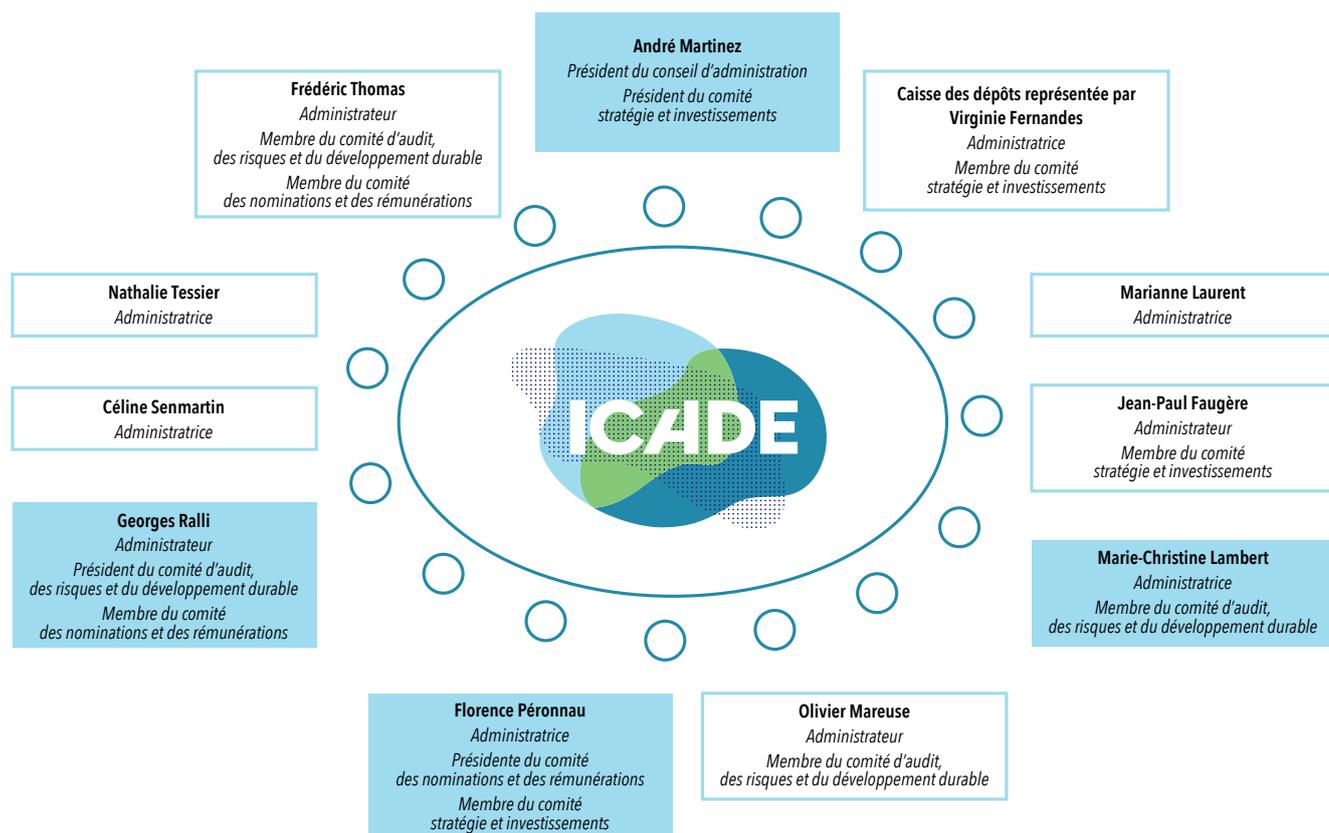


- la modification de la composition des comités ;
- l'autorisation de projets d'engagement d'investissement ou de désinvestissement, dans le respect des seuils fixés par le règlement intérieur du conseil d'administration d'Icade ;
- les documents de gestion prévisionnelle ;
- le transfert du siège social de la Société et la modification corrélative des Statuts ;

- le dossier ANF Immobilier ;
- la rotation des signataires des deux cabinets du collège des commissaires aux comptes nonobstant le renouvellement des mandats aux assemblées générales.

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont établis à l'issue de chaque réunion et sont communiqués aux administrateurs pour approbation à la réunion suivante.

1.1.3.2. Composition* et liste des mandats au 31 décembre 2017



Administrateur indépendant

* Le conseil d'administration d'Icade dans sa séance du 15 mars 2018, a nommé à titre provisoire sous réserve de ratification par l'assemblée générale du 25 avril 2018 :
- Carole Abbey, en remplacement de Marianne Laurent, démissionnaire en mars 2018 ;
- Sophie Quatrehomme, en remplacement de Franck Silvent, démissionnaire en juillet 2017.
Au 15 mars 2018, le conseil d'administration est composé de 12 membres, dont 7 femmes et 4 administrateurs indépendants.

Le conseil d'administration peut comprendre entre 3 (minimum) et 18 (maximum) membres, nommés par les actionnaires de la Société réunis en assemblée générale ordinaire.

Les administrateurs sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable. Il est rappelé que, par exception et pour les seuls besoins de la mise en place d'un système de renouvellement échelonné des mandats des administrateurs, l'assemblée générale mixte des actionnaires du 29 avril 2015 a prévu, lors de la désignation ou du renouvellement de certains administrateurs (personnes physiques ou morales), que la durée de leur mandat soit inférieure à quatre ans. Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de 70 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du conseil d'administration le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge.

Au 31 décembre 2017, le conseil d'administration d'Icade est composé de 11 membres dont 6 femmes et 4 administrateurs indépendants (soit 36,4 % d'administrateurs indépendants) : André Martinez (Président du conseil d'administration), Marie-Christine Lambert, Florence Péronnau et Georges Ralli.

Le taux de féminisation du conseil est actuellement de 54,5 % et est conforme aux dispositions de la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (40 % à l'issue de l'assemblée générale 2017).

Au 31 décembre 2017, la durée moyenne du mandat des administrateurs de la Société est de 2,8 ans ; leur âge moyen est 57,4 ans et ils sont tous de nationalité française.

Au 31 décembre 2017, le conseil d'administration de la Société est composé des 11 membres suivants :

- André Martinez, Président du conseil d'administration, administrateur indépendant ;
- Caisse des dépôts et consignations, représentée par Virginie Fernandes ;
- Jean-Paul Faugère ;

- Céline Senmartin ;
- Marie-Christine Lambert, administratrice indépendante ;
- Marianne Laurent ;
- Olivier Mareuse ;
- Nathalie Tessier ;
- Frédéric Thomas ;
- Georges Ralli, administrateur indépendant ;
- Florence Péronneau, administratrice indépendante.

Au cours de l'exercice 2017, la composition du conseil d'administration d'Icade a été modifiée comme suit :

Nom des membres du conseil	Nature de la modification	Date d'effet	Diversification dans la composition du conseil
Céline Senmartin	Ratification de la nomination	Assemblée générale mixte du 20 avril 2017	Féminisation
Jean-Paul Faugère	Renouvellement	Assemblée générale mixte du 20 avril 2017	
Olivier Mareuse	Renouvellement	Assemblée générale mixte du 20 avril 2017	
Marianne Laurent	Nomination en remplacement de Céline Scemama	Assemblée générale mixte du 20 avril 2017	Féminisation
Cécile Daubignard	Démission	Conseil d'administration du 21 juillet 2017	
Éric Donnet	Démission	Conseil d'administration du 21 juillet 2017	
Benoît Maes	Démission	Conseil d'administration du 21 juillet 2017	
Franck Silvent	Démission	Conseil d'administration du 19 octobre 2017	

- l'assemblée générale mixte du 20 avril 2017 a ratifié la nomination faite à titre provisoire par le conseil d'administration lors de sa réunion du 19 octobre 2016, aux fonctions d'administrateur de Madame Céline Senmartin, en remplacement de Madame Nathalie Gilly, pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- l'assemblée générale mixte du 20 avril 2017 a renouvelé Monsieur Jean-Paul Faugère en qualité d'administrateur pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale tenue en 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ;
- l'assemblée générale mixte du 20 avril 2017 a renouvelé Monsieur Olivier Mareuse en qualité d'administrateur pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale tenue en 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ;
- l'assemblée générale mixte du 20 avril 2017 a nommé Madame Marianne Laurent en qualité d'administratrice pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale tenue en 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ;
- le conseil d'administration du 21 juillet 2017 a pris acte de la démission de Madame Cécile Daubignard, Monsieur Éric Donnet et Monsieur Benoît Maes de leur mandat d'administrateur d'Icade ;
- le conseil d'administration du 19 octobre 2017 a pris acte de la démission de Monsieur Franck Silvent de son mandat d'administrateur d'Icade.

MANDATS, FONCTIONS ET BIOGRAPHIES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 31 DÉCEMBRE 2017



André MARTINEZ

Président du conseil d'administration
Président du comité stratégie et investissements
Administrateur Indépendant
64 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 Ville Pour Tous et 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**
- Ville Pour Tous^(a)
 - 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

(a) Société hors Groupe.



Virginie FERNANDES

Représentante permanente de la Caisse des dépôts (CDC) – Administratrice
Membre du comité stratégie et investissements
43 ans
Nationalité : française

Date de première nomination en qualité de représentant permanent de la CDC, administrateur :
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 Virginie FERNANDES dans la Société : 1

Adresse professionnelle :
56, rue de Lille
75007 Paris

Expertise et expérience professionnelle

Virginie Fernandes, directrice du département du pilotage Groupe – groupe Caisse des dépôts, est 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.

Virginie Fernandes a été nommée à compter du 24 janvier 2017 en qualité de directrice du département du pilotage Groupe au sein du pôle Finance, Stratégie et Participations. Elle est notamment chargée de poursuivre la dynamique de renforcement du pilotage actionnarial du Groupe.

Autres mandats et fonctions en cours

Membre du conseil de surveillance

- SNI ^(b)

Administratrice

- Bpifrance ^(b)
- Bpifrance Investissement ^(b)
- Bpifrance Participations ^(b)
- SCET ^(b)
- Transdev Group ^(b)

RP CDC/Administratrice

- Compagnie des Alpes ^{(a) (b)}

Membre du comité d'audit

- Bpifrance Investissement ^(b)
- Bpifrance Participations ^(b)
- SCET ^(b)
- SNI ^(b)
- Transdev Group ^(b)

Membre du comité Stratégique

- Bpifrance Participations
- Compagnie des Alpes ^{(a) (b)}
- SNI ^(b)

Membre du comité des nominations et des rémunérations

- Bpifrance ^(b)
- Compagnie des Alpes ^{(a) (b)}
- SCET ^(b)

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

Membre du conseil de surveillance

- Santoline

Présidente

- Comité d'audit de Santoline
- HoldCo SIIC

(a) Société cotée.

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



Jean-Paul FAUGÈRE

Administrateur
Membre du comité stratégie et investissements
61 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 : 20

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 Loir-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, des risques
et du développement durable

64 ans

Nationalité : française

**Date de première nomination
en qualité d'administrateur :**

CA du 6/12/2011

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 ^(b)

Administratrice

56 ans

Nationalité : française

**Date de première nomination
en qualité d'administrateur :**

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 en 1984 dans le secteur bancaire avant d'intégrer le groupe Caisse des dépôts en 1990.

Elle occupe d'abord 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

Membre du conseil de surveillance

- SNI ^(a)

**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**

- SNI

Administratrice et membre du comité d'audit :

- Efidis
- Osica
- Ste Barbe
- Adoma

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

(b) Le conseil d'administration d'Icade dans sa séance du 15 mars 2018 a nommé à titre provisoire, sous réserve de ratification par l'assemblée générale du 25 avril 2018, Carole Abbey en remplacement de Marianne Laurent, démissionnaire.



Olivier Mareuse

Administrateur
Membre du comité d'audit, des risques et du développement durable
54 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 :
72, avenue Pierre-Mendès-France
75914 Paris Cedex 13

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. Il était depuis 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.

Autres mandats et fonctions en cours

Directeur des fonds d'épargne

- Groupe Caisse des dépôts

Membre des comités de direction

- Établissement public et groupe Caisse des dépôts

Administrateur

- CNP Assurances ^(a) ^(b)
- Association française des investisseurs institutionnels (AF2i) ^(c)
- CDC International Capital ^(b)

Représentant Permanent CDC

- Veolia Environnement ^(a) ^(c)

Membre du comité d'audit

- CDC International Capital ^(b)
- CNP Assurances ^(a) ^(b)

Membre du comité des investissements

- CDC International Capital ^(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
- Dexia Groupe SA
- AEW Europe
- Société Forestière de la CDC
- 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.



Florence PÉRONNAU

Administratrice indépendante
Présidente du comité nominations et rémunérations
Membre du comité stratégie et investissements
60 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 : 5

Adresse professionnelle :
Pollen RE SAS
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 Péronneau 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 Groupe Allianz – stratégie et mouvements, 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

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

Vice-Présidente

- Association des directeurs immobiliers ^(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.



Georges RALLI

**Administrateur Indépendant
Président du comité d'audit, des risques
et du développement durable
Membre du comité des nominations
et des rémunérations**
69 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, membre du comité d'audit et Président du comité des rémunérations

- Chargeurs SA^(a)

Vice-Président et membre du conseil d'administration,

Président du comité des comptes

- Carrefour^(a) ^(b)

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

- Chargeurs SA

- Veolia Environnement

- Silic SA

- Lazard Wealth Management Holding SL (Espagne)

- LAZ-MD Holding LLC (États-Unis)

- Lazard Aserores Financieros SA (Espagne)

- Lazard AB (Suède)

- Lazard & Co Srl (Italie)

- Lazard Investments Srl (Italie)

Président

- Maison Lazard SAS

- Lazard Frères Gestion SAS

Associé-gérant

- Compagnie Financière Lazard Frères SAS

- Lazard Frères SAS

- Lazard Frères Gestion SAS

Membre du conseil de surveillance

- VLGI SAS

Vice-Président et directeur général

- Lazard Group LLC (États-Unis)

Directeur général du European Investment Banking Business

- Lazard (États-Unis)

Co-Président du European Investment Banking Committee

- Lazard (États-Unis)

Président du Board of Managers

- Lazard Wealth Management Europe SARL (Luxembourg)

Président de l'Advisory Board

- Lazard GmbH (Suisse)

Membre

- LFCM Holdings LLC (États-Unis)

- *Advisory Committee* de Lazard BV (Belgique)

- *European Advisory Board* de Lazard (États-Unis)

(a) Société cotée.

(b) Société hors Groupe.



Céline SENMARTIN

Administratrice
40 ans
Nationalité : française

Date de première nomination en qualité d'administrateur :
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 général 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 2016, 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
55 ans
Nationalité : française

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

Date d'échéance du mandat :
AG tenue en 2018 statuant sur les comptes de l'exercice écoulé

Nombre d'actions détenues dans la Société : 1

Adresse professionnelle :
27, quai Anatole-France
75007 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. Depuis janvier 2013, elle est secrétaire générale de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts.

Autres mandats et fonctions en cours

Secrétaire générale de la Commission de surveillance
- Caisse des dépôts

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

Membre du conseil de surveillance

- SNI



Frédéric THOMAS

Administrateur
Membre du comité d'audit, des risques et du développement durable
Membre du comité des nominations et des rémunérations
61 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 ^{(a) (b)}
- Spirica SA ^{(a) (b)}
- CA Indosuez Wealth Management (SA) ^(b)
- Adicam (SARL) ^(b)

Représentant permanent CAA, administrateur

- Caci SA ^{(a) (b)}

Censeur

- La Médicale de France SA ^{(a) (b)}

Vice-Président

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

Représentant Permanent de Predica

- 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 comité 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 appartenant au groupe Icade/groupe CDC.

1.2. Informations relatives aux organes de direction

1.2.1. Le comité exécutif

Les membres du comité exécutif (Comex) d'Icade, reconnus par le marché, mobilisent leurs expertises et mettent leur expérience au service de la croissance et de la performance d'Icade. Chaque semaine, ce comité se réunit pour traiter des questions relevant de la stratégie des finances, de l'activité opérationnelle, de l'organisation, des clients et des collaborateurs d'Icade.

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



Olivier WIGNIOLLE

Directeur général
54 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 DTZ 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 du conseil de surveillance

- ANF Immobilier SA^{(a) (b)}

Président

- Icade Promotion SAS^(b)
- Duguesclin Et Associés Montagnes SAS^(b)
- Duguesclin Développement SAS^(b)
- Atrium Développement Boulogne Billancourt SAS^(b)

Gérant

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

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

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
- SIS 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 cotée.

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