

Assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2015

Liste des membres du conseil de surveillance et du directoire et fonctions exercées dans d'autres sociétés

Liste des membres du conseil de surveillance au 18 novembre 2015 :

Nom et fonction	Date de première nomination au sein de VIDELIO	Mandat exercé lors de la première nomination	Date d'échéance	Nombre d'actions détenues
Hervé de Galbert Président du conseil de surveillance et membre du comité d'audit	13 novembre 2012	Président-directeur général	Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015	1
Emmanuel André Vice-président du conseil de surveillance et membre du comité d'audit	29 juin 2009	Administrateur	Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015	1
Geneviève Giard Membre indépendant du conseil de surveillance et du comité d'audit	29 juin 2011	Administrateur	Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015	10
Virginie Aubert Membre indépendant du conseil de surveillance et président du comité d'audit	NA	NA	Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015	100
Michel Charles Censeur	19 octobre 2006	Administrateur	Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015	215 395
Paul Rivier Censeur	29 juin 2011	Administrateur	Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015	100
Loïc Lenoir de la Cochetière Censeur	31 janvier 2003	Administrateur	Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015	1

Liste des membres du directoire au 18 novembre 2015 :

- Guillaume Durieux, président du directoire
- Carole Théry, membre du directoire et directeur général

Fonctions exercées dans d'autres sociétés par les membres du conseil de surveillance et du directoire

Nom	Fonction	Autres mandats	
Hervé de Galbert	Président du conseil de surveillance Membre du comité d'audit	<p>En cours au 31/12/2014 :</p> <p>- Groupe Président de C2M SAS Président de VIDELIO - QualTech SAS Représentant de VIDELIO, administrateur unique du GIE VIDELIO-Management Administrateur d'Utram</p> <p>- Hors Groupe Administrateur et directeur général délégué de Talis SA Membre du directoire et directeur général de Korreden SA Président de Crozaloc SAS Président de Finoway SAS Président de Fin Cap SAS Président de Fin Qual 9 SAS Président de Tryow SAS Président de Belvia Immobilier SAS Président de Belvia Garanties SAS Président d'Aktif+ SAS Président d'Atelys SAS Président de Easy Student SAS Président d'IFB France SAS Président de Kap Gestion SAS Président de Liins SAS Président de Neobeit SAS Président de Parc de l'Escale SAS Président de Telecontact SAS Président de Theseis SAS Président de Themarketplace SAS (exTheseis Aktuariat) Directeur général d'Akerys SAS Directeur général d'Akerys Participations SAS Administrateur de Fineurocave SA Administrateur de Fin Qual 1 SA Administrateur de Lamart Investment SA Administrateur de Spileco 3 SA Administrateur de Masa Group SA Director d'Optafuel Inc. (Virginia, USA) Gérant d'Isis SARL Gérant de Parisis SARL Gérant de la SCI Margale Gérant de Gesfin SARL Gérant d'Erel Conseil SARL</p>	<p>Expiré en 2014 :</p> <p>- Groupe Président de VIDELIO - IEC SAS</p> <p>- Hors Groupe Administrateur d'Eurocave SA</p> <p>Expiré entre 2010 et 2013 :</p> <p>- Groupe Président de VIDELIO - HMS SAS (2012)</p> <p>- Hors Groupe Gérant de Galow 2 SARL (2013) Président-directeur général de Fin Qual 1 SA (2012) Gérant de la SCI Coleg (2012) Gérant de Saint Philippe (2011) Président d'Inqual SAS (2010) Président de Qual Tech SAS (2010) Président d'Erard SAS (2010) Gérant de Finqualgest SARL (2010) Gérant de Qualgest SARL (2010) Gérant de Galow 1 SARL (2010)</p>
Emmanuel André	Vice-président du conseil de surveillance Membre du comité d'audit	<p>En cours au 31/12/2014 :</p> <p>- Groupe Néant</p> <p>- Hors Groupe Membre du conseil de surveillance de Korreden SA Président de Maine Capital SAS Représentant permanent de Maine Capital SAS au conseil de Slimpay SA Représentant permanent de Sochrastem SAS au conseil de SEV SA Administrateur de MASA Group SA Administrateur de la SICAV Valbonne II Membre du <i>board</i> d'Optafuel US Membre du <i>board</i> d'Arbiom US Gérant de SCI de la Boire</p>	<p>Expiré en 2014 :</p> <p>- Groupe Néant</p> <p>- Hors Groupe Gérant de la Société Immobilière de la rue de Newton</p> <p>Expiré entre 2010 et 2013 :</p> <p>- Groupe Néant</p> <p>- Hors Groupe Néant</p>

Geneviève Giard	Membre du conseil de surveillance Membre du comité d'audit	En cours au 31/12/2014 : - Groupe Néant - Hors Groupe Administrateur de KEA Partners SA	Expiré en 2014 : - Groupe Néant - Hors Groupe Néant Expiré entre 2010 et 2013 : - Groupe Néant - Hors Groupe Directrice générale déléguée des Réseaux de France Télévision (2011) Présidente de la Communauté des Télévisions Francophones (2011) Administrateur de France Télévisions Publicité (2011) Administrateur de France Télévisions Publicité Régions (2011)
Virginie Aubert	Membre du conseil de surveillance Président du comité d'audit	En cours : - Groupe Néant - Hors Groupe Présidente de Odyssees & Cie	Expiré en 2014 : - Groupe Néant - Hors Groupe Néant Expiré entre 2010 et 2013 : - Groupe Néant - Hors Groupe Directeur général et membre du directoire de CBRE Holding (2013) Membre du comité de direction de CBRE Artequation (2013) Gérant de CB Richard Ellis Bourdais Courcelles (2013) Directeur général de CBRE Global Private Solutions (2013) Membre du comité de direction de CBRE Property Management (2013) Administrateur de CPAS (2013)
Michel Charles	Censeur	En cours : - Groupe Néant - Hors Groupe Président du conseil d'administration de Sycomore	Expiré en 2014 : - Groupe Néant - Hors Groupe Néant Expiré entre 2010 et 2013 : - Groupe Néant - Hors Groupe Néant
Paul Rivier	Censeur	En cours : - Groupe Néant - Hors Groupe Administrateur de la Structure Départementale d'emploi des personnes handicapées Administrateur de l'association Lasaire (Laboratoire d'Analyse Stratégique)	Expiré en 2014 : - Groupe Néant - Hors Groupe Administrateur d'Eurocave Expiré entre 2010 et 2013 : - Groupe Néant - Hors Groupe Président-directeur général de TV8 Mont-Blanc (2013)
Loïc Lenoir de la Cochetière	Censeur	En cours au 31/12/2014 : - Groupe Néant - Hors Groupe Administrateur d'Innoveox Membre du comité stratégique de Sochrastem	Expiré en 2014 : - Groupe Néant - Hors Groupe Néant Expiré entre 2010 et 2013 : - Groupe Néant - Hors Groupe Néant

<p>Guillaume Durieux</p>	<p>Président du directoire</p>	<p>En cours au 31/12/2014 : - Groupe Président de VIDELIO - IEC SAS Dirigeant d'IEC AV Integration and Services GmbH Gérant de VIDELIO - Formation SARL Président de VIDELIO – Events Président de Financière Utram Président-directeur général d'Utram Président de VIDELIO - Cap' Ciné Président de VIDELIO – Broadcast CEO VIDELIO Asia CEO VIDELIO Middle East - Hors Groupe Néant</p>	<p>Expiré en 2014 : - Groupe Directeur général de VIDELIO - IEC SAS - Hors Groupe Néant Expiré entre 2010 et 2013 : - Groupe Président d'Audio Equipement SAS (2013) Président d'IEConnecting People SAS (2013) - Hors Groupe Néant</p>
<p>Carole Théry</p>	<p>Membre du directoire et directeur général</p>	<p>En cours : - Groupe Président de HMS SAS Chairman et CEO de Harbour Marine System - Hors Groupe Administrateur du GICAN (Groupement des Industries de Construction et Activités Navales)</p>	<p>Expiré en 2014 : - Groupe Néant - Hors Groupe Néant Expiré entre 2010 et 2013 : - Groupe Néant - Hors Groupe Néant</p>