

# BIOGRAPHIE DES ADMINISTRATEURS PROPOSÉS AU RENOUELEMENT OU À LA NOMINATION

## Renouvellement des mandats de trois administrateurs membres du groupe SCDM (Olivier Bouygues, SCDM et SCDM Participations) – 15<sup>e</sup> à 17<sup>e</sup> résolutions



### OLIVIER BOUYGUES

#### Expertise et expérience

Ingénieur de l'École nationale supérieure du pétrole (ENSPM), **Olivier Bouygues** est entré dans le groupe Bouygues en 1974. Il débute sa carrière dans la branche Travaux Publics du Groupe. De 1983 à 1988, chez Bouygues Offshore a, il est successivement directeur de Boscam (filiale camerounaise), puis directeur Travaux France et Projets spéciaux. De 1988 à 1992, il occupe le poste de président-directeur général de Maison Bouygues. En 1992, il prend en charge la division Gestion des services publics du Groupe, qui réunit les activités France et International de Saur b. Olivier Bouygues siège au conseil d'administration de Bouygues depuis 1984. De 2002 au 31 août 2020, il est directeur général délégué de Bouygues.

**Date de naissance** : 14 septembre 1950

**Nationalité** : française

**Adresse professionnelle** :

32 avenue Hoche – 75008 PARIS

**Première nomination au conseil d'administration** : 5 juin 1984

**Échéance du mandat** : 2022

**Actions détenues (au 31 décembre 2021)**  
518 021 (92 600 000 via SCDM et SCDM Participations)

**Taux d'assiduité aux réunions du conseil d'administration en 2021** :

90 %

#### Principale activité exercée hors de Bouygues SA

Président de SCDM Domaines.

#### Autres mandats et fonctions exercés au sein du Groupe

**En France** : administrateur de Colas<sup>c</sup>, TF1<sup>c</sup> et Bouygues Telecom ; censeur de Bouygues Construction ; membre du conseil de Bouygues Immobilier.

#### Autres mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe

**En France** : président et administrateur de Heling et de Heling Invest-1.

**À l'étranger** : président-directeur général et administrateur de Seci (Côte d'Ivoire).

#### Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années

**2021** – Administrateur d'Alstom<sup>c</sup> ; sole director de SCDM Energy Limited (Royaume-Uni).

**2020** – Directeur général délégué de Bouygues ; directeur général de SCDM ; président du conseil d'administration de Bouygues Europe (Belgique).

**2017** – Président de Sagri.

(a) filiale de travaux maritimes et pétroliers de Bouygues, cédée à Saipem en 2002

(b) filiale de traitement des eaux de Bouygues, cédée à PAI Partners en 2004

(c) société cotée

**Adresse :**

32 avenue Hoche – 75008 PARIS

**Première nomination au conseil d'administration :** 22 octobre 1991**Échéance du mandat :** 2022**Actions détenues (au 31 décembre 2021) :**  
92 500 000**SCDM, REPRÉSENTÉE PAR EDWARD BOUYGUES****Autres mandats et fonctions exercés au sein du Groupe****En France :** administrateur de TF1<sup>a</sup> et du GIE 32 Hoche.**Autres mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe****En France :** président de SCDM Participations.**Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années****2018 –** Président d'Actiby.

(a) société cotée

**Date de naissance :** 14 avril 1984**Nationalité :** française**Adresse professionnelle :**

32 avenue Hoche – 75008 PARIS

**Première nomination au conseil d'administration :** 21 avril 2016**Taux d'assiduité aux réunions du conseil d'administration en 2021 :****100 %****EDWARD BOUYGUES**

Représentant permanent de SCDM au conseil d'administration

Directeur général délégué

**Expertise et expérience**

**Edward Bouygues** est diplômé de l'ESSCA d'Angers (spécialisation Banque Finance) et titulaire d'un MBA de la London Business School. Après avoir exercé pendant cinq ans des fonctions de conducteur de travaux et des fonctions commerciales chez Bouygues Construction, il rejoint en février 2014 Bouygues Telecom en tant que responsable Marketing. Il est ensuite directeur Marketing en charge des services, des contenus et du design des produits. En février 2017, il est nommé directeur général de RCBT (Réseau Clubs Bouygues Telecom). Depuis janvier 2019, il est membre du comité de direction générale de Bouygues Telecom et, depuis février 2021, vice-président Développement. À compter du 17 février 2021, il devient directeur général délégué de Bouygues.

**Principale activité exercée hors de Bouygues SA**

Vice-président Développement de Bouygues Telecom.

**Autres mandats et fonctions exercés au sein du Groupe****En France :** président de Bouygues Telecom Flowers et Bouygues Telecom Initiatives ; administrateur de Bouygues Telecom.**À l'étranger :** président du conseil d'administration de Bouygues Europe (Belgique).**Autres mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe****En France :** administrateur de Heling.**Adresse :**

32 avenue Hoche – 75008 PARIS

**Première nomination au conseil d'administration :** 21 avril 2016**Échéance du mandat :** 2022**Actions détenues (au 31 décembre 2021) :**  
100 000**SCDM PARTICIPATIONS, REPRÉSENTÉE PAR CYRIL BOUYGUES****photo****Date de naissance :** 31 janvier 1986**Nationalité :** française**Adresse professionnelle :** 21-25 rue Balzac –  
75008 PARIS**Première nomination au conseil d'administration :** 21 avril 2016**Taux d'assiduité aux réunions du conseil d'administration en 2021 :****90 %****CYRIL BOUYGUES**

Représentant permanent de SCDM Participations au conseil d'administration

**Expertise et expérience**

**Cyril Bouygues** est diplômé de l'Institut supérieur de gestion (ISG) et titulaire du Harvard Master of Public Administration. Après avoir été conducteur de travaux chez Bouygues Construction, puis responsable de projets chez Bouygues Immobilier, il est nommé, en octobre 2014, directeur de projets d'exploration et production d'hydrocarbures chez Investaq Energie (Groupe SCDM). À compter d'octobre 2016, il a occupé le poste de Head of Strategy and Development chez SCDM Energy Limited. À compter du 1er juillet 2021, il occupe le poste de directeur de la stratégie de Heling, puis il est nommé directeur général le 1er février 2022.

**Principale activité exercée hors de Bouygues SA**

Directeur de la stratégie de Heling.

**Autres mandats et fonctions exercés au sein du Groupe****En France :** membre du conseil de Bouygues Immobilier.**Autres mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe****En France :** fondateur de Be Brilliant, fonds de dotation philanthropique.**À l'étranger :** Director de Perinti Ltd (Royaume-Uni).

## Renouvellement du mandat de deux administratrices indépendantes, Mme Clara Gaymard et Mme Rose-Marie Van Lerberghe, pour une durée de trois ans - 18<sup>e</sup> et 19<sup>e</sup> résolutions



**Date de naissance :** 27 janvier 1960

**Nationalité :** française

**Adresse professionnelle :**

138 bis rue de Grenelle – 75007 PARIS

**Première nomination au conseil d'administration :** 21 avril 2016

**Échéance du mandat :** 2022

**Actions détenues (au 31 décembre 2021) :**  
500

**Taux d'assiduité aux réunions du conseil d'administration en 2021 :**

100 %

**Taux d'assiduité aux réunions du comité d'audit en 2021 :**

100 %

**Taux d'assiduité aux réunions du comité de l'éthique, de la RSE et du mécénat en 2021 :**

100 %

(a) société cotée

### CLARA GAYMARD

Administratrice indépendante

Membre du comité d'audit

Membre du comité de l'éthique, de la RSE et du mécénat (depuis le 22 avril 2021)

#### Expertise et expérience

Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, **Clara Gaymard** est attachée d'administration au cabinet du maire de Paris entre 1982 et 1984 avant d'intégrer l'École nationale d'administration. À sa sortie de l'Ena en 1986, elle rejoint la Cour des comptes comme auditrice. Elle est ensuite promue en 1990 conseillère référendaire à la Cour des comptes, puis devient chef du bureau de l'Union européenne à la direction des relations économiques extérieures (DREE) du ministère de l'Économie et des Finances. En 1995, elle est nommée directrice du cabinet de la ministre de la Solidarité entre les générations. De 1996 à 1999, elle est sous-directrice de l'Appui aux PME et de l'Action régionale à la DREE. À partir de février 2003, elle est ambassadrice, déléguée aux investissements internationaux, présidente de l'Agence française pour les investissements internationaux (AFII). En 2006, elle rejoint le groupe General Electric et devient présidente et Chief Executive Officer (CEO) de GE France. En 2008, elle devient présidente et CEO de la région Europe du Nord-Ouest et, en 2009, vice-présidente de GE International, en charge des grands comptes publics, puis, en 2010, vice-présidente en charge des gouvernements et des villes. En tant que présidente et CEO de GE France, elle participe, de 2014 à 2016, à l'acquisition du pôle Énergie d'Alstom. Elle quitte le groupe General Electric en janvier 2016 pour rejoindre à temps plein Raise qu'elle a fondé en janvier 2014 avec Gonzague de Balignières.

#### Principale activité exercée hors de Bouygues SA

Co-fondatrice de Raise.

#### Autres mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe

**En France :** administratrice de Danone <sup>a</sup>, LVMH <sup>a</sup>, Veolia Environnement <sup>a</sup> et Sages.

#### Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années

**2021** – Présidente du Fonds de dotation RaiseSherpas.

**2018** – Présidente du "Women's Forum".

**2017** – Directrice générale de Raise Conseil.



**Date de naissance :** 7 février 1947

**Nationalité :** française

**Adresse professionnelle :**

32 avenue Hoche – 75008 PARIS

**Première nomination au conseil d'administration :** 25 avril 2013

**Échéance du mandat :** 2022

**Actions détenues (au 31 décembre 2021) :**  
531

**Taux d'assiduité aux réunions du conseil d'administration en 2021 :**

90 %

**Taux d'assiduité aux réunions du comité de l'éthique, de la RSE et du mécénat en 2021 :**

100 %

(a) société cotée

### ROSE-MARIE VAN LERBERGHE

Administratrice indépendante

Présidente du comité de l'éthique, de la RSE et du mécénat (depuis le 22 avril 2021)

#### Expertise et expérience

Ancienne élève de l'École normale supérieure et de l'École nationale d'administration, **Rose-Marie Van Lerberghe** est agrégée de philosophie et diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, de l'INSEAD et licenciée d'histoire. Après avoir exercé différentes responsabilités au ministère du Travail, elle rejoint en 1986 le groupe Danone. Après avoir dirigé successivement deux filiales, elle exerce, de 1993 à 1996, la fonction de directrice générale des ressources humaines du groupe Danone. En 1996, elle devient déléguée générale à l'Emploi et à la Formation professionnelle auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales. Directrice générale d'Altédia de 2000 à 2002, elle occupe ensuite, de 2002 à 2006, le poste de directrice générale d'Assistance publique – Hôpitaux de Paris. De 2006 à 2011, elle assure la présidence du directoire de Korian. En 2007-2008, elle siège à la commission nationale chargée de l'élaboration de propositions pour un plan national concernant la maladie d'Alzheimer. En 2009, elle rejoint le comité stratégique de KPMG. De 2011 à 2015, elle est membre du Conseil supérieur de la magistrature en tant que personnalité extérieure. Elle est présidente du conseil d'administration de l'Institut Pasteur de 2013 à 2016. Elle assure la vice-présidence du conseil de surveillance de la société Klépierre depuis juin 2017.

#### Principale activité exercée hors de Bouygues SA

Vice-présidente et membre du conseil de surveillance de Klépierre <sup>a</sup>.

#### Autres mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe

**En France :** administratrice de CNP Assurances <sup>a</sup> et de la Fondation Hôpital Saint-Joseph ; présidente du conseil d'administration de l'Orchestre des Champs-Élysées.

#### Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années

**2018** – Senior advisor de BPI Group.

## Nomination de Mme Félicie Burelle en qualité d'administratrice indépendante - 20<sup>e</sup> résolution



**Date de naissance :** 23 juin 1979

**Nationalité :** française

**Adresse professionnelle**

Plastic Omnium – 1, allée Pierre Burelle –  
92300 LEVALLOIS-PERRET

### FÉLICIE BURELLE

Administratrice indépendante

**Expertise et expérience**

**Félicie Burelle** est diplômée de l'École Supérieure du Commerce Extérieur (ESCE) et titulaire d'un diplôme en Business-Finance de la South Bank University de Londres ainsi que d'un Master of Business Administration (MBA) de l'Instituto de Empresa (IE) Business School de Madrid.

Après avoir débuté sa carrière en 2001 au sein du groupe Plastic Omnium en tant que responsable comptable d'une filiale de la Division Auto Exteriors en Espagne à Madrid, elle intègre en 2005 le département Mergers & Acquisitions d'Ernst & Young Transaction Services.

En 2010, elle rejoint de nouveau Compagnie Plastic Omnium et prend la direction du plan stratégique et de la coordination commerciale de la Division Auto Exteriors dont elle est également membre du comité de direction.

Félicie Burelle est membre du conseil d'administration de Burelle SA depuis 2013.

En 2015, elle est promue directeur de la stratégie et du développement de Compagnie Plastic Omnium et est depuis lors membre du comité de direction.

Désignée Directrice générale adjointe de Compagnie Plastic Omnium le 1<sup>er</sup> janvier 2018, elle est nommée Directrice générale déléguée le 1<sup>er</sup> janvier 2020.

**Principale activité exercée hors de Bouygues SA**

Directrice générale déléguée de Compagnie Plastic Omnium SE

**Autres mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe**

**En France :** Administratrice de Burelle SA<sup>a</sup>, de Burelle Participations, de Compagnie Plastic Omnium SE<sup>a</sup> et de CIC Lyonnaise de Banque.

**À l'étranger :** Administratrice de Plastic Omnium New Energies SA (Belgique).

(a) société cotée

## Renouvellement du mandat de deux administratrices représentant les salariés actionnaires – 21<sup>e</sup> et 22<sup>e</sup> résolutions



### RAPHAËLLE DEFLESSELLE

Administratrice représentante des salariés actionnaires  
Membre du comité de l'éthique, de la RSE et du mécénat

#### Expertise et expérience

Diplômée de l'École polytechnique féminine (EPF), **Raphaëlle Deflesselle** est entrée chez Bouygues Telecom en 1996. Elle participe à la mise en place des outils de supervision du réseau au sein de la direction des opérations Réseau. Elle occupe différents postes managériaux dans les directions techniques de 1999 à 2009. En 2010, elle est nommée responsable du département Performance de la direction des systèmes d'information (DSI), puis responsable des infrastructures IT en 2013 et, jusqu'en 2019, directrice Gouvernance, Étude et Transformation IT de la DSI de Bouygues Telecom. Depuis juin 2019, elle occupe le poste de directrice des opérations et projets au sein de Bouygues Telecom Entreprises.

#### Principale activité exercée hors de Bouygues SA

Directrice des opérations et projets au sein de Bouygues Telecom Entreprises.

Date de naissance : 27 avril 1972

Nationalité : française

Adresse professionnelle :

13-15 avenue du Maréchal Juin – 92360  
MEUDON-LA-FORÊT

Première nomination au conseil

d'administration : 20 mai 2014

Échéance du mandat : 2022

Taux d'assiduité aux réunions du conseil

d'administration en 2021 :

100 %

Taux d'assiduité aux réunions du comité de  
l'éthique, de la RSE et du mécénat en 2021 :

100 %



### MICHÈLE VILAIN

Administratrice représentante des salariés actionnaires  
Membre du comité d'audit

#### Expertise et expérience

**Michèle Vilain** est entrée chez Bouygues Immobilier en 1989. Elle a exercé des fonctions au sein de la direction Bureautique-Informatique, notamment la responsabilité du service client. Elle prend ensuite la responsabilité de la direction Relation client à la direction centrale des fonctions supports puis, durant deux ans, accompagne la conduite du changement à la direction générale Logement France. Elle a pris en charge l'accompagnement des projets numériques Ressources humaines puis le déploiement du projet Métier "Opéra". Elle est aujourd'hui directrice de la direction Environnement de travail au sein de Bouygues Immobilier.

#### Principale activité exercée hors de Bouygues SA

Directrice de la direction Environnement de travail au sein de Bouygues Immobilier.

Date de naissance : 14 septembre 1961

Nationalité : française

Adresse professionnelle :

3 boulevard Gallieni – 92130 ISSY-LES-  
MOULINEAUX

Première nomination au conseil

d'administration en 2021 : 29 avril 2010

Échéance du mandat : 2022

Taux d'assiduité aux réunions du conseil

d'administration en 2021 :

100 %

Taux d'assiduité aux réunions du comité  
d'audit en 2021 :

100 %

## Composition du Conseil à l'issue de l'assemblée générale du 28 avril 2022

À l'issue de l'assemblée générale du 28 avril 2022, et sous réserve de l'approbation des résolutions relatives au renouvellement et à la nomination des administrateurs, le Conseil serait toujours composé de 14

membres et la proportion de femmes et d'administrateurs indépendants resterait respectivement égale à 40 % et à 50 % (hors administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires).