil^(c)

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

Président du conseil d'administration

- Icade

(a) Société cotée.

(b) Société appartenant au groupe Icade/groupe CDC.

(c) Société hors Groupe.



Marie-Christine LAMBERT
Administratrice indépendante
Membre du comité d'audit et des risques
 65 ans
 Nationalité : française

Date de première nomination en qualité d'administratrice :
 CA du 06/12/2011

Date d'échéance du mandat :
 AG tenue en 2020 statuant sur les comptes de l'exercice écoulé

Nombre d'actions détenues dans la Société : 10

Adresse personnelle :
 24, rue Rouelle
 75015 Paris

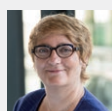
Expertise et expérience professionnelle

Marie-Christine Lambert, diplômée de l'ESC Dijon option finance, est aujourd'hui retraitée. Elle fut directrice financière adjointe et directrice du contrôle de gestion du groupe Orange. Entrée chez France Télécom en 1992, elle y a occupé successivement les fonctions de directeur financier des filiales informatiques, directeur financier des mobiles en France, *Chief Financial Officer* de la division Orange (activité Mobile du Groupe), directeur finances gestion des opérations en France (fixe et mobile) puis directeur du contrôle de gestion Groupe. Marie-Christine Lambert a commencé sa carrière professionnelle en 1975 dans une filiale française d'ITT, puis a poursuivi en finance opérationnelle dans l'industrie, les services et les télécoms.

Autres mandats et fonctions en cours
 Néant

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

Directrice financière adjointe et directrice du contrôle de gestion du groupe Orange
Administratrice
 - Orange France
 - Orange Studio
 - Coentreprise Buy in (Orange/Deutsche Telekom)
Membre du conseil de surveillance et du comité d'audit
 - Orange Polska



Marianne LAURENT (a)
Administratrice
 57 ans
 Nationalité : française

Démission de son mandat d'administratrice :
 CA du 15/03/2018

Date de première nomination en qualité d'administratrice :
 AG du 20/04/2017

Date d'échéance du mandat :
 AG tenue en 2021 statuant sur les comptes de l'exercice écoulé

Nombre d'actions détenues dans la Société : 1

Adresse professionnelle :
 72, avenue Pierre-Mendès-France
 75914 Paris Cedex 13

Expertise et expérience professionnelle

Marianne Laurent, diplômée de l'université de Rennes en banque-finance a débuté sa carrière en 1984 dans le secteur bancaire avant d'intégrer le groupe Caisse des Dépôts en 1990.

Elle a d'abord occupé le poste de responsable d'unité en charge de la gestion de la clientèle institutionnelle et de la clientèle des filiales de la direction bancaire de la Caisse des Dépôts puis rejoint de 2000 à 2003 CDC Ixis, nouvellement créée. Elle intègre ensuite la direction de la stratégie et du pilotage actionnarial et financier des filiales du Groupe et pilote des opérations capitalistiques. En 2007, Marianne Laurent rejoint le directoire d'Efidis, filiale du groupe SNI, où elle occupe le poste de directrice financière et en 2012, elle devient directrice générale en charge des finances du groupe SNI.

Depuis le 16 janvier 2017, elle a pris ses fonctions en qualité de directrice des prêts et de l'habitat au sein de la direction des fonds d'épargne.

Autres mandats et fonctions en cours

Administratrice
 - Foncière Publique Solidaire (b)
Membre du conseil de surveillance
 - CDC Habitat (b)
Directrice des prêts et de l'habitat de la direction des fonds d'épargne
 - Caisse des dépôts

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

Directrice générale adjointe en charge des finances du groupe et membre du Comex
 - CDC Habitat
Administratrice et membre du comité d'audit :
 - Efidis
 - Osica
 - Ste Barbe
 - Adoma

(a) Démission de son mandat d'administratrice le 15 mars 2018.

(b) Société appartenant au groupe Icade/groupe CDC.



Olivier MAREUSE
Administrateur
Membre du comité d'audit et des risques
 55 ans
 Nationalité : française

Date de première nomination en qualité d'administrateur :
 CA du 31/05/2011

Date d'échéance du mandat :
 AG tenue en 2021 statuant sur les comptes de l'exercice écoulé

Nombre d'actions détenues dans la Société : 1

Adresse professionnelle :
 56, rue de Lille
 75007 PARIS

Expertise et expérience professionnelle

Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien élève de l'Ena, Olivier Mareuse a commencé sa carrière en 1988 au sein de la direction des assurances collectives de CNP Assurances, en tant qu'adjoint au responsable du département établissements financiers puis en qualité de directeur technique, administratif et comptable en 1989. En 1991, il est nommé chargé de mission auprès du directeur général puis directeur de la stratégie, du contrôle de gestion et des relations avec les actionnaires en 1993. Nommé en 1999, directeur des investissements de CNP Assurances, Olivier Mareuse rejoint la Caisse des dépôts en octobre 2010 comme directeur financier adjoint du groupe Caisse des dépôts puis en décembre 2010 directeur financier du groupe Caisse des dépôts. Depuis septembre 2016, Olivier Mareuse est directeur des fonds d'épargne de la Caisse des dépôts. Il est également, depuis 2018, directeur des gestions d'actifs de la Caisse des dépôts.

Autres mandats et fonctions en cours

Directeur des gestions d'actifs et directeur des fonds d'épargne

- Groupe Caisse des dépôts

Membre du comité exécutif de la Caisse des dépôts

- Établissement public et groupe Caisse des dépôts

Administrateur

- La Société Forestière ^(a)

- CDC GPI ^(b)

- CNP Assurances ^{(a) (b)}

- Association française des investisseurs institutionnels (AF2i) ^(c)

Représentant permanent CDC

- Veolia Environnement ^{(a) (c)}

Membre du comité d'audit

- CNP Assurances ^{(a) (b)}

Membre du comité stratégique

- CNP Assurances ^{(a) (b)}

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

Directeur des finances groupe

- Caisse des dépôts

Directeur des investissements

- CNP Assurances

Administrateur

- Bpifrance Investissement

- AEW Europe

- CDC Infrastructures

Président du conseil d'administration

- CDCE-1

Directeur général

- CDCE-1

Représentant permanent CDC

- CDC GPI (Gestion des Placements Immobiliers)

- CDC GPII (Gestion des Placements Immobiliers Internes)

(a) Société cotée.

(b) Société appartenant au groupe Icade/groupe CDC.

(c) Société hors Groupe.



Jean-Marc MORIN
Administrateur
 67 ans
 Nationalité : française

Date de première nomination en qualité d'administrateur :
 CA du 03/04/2018

Date d'échéance du mandat :
 AG tenue en 2020 statuant sur les comptes de l'exercice écoulé

Nombre d'actions détenues dans la Société : 1

Adresse professionnelle :
 56, rue de Lille
 75007 PARIS

Expertise et expérience professionnelle

Titulaire d'une maîtrise en droit et ancien élève de l'École nationale de la magistrature, il débute sa carrière en 1980 en tant que substitut du Procureur de la République de Béthune avant de devenir juge au Tribunal de Grande Instance de Paris. De 1990 à 2003, il occupe différentes fonctions juridiques au sein du Ministère du Budget puis du Ministère des Finances et de l'Économie. En 2003 il est nommé directeur des affaires juridiques de l'assistance publique-Hôpitaux de Paris et membre du comité de direction de l'Établissement.

En 2011 il rejoint la Caisse des dépôts en tant qu'adjoint du directeur juridique et fiscal du Groupe avant de devenir adjoint au Secrétaire Général. Depuis 2012, il est directeur juridique et fiscal, il est membre permanent au Comex et au Codir Groupe.

En 2018 il prend le poste de conseiller auprès du directeur général à la direction générale de la Caisse des dépôts. Il est invité permanent au Comex.

Autres mandats et fonctions en cours

Néant

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

Censeur

- CA de CDC-IC



Florence PÉRONNAU
Administratrice indépendante
Présidente du comité des nominations et des rémunérations
Membre du comité stratégie et investissements
Membre du comité innovation et RSE
 61 ans
 Nationalité : française

Date de première nomination en qualité d'administratrice :

AG du 23/05/2016

Date d'échéance du mandat :
 AG tenue en 2020 statuant sur les comptes de l'exercice écoulé

Nombre d'actions détenues dans la Société : 5

Adresse professionnelle :

Pollen RE
 35, rue Malar
 75007 PARIS

Expertise et expérience professionnelle

Après une formation classique d'économiste (licence sciences économiques – Paris X, IEP Paris Eco-Fi), Florence Peronnau réalise sa première partie de carrière immobilière chez les « Investisseurs institutionnels ».

1982-1990 : AGP Compagnie du Midi – AXA, investissements immobiliers.

1990-1993 : CPII Promotion Immobilière – montage et vente investisseurs.

1993-1997 : SECL-UAP – Banque Worms – valorisation et gestion d'actifs.

1997-2004 : AGF Immobilier Groupe Allianz – Portfolio manager puis direction de la maîtrise d'ouvrage.

En 2006, elle rejoint le groupe Sanofi pour mettre en place la direction immobilière du groupe, entrant ainsi dans le monde des « Utilisateurs ».

Une fois la mise en place de l'organisation *corporate* aux plans national et international réalisée, elle déploie les politiques internes « espaces de travail » et « bâtiment responsable » en cohérence avec les enjeux stratégiques du groupe.

Elle réalise de nombreux projets immobiliers d'envergure en France et à l'étranger, dont le siège mondial du groupe (2012), et de nouveaux Campus (Paris et Lyon en 2015) pour accompagner la transformation des modes de travail et de management.

Depuis le 19 janvier 2015, Florence Péronneau siège au conseil immobilier de l'État en tant que personnalité qualifiée.

En 2017, Florence Péronneau, convaincue que l'immobilier est un réel capital matériel et immatériel pour l'entreprise, lance Pollen RE, société de conseil en stratégie immobilière auprès des « utilisateurs ».

Autres mandats et fonctions en cours

Présidente

- POLLEN RE ^(a)

Membre du Conseil de l'Immobilier de l'État ^(a)

Membre du Board

- RICS France ^(a) (*Royal Institution of Chartered Surveyors*)

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

Néant

(a) Société hors Groupe.



Guillaume POITRAL
Administrateur indépendant
Membre du comité stratégie et investissements
Membre du comité innovation et RSE
 51 ans
 Nationalité : française

Date de première nomination en qualité d'administrateur :
 AG du 29/06/2018

Date d'échéance du mandat :
 AG tenue en 2022 statuant sur les comptes de l'exercice écoulé

Nombre d'actions détenues dans la Société : 10

Adresse professionnelle :

Woodeum
 136 bis, rue de Grenelle
 75007 Paris

Expertise et expérience professionnelle

Ancien Président du Directoire d'Unibail-Rodamco, Guillaume Poitral a cofondé Woodeum, une société de promotion immobilière spécialisée dans la construction de bâtiments "bas-carbone". Il a créé Icamap, un fonds d'investissement pan-européen qui intervient sur le secteur de l'immobilier coté et non coté.

Guillaume Poitral n'a pas exercé d'autres mandats d'administrateur dans des sociétés cotées autres que les mandats indiqués. Il a été administrateur de la Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières, et *Chairman* de *European Public Real Estate Association* (EPRA) de 2009 à 2011.

*Le fonds Icamap Investors est géré par la société de gestion Icamap S.à.r.l. Icamap Investors contrôle la société Icamap Investments S.à.r.l. qui elle-même détient 1,83 % du capital d'Icade. ICAMAP Investments S.à.r.l. a indiqué agir de concert avec les fonds GIC Pte Ltd et Future Fund Board of Guardians et détiennent ensemble 4,60 % du capital d'Icade.

Autres mandats et fonctions en cours

Administrateur

- UGC ^(a)

Président

- Fondation du patrimoine ^(a)

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

- Capital & Regional

- MAF Properties

(a) Société hors Groupe.



Sophie QUATREHOMME

Administratrice

42 ans

Nationalité : Française

Date de première nomination en qualité d'administratrice :

CA du 15/03/2018

Date d'échéance du mandat :

AG tenue en 2022 statuant sur les comptes de l'exercice écoulé

Nombre d'actions détenues dans la Société : 1

Adresse professionnelle :

Groupe Caisse des dépôts
56, rue de Lille
75007 Paris

Expertise et expérience professionnelle

Titulaire d'une maîtrise de Lettre modernes, d'un diplôme d'études approfondie en politiques nationales et politiques européennes des États de l'Union européenne, d'un DESS de géopolitique européenne et diplômée du Centre national de la fonction publique territoriale, Sophie Quatrehomme débute sa carrière en 2002, en tant que collaboratrice parlementaire. Elle devient ensuite, fin 2004, conseillère technique chargée des relations avec l'Assemblée nationale auprès du ministre délégué aux Relations avec le Parlement. En 2007, elle est nommée conseillère parlementaire au secrétariat d'État chargé des Affaires européennes. De 2009 à 2010, elle exerce la fonction de conseillère parlementaire auprès du ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche. Elle devient en mars 2010, conseillère pour les relations avec le Parlement et les relations institutionnelles de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Elle occupe le poste de cheffe de cabinet, conseillère du directeur général de la Caisse des dépôts entre 2012 et 2014. En mars 2014, elle est nommée directrice du cabinet du directeur général du groupe Caisse des dépôts et membre des comités de direction de la Caisse des dépôts et du Groupe. Elle est, depuis juillet 2016, directrice de la communication du groupe Caisse des dépôts. En mars 2018, suite à la refonte des instances de direction, elle intègre le comité exécutif nouvellement constitué et demeure membre du comité de direction du groupe Caisse des dépôts jusqu'en juin 2018.

Autres mandats et fonctions en cours

Directrice de la communication :

- CDC

Membre du comité exécutif :

- CDC

Administratrice :

- Société du Grand Théâtre des Champs-Élysées^(a) (SGTCE).

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

CDC International Capital :

- Administrateur (13/02/2014-01/09/2016) ;

- Membre du comité d'audit et comptes

(13/02/2014-01/09/2016) ;

- Membre du comité des nominations et rémunérations

(10/06/2015-01/09/2016).

Membre du comité de direction du groupe Caisse des dépôts (mars 2014-juin 2018).

Membre du comité de direction de l'Établissement public Caisse des dépôts (mars 2014-mars 2018).

(a) Société appartenant au groupe Icade/groupe CDC.



Georges RALLI

Administrateur indépendant

Président du comité d'audit et des risques

Membre du comité des nominations et des rémunérations

70 ans

Nationalité : française

Date de première nomination en qualité d'administrateur :

AG du 23/05/2016

Date d'échéance du mandat :

AG tenue en 2020 statuant sur les comptes de l'exercice écoulé

Nombre d'actions détenues dans la Société : 775

Adresse professionnelle :

IPF Partners
8, rue Toepffer
CH - 1206 Genève

Expertise et expérience professionnelle

Georges Ralli est titulaire d'un DESS banque et finance de l'Université de Paris-V, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (section économique et financière) et de l'Institut commercial de Nancy.

Il entre au Crédit Lyonnais en 1970 où il exerce diverses fonctions jusqu'en 1981 (département des études comptables générales en charge du suivi des ratios réglementaires et des procédures de consolidation du groupe - direction régionale Alsace en charge de la clientèle d'entreprises - direction des affaires financières en charge des activités de marché primaire d'actions).

En 1982, il occupe le poste de secrétaire de la Commission pour le développement et la protection de l'Épargne.

De 1982 à 1985, il est directeur au département des négociations financières du Crédit du Nord (marchés primaires d'obligations et d'actions, fusions-acquisitions, investissement pour compte propre).

En 1986, il entre chez Lazard à Paris pour participer au développement des activités de marché primaire de capitaux. En 1989 il rejoint les activités de fusions-acquisitions, devient associé-gérant en 1993, puis coresponsable des fusions-acquisitions de Lazard LLC à partir de 1999. De 2000 à 2010, il est *Managing Director* et *Deputy Chairman* du comité exécutif de Lazard LLC (États-Unis), il a été parallèlement le chef de la maison française jusqu'en 2010. Il quitte ses fonctions exécutives en 2010 et demeure *Chairman* jusqu'en 2012 des activités européennes de fusions-acquisitions ainsi que des activités européennes de gestion d'actifs et de banque privée.

En 2013 il crée IPF Partners, fonds d'investissement spécialisé dans le secteur de la santé qui a vocation à investir sous forme de prêts structurés à des sociétés de biotech, medtech, diagnostique et vaccin. Il est associé et gérant d'IPF Partners.

Enfin en 2017, il participe à la création de LLC Real Estate Fund SCA, fonds d'investissement dédié à l'immobilier au Luxembourg (75 %) et dans les pays voisins (hors France).

Autres mandats et fonctions en cours

Censeur

- Chargeurs SA^(b) (a)

Gérant

- IPF Management 1 SARL (Luxembourg)^(b)

- Kampos SARL (Suisse)^(b)

- IPF Partners SARL (Suisse)^(b)

- LLC RE Management SARL (Luxembourg)^(b)

Administrateur

- Quadrature Investment Managers^(b)

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

Administrateur

- Carrefour SA

- Chargeurs SA

- Veolia Environnement

- Silic SA

(a) Société cotée.

(b) Société hors Groupe.



Céline SENMARTIN

Administratrice

41 ans

Nationalité : française

Date de première nomination en qualité d'administratrice :
CA du 19/10/2016

Date d'échéance du mandat :
AG tenue en 2019 statuant sur les comptes de l'exercice écoulé

Nombre d'actions détenues dans la Société : 1

Adresse professionnelle :
Caisse des dépôts
Direction du réseau et des territoires
72, avenue Pierre-Mendès-France
75914 Paris Cedex 13

Expertise et expérience professionnelle

Diplômée de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, elle rejoint la Caisse des dépôts en 2001. Après une première expérience professionnelle dans le secteur de la gestion des ressources humaines, elle rejoint la direction de la stratégie de la direction des retraites de la Caisse des dépôts en 2005 en qualité de responsable du département en charge des relations institutionnelles et de la gouvernance, avant d'être nommée secrétaire générale de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.

En août 2007, elle intègre le cabinet du directeur général du groupe Caisse des dépôts en qualité de conseillère puis de directrice adjointe (2011). D'août 2012 à février 2015, elle occupe la fonction de directrice régionale Picardie de la Caisse des dépôts. Le 1^{er} mars 2015, elle devient directrice adjointe du réseau et des territoires.

Céline Senmartin fut par ailleurs auditrice jeune de l'Institut des hautes études de défense nationale (1998) et administratrice de société certifiée par l'Institut français des administrateurs (2012).

Autres mandats et fonctions en cours

Membre du conseil de surveillance

- Fondation Partage & Vie^(a)

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

Censeuse, représentant Bpifrance Investissement

- Collège des Censeurs de Picardie Investissement

Administratrice, représentant Bpifrance Investissement

- Conseil d'administration de Picardie Avenir

Personne qualifiée, nommée par le conseil départemental de l'Oise

- Conseil d'administration de l'OPAC de l'Oise (OPH)

Personne qualifiée, nommée par le conseil départemental de la Somme

- Conseil d'administration de l'OPSOM (OPH) du 23/10/2012 au 30/04/2015

Administratrice, représentant la CDC

- Conseil d'administration de CDC Développement Solidaire
- Conseil d'administration de l'Agence de Développement de l'Aisne
- Conseil d'administration de Picardie Active
- Conseil d'administration d'Improve SAS
- Conseil d'administration de la Société d'Équipement du département de l'Aisne - SEDA SEM
- Conseil d'administration de la SEM Amiens Aménagement - SEMAA (SEM)
- Conseil d'administration de la Société pour l'Immobilier d'Entreprise de l'Aisne - SIMEA SEM

Représentant permanent de la CDC

- Assemblée des Associés de CADEMCE SAS
- Assemblée générale de Teloise SAS

Membre, représentant permanent de la CDC

- Comité stratégique de Teloise SAS

(a) Société hors Groupe.



Nathalie TESSIER

Administratrice

Présidente du comité innovation et RSE

56 ans

Nationalité : française

Date de première nomination en qualité d'administratrice :
AG du 29/04/2015

Date d'échéance du mandat :
AG tenue en 2022 statuant sur les comptes de l'exercice écoulé

Nombre d'actions détenues dans la Société : 1

Adresse professionnelle :
2, avenue Pierre-Mendès-France
75013 Paris

Expertise et expérience professionnelle

Nathalie Tessier est diplômée de l'Institut supérieur de gestion, titulaire d'un troisième cycle en gestion financière (Conservatoire national des arts et métiers) et en management immobilier (Nanterre). Elle a commencé sa carrière en 1983 dans une SEM d'aménagement sur la région parisienne, puis est entrée, en 1992, au Crédit Foncier de France comme responsable économie mixte. Elle s'est également occupée des prêts au secteur du logement social. Elle rejoint la Caisse des dépôts, en 1998, à la direction régionale Île-de-France où elle exerce les responsabilités suivantes. Directrice du secteur économie mixte, puis directrice territoriale Seine-et-Marne et Val-de-Marne, puis directrice de l'investissement et directrice adjointe auprès du directeur régional. En 2007, elle part participer à la création de l'Établissement foncier d'Île-de-France, comme directrice générale adjointe en charge du développement. En 2010, elle revient à la direction régionale de la Caisse des dépôts comme adjointe au directeur régional, notamment en charge du Grand Paris. De janvier 2013 à juin 2018, elle est secrétaire générale de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts. Depuis Juin 2018, elle occupe la fonction de directrice de mission foncier, aménagement et urbanisme à la direction régionale Ile-de-France de la Banque des Territoires.

Autres mandats et fonctions en cours

Secrétaire générale de la Commission de surveillance

- CDC

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

Membre du conseil de surveillance

- CDC Habitat



Frédéric THOMAS
Administrateur
Membre du comité des nominations et des rémunérations
 62 ans
 Nationalité : française

Date de première nomination en qualité d'administrateur :
 AG du 23/05/2016

Date d'échéance du mandat :
 AG tenue en 2020 statuant sur les comptes de l'exercice écoulé

Nombre d'actions détenues dans la Société : 1

Adresse professionnelle :
 CAA
 16-18, boulevard de Vaugirard
 75015 PARIS

Expertise et expérience professionnelle

Frédéric Thomas débute son parcours au sein de la Caisse régionale du Pas-de-Calais du Crédit Agricole en 1982, où il occupe différentes fonctions, parmi lesquelles directeur des financements de 1993 à 1996 puis directeur des réseaux de 1996 à 2000. À cette date, Frédéric Thomas devient directeur général adjoint de la Caisse régionale Charente-Maritime Deux-Sèvres. En 2007, Frédéric Thomas devient directeur général de la Caisse régionale du Crédit Agricole Normandie-Seine et Président de Crédit Agricole Technologies. Il est membre du conseil de l'Adicam depuis 2010

Depuis septembre 2015, Frédéric Thomas est directeur général de Crédit Agricole Assurances et directeur général de Predica. Il est membre du comité exécutif de Crédit Agricole SA.

Frédéric Thomas est Ingénieur agronome diplômé de l'ENSA Rennes et titulaire d'un DESS de Gestion des entreprises.

Autres mandats et fonctions en cours

Membre du comité exécutif

- Crédit Agricole SA ^{(a) (b)}

Directeur général

- Crédit Agricole Assurances ^{(a) (b)}
- Predica ^(b)

Administrateur

- Pacifica SA ^(b)
- Spirica SA ^(b)
- CA Indosuez Wealth Management (SA) ^(b)
- CAGIP SAS ^(b)
- LCL SA ^(b)

Membre du conseil d'administration

- Adicam (SARL) ^(b)

Représentant permanent CAA, administrateur

- Caci SA ^(b)

Censeur

- La Médicale de France SA ^(b)

Vice-Président

- CA Vita (SPA) ^(b)
- Groupement français des Bancassureurs ^(b)

Président et Représentant Permanent de Prédica

- Fonds stratégique de participations (SICAV) ^(b)

Représentant Permanent CAA, Présidente personne morale

- Crédit Agricole Assurances Solutions SAS ^(b)

Membre du comité de surveillance

- Crédit Agricole Innovations & Territoires SAS ^(b)

Président du conseil de surveillance

- F/I Venture (SAS) ^(b)

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

Directeur général

- Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine

Président

- Crédit Agricole Technologies et services
- Delta
- Progica SAS

Administrateur

- Caagis SAS
- LCL (SA, émetteur de titres de créances cotés)
- Crédit Agricole Services
- Ifcam
- Acticam
- Cité de l'agriculture
- Uni Éditions
- CA Consumer Finance
- CA Leasing & Factoring
- NCI Normandie Capital Investissement

Représentant de la CR Normandie Seine

- Uni Expansion Ouest

Gérant

- SCI Montaigne
- SEP Normandie Seine

Représentant permanent Predica, Membre du conseil de surveillance

- CA Grands Crus SAS

Membre FNCA (Fédération nationale du Crédit Agricole)

- Membre Commission RH
- Vice-Président du bureau syndical national de direction

Censeur

- CA Immobilier

(a) Société cotée.

(b) Société hors Groupe.

ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE SUITE À LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 MARS 2019

Sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations du 12 mars 2019, le conseil d'administration, dans sa séance du 13 mars 2019, a indiqué que lors du conseil d'administration qui se tiendra à l'issue de l'assemblée générale du 24 avril 2019 :

- il élira comme Président du conseil d'administration Monsieur Frédéric THOMAS, Directeur général de Crédit Agricole Assurances et Directeur général de Predica, en remplacement de Monsieur André MARTINEZ, dont le mandat d'administrateur indépendant arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale et dont il n'a pas souhaité le renouvellement ;
- il procédera à la nomination d'un Vice-Président, ayant notamment les responsabilités d'administrateur référent, choisi parmi les administrateurs indépendants ;
- il renouvellera le mandat de Monsieur Olivier WIGNIOLLE en qualité de Directeur général d'Icade, pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2023.

Enfin, sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale :

- la nomination en qualité d'administrateur, et pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2023 et appelée à statuer sur les comptes 2022, de :
 - Monsieur Emmanuel CHABAS, responsable du Département des Investissements Immobiliers de Crédit Agricole Assurances ;
 - Monsieur Waël RIZK, administrateur civil hors classe, Directeur délégué adjoint auprès de la Directrice financière de la Caisse des Dépôts, en remplacement de Madame Céline SENMARTIN, Directrice régionale de la Banque des Territoires Normandie ;
 - Monsieur Gonzague de PIREY, Président du groupe Lapeyre, en remplacement de Monsieur André MARTINEZ, en tant qu'administrateur indépendant ;
- le renouvellement du mandat d'administrateur de :
 - la Caisse des Dépôts pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'assemblée générale 2023 appelée à statuer sur les comptes 2022.

À l'issue de l'assemblée générale du 24 avril 2019, le conseil d'administration passerait ainsi de quatorze à quinze membres, dont cinq administrateurs indépendants.

GOVERNEMENT D'ENTREPRISE

Rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise

Il est composé à la date du présent document des personnes suivantes :



Olivier WIGNIOLLE

Directeur général

55 ans

Date de première nomination :
CA du 29 avril 2015

Date d'échéance du mandat :
AG tenue en 2019 statuant sur les comptes de l'exercice écoulé

Nombre d'actions détenues dans la Société : 16 000

Diplômé de HEC (1985), Olivier Wigniolle a commencé sa carrière chez Arthur Andersen comme auditeur comptable et financier.

Il a ensuite exercé différentes fonctions au sein de groupes immobiliers : directeur adjoint du département des grands comptes chez Auguste-Thouard, directeur général adjoint de SARI conseil, directeur associé de DTJ Jean Thouard, directeur commercial de Bouygues Immobilier Conseil.

Entre 1998 et 2005, Olivier Wigniolle est directeur général adjoint de la Société Foncière Lyonnaise. De 2006 à 2009, il est directeur général du Crédit Agricole Immobilier.

De 2009 à mars 2015, il est directeur général d'Allianz Real Estate France et membre du comité exécutif d'Allianz Real Estate.

Le 19 mars 2015, Olivier Wigniolle est nommé à l'unanimité du conseil d'administration Directeur général d'Icade. Il est également nommé membre du comité de direction du groupe Caisse des dépôts.

Il est membre de la RICS (*Royal Institution of Chartered Surveyor*).

Distinctions : Olivier Wigniolle a été récompensé de trois « Pierres d'Or » en 2014 dans la catégorie « Investisseur de l'année », en 2009 dans la catégorie « Asset, Property, Facility managers » et en 2017 dans la catégorie « Professionnel de l'année ».

Autres mandats et fonctions en cours

Administrateur

- Icade Management GIE^(a)

Président

- Icade Promotion SAS^(a)
- Duguesclin et Associés Montagnes SAS^(a)
- Duguesclin Développement SAS^(a)
- Atrium Développement Boulogne Billancourt SAS^(a)

Gérant

- SNC Du Canal Saint Louis^(a)
- SARL Soc D'aménagement Des Coteaux De Lorry^(a)
- SARL Le Levant Du Jardin^(a)
- SCI Batignolles Patrimoine^(a)
- SNC Du Plessis Botanique^(a)
- SARL Cœur De Ville^(a)
- SARL Las Cluses^(a)

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

Président du conseil de surveillance

- ANF Immobilier SA

Président

- SAS Allianz Logistique
- SAS Madeleine Opéra
- SAS Duguesclin Développement
- SAS Allianz Forum Seine
- SAS Allianz Serbie
- SAS Allianz Rivoli
- SAS Allianz Platine
- SAS Passage Des Princes
- SAS Allianz Étoile
- Allianz Real Estate France
- Real Fr Haussmann SAS
- SAS 20 Pompidou
- Real Faubourg Haussmann SAS
- Allianz Grenelle
- SAS SMDH
- Société Immobilière 173-175 Bd Haussmann
- Vernon SAS
- Société Foncière Européenne
- Invco
- Société de Négociation Immobilières Mobilières Malevill

Gérant

- Via Pierre I
- SCI Volnay
- SCI 46 Desmoulins
- EURL 20-22 Rue Le Peletier
- SCI Allianz Messine
- Sis De Sacy
- Allianz Invest Pierre
- SCI Allianz Châteaudun
- Sis Greffulhe
- Sis Lisbonne
- Sis Branly
- SCI Le Surmelin
- Sis La Bourdonnais
- Sc Remaupin
- SCI 43 Caumartin
- SCI 10 Port Royal
- S.I.S Wagram
- Sis Petrarque Schloesing
- SCI 19 General Mangin
- Sis Victor Hugo
- Phenix Immobilier
- Sis Miromesnil
- Sis Versailles
- Ldw Station
- Relais De La Nautique

(a) Société appartenant au groupe Icade/groupe CDC.