

Biographies des administrateurs dont le renouvellement et la nomination sont proposés aux actionnaires lors de l'assemblée générale du 23 avril 2020

Douzième résolution

(Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'administrateur de M. Alexandre de Rothschild)



Date de naissance : 3 décembre 1980

Nationalité : française

Adresse professionnelle :

23 bis avenue de Messine –
75008 PARIS

**1^{re} nomination au conseil
d'administration :** 27 avril 2017

Échéance du mandat : 2020

Actions détenues : 500

**Taux d'assiduité aux réunions
du conseil d'administration :**

100 %

ALEXANDRE DE ROTHSCHILD

Expertise et expérience

Diplômé de l'École supérieure du commerce extérieur (ESCE), **Alexandre de Rothschild** a commencé sa carrière en 2004 en tant qu'analyste financier chez Bear, Stearns à New York ; de 2005 à 2008, il est chargé d'affaires chez Argan Capital, *Private Equity*, à Londres, puis adjoint au directeur de la stratégie de Jardine Matheson à Hong-Kong. Il rejoint le groupe Rothschild & Co en 2008 pour créer notamment le métier de "capital-investissement" et dette privée. Depuis 2011, Alexandre de Rothschild est membre du *Group Executive Committee* de Rothschild & Co. En 2013, il est nommé associé-gérant de Rothschild & Cie Banque (devenu Rothschild Martin Maurel) et de Rothschild & Cie et est membre de plusieurs conseils et comités au sein du groupe Rothschild & Co. En 2014, il intègre le conseil de gérance de Rothschild & Co Gestion, dont il devient en mars 2017 le vice-président exécutif. Depuis mai 2018, il est président exécutif de Rothschild & Co Gestion, gérant de Rothschild & Co.

Principales activités exercées hors de Bouygues SA

Président exécutif de Rothschild & Co Gestion (société gérante de Rothschild & Co).

Autres mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe

En France : président de K Développement SAS, Rothschild Martin Maurel Associés SAS, administrateur de Rothschild & Co Concordia SAS, associé gérant de RCB Partenaires SNC, associé commandité gérant de Rothschild & Cie SCS et de Rothschild Martin Maurel SCS, membre du conseil de surveillance de Martin Maurel SA, représentant permanent de Rothschild & Co Gestion SAS en tant qu'associé-gérant de RMM Gestion SNC.

À l'étranger : président du conseil d'administration de Rothschild & Co Continuation Holdings AG (Suisse) ; membre du conseil d'administration de Rothschild & Co Japan Ltd (Japon).

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années (hors groupe Bouygues)

2019 – Vice-président et administrateur du conseil d'administration de Rothschild & Co Bank AG (Suisse), membre du conseil d'administration de et de Rothschild & Co Concordia AG (Suisse), et de Rothschild Holding AG (Suisse).

2018 – Vice-président du conseil de gérance de Rothschild & Co Gestion SAS, directeur de Five Arrows (Écosse) et General Partner Ltd (Écosse).

2017 – Membre du conseil d'administration de Treilhard Investissements SA, associé commandité de Rothschild & Compagnie Gestion SCS.

2016 – Président de Messine Managers Investissements SAS.

Treizième résolution

(Nomination, pour une durée de trois ans, de M. Benoît Maes en qualité d'administrateur)



Date de naissance : 30 juillet 1957

Nationalité : française

BENOÎT MAES

Expertise et expérience

Diplômé de l'école nationale supérieure des Mines de Paris et ingénieur du Corps des Mines, **Benoît Maes** a commencé sa carrière en 1982, en tant que Chef du service développement industriel à la DII (Direction Interdépartementale de l'industrie) de la Région Centre du Ministère de l'Industrie. Il a été adjoint au Secrétaire général puis Secrétaire général de l'Observatoire de l'énergie de 1985 à 1988, puis conseiller technique au cabinet du Ministre de l'Industrie et de l'aménagement du territoire de 1988 à 1991.

Il a rejoint, en 1991, le groupe Gan-Groupama, au sein duquel il a exercé diverses fonctions opérationnelles et financières, notamment la direction Audit général et Actuariat Groupe de Groupama, la direction générale de Gan Assurances et la direction générale de Groupama Gan Vie. De 2011 à 2017, il a été directeur financier groupe de Groupama SA.