

## 14<sup>e</sup> résolution : renouvellement du mandat d'administrateur de M. Martin Bouygues

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, renouvelle le mandat d'administrateur de M. Martin Bouygues pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026.



**Date de naissance :**  
3 mai 1952

**Nationalité :** française

**Adresse professionnelle :**  
32 avenue Hoche - 75008 PARIS

**Première nomination au conseil d'administration :** 21 janvier 1982

**Échéance du mandat :** 2024

**Actions détenues :** 479 297  
(103 525 300 via SCDM et SCDM Participations)

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

**100 %**

### Martin Bouygues

Président du conseil d'administration

#### Expertise et expérience

**Martin Bouygues** entre dans le groupe Bouygues en 1974 en qualité de conducteur de travaux. En 1978, il fonde la société Maison Bouygues, spécialisée dans la vente de maisons individuelles sur catalogue. Administrateur de Bouygues depuis 1982, Martin Bouygues est nommé vice-président en 1987. En septembre 1989, Martin Bouygues, succédant à Francis Bouygues, est nommé président-directeur général de Bouygues. Sous son impulsion, le Groupe poursuit son développement dans la construction, ainsi que dans la communication (TF1), et lance Bouygues Telecom en 1996. En 2006, Bouygues acquiert une participation dans Alstom et en 2021, le Groupe cède l'essentiel de cette participation dans le constructeur ferroviaire. Depuis février 2021, Martin Bouygues est président du conseil d'administration de Bouygues. En 2022, Bouygues devient un leader mondial dans le secteur des énergies et services avec l'acquisition d'Equans à Engie. Martin Bouygues est commandeur de l'ordre national du Mérite et officier de la Légion d'honneur.

#### Principale activité exercée hors de Bouygues SA

Président de SCDM

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

**En France :** membre du conseil d'administration de la Fondation d'entreprise Francis Bouygues

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

**En France :** membre du conseil de surveillance de Domaine Henri Rebourseau

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

**2021**

Directeur général de Bouygues<sup>a</sup>

**2020**

Administrateur de TF1<sup>a</sup>

**2019**

Membre du conseil d'administration de la Fondation Skolkovo (Russie)

a) société cotée

## 15<sup>e</sup> résolution : renouvellement du mandat d'administrateur de Mme. Pascaline de Dreuzy

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, renouvelle le mandat d'administrateur de Mme Pascaline de Dreuzy pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026.



**Date de naissance :**  
5 septembre 1958

**Nationalité :** française

**Adresse professionnelle :**  
32 avenue Hoche – 75008 PARIS

**Première nomination au conseil d'administration :** 22 avril 2021

**Échéance du mandat :** 2024

**Actions détenues :** 750

**Taux d'assiduité aux réunions du conseil d'administration :**  
**100 %**

**Taux d'assiduité aux réunions du comité d'audit :**  
**100 %**

**Taux d'assiduité aux réunions du comité de sélection et des rémunérations :**  
**100 %**

### Pascaline de Dreuzy

- Administratrice indépendante
- Présidente du comité de sélection et des rémunérations
- Membre du comité d'audit

#### Expertise et expérience

Diplômée de l'EMBA-HEC, du certificat Administrateur de sociétés de Sciences Po-IFA et des modules d'analyse financière, d'évaluation d'entreprise et des choix d'investissement de finance d'entreprise ICCF-HEC, **Pascaline de Dreuzy** a travaillé dans des secteurs très variés aux enjeux humains lourds lui permettant de transposer son expérience de l'un à l'autre et d'établir des synergies entre des mondes apparemment éloignés. Elle a été présidente fondatrice de P2D Technology, entreprise alliant l'humain et le digital pour la prise en charge à distance des patients fragiles et la prévention de certaines pathologies. Elle a créé des passerelles entre l'industrie et la santé connectée par la sélection de nouvelles technologies et la promotion de l'intelligence artificielle. Elle a investi et accompagné des start-ups en Technologies Innovantes. De 2011 à 2013, elle est médecin-manager dans des cabinets de conseil en stratégie (ANAP, Arthur Hunt). Elle est entrée tôt dans le monde des affaires comme administratrice de l'une des holdings familiales de contrôle du groupe PSA. Elle est très engagée dans la gouvernance d'entreprises : à l'issue d'un mandat au conseil d'administration de l'Institut français des administrateurs (IFA), elle participe activement à différents groupes d'experts (ESG, Reporting intégré, Gouvernance des entreprises familiales, Rôle du conseil d'administration dans les enjeux climatiques, Responsabilité Sociétale) et anime l'un de ses modules d'enseignement. Elle a suivi la formation qualifiante en juin 2022 à l'université Dauphine-PSL « Corporate Governance and Climate ».

Médecin des Hôpitaux de Paris de 1986 à 2011, elle a piloté des projets innovants, transversaux et précurseurs dans le groupe hospitalier Necker-Enfants Malades. Elle a participé à des séminaires de gestion de crise au Samu de Paris, au PGHM de Chamonix et au GIGN. Elle est chevalière dans l'Ordre national de la Légion d'honneur.

#### Principale activité exercée hors de Bouygues SA

Administratrice de sociétés

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

**En France :** administratrice et membre du comité des investissements et des participations ainsi que du comité ESG de Peugeot Invest<sup>a</sup> ; membre du comité des experts du fonds d'investissement dans l'innovation (Sciences de la vie, Numérique et Éco-technologies) de BPI France ; administratrice de la Fondation Hugot du Collège de France et de la Fondation Mallet ; membre de l'association Cercle Charles Gide – Protestants pour une économie responsable ; administratrice de l'Atelier Simon Marq.

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

**2023**

Administratrice de Séché Environnement<sup>a</sup>

**2021**

Administratrice de TF1<sup>a</sup>

**2019**

Administratrice de Samu Social International