

NSE
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 5 232 972,05 euros
Siège social : La Grand Croix - Domaine de la Croix
03250 NIZEROLLES
394 020 903 RCS CUSSET

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2018

Mesdames, Messieurs,

Le Directoire de notre Société vous a convoqués à une Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément à la loi et aux statuts, afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017, et de soumettre à votre approbation les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat.

Nous vous rappelons que, conformément à l'article L. 225-68 du Code de commerce, le Conseil de surveillance doit présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ses observations sur le rapport de gestion du Directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

En vertu de l'article L 225-68 alinéa 6 du Code de Commerce, le Conseil de Surveillance présente son rapport sur le gouvernement d'entreprise. Conformément aux prescriptions de ses dispositions légales, il est indiqué la liste des fonctions et mandats exercés par les membres du Directoire et du Conseil de Surveillance :

Monsieur François LACOSTE

- Président du Conseil de Surveillance SA NSE
- Président SAS NSE Participations
- Gérant SCI NSE Equipements
- Président NSE Aero North America (Canada)
- Président NSE AUTOMATECH (Canada)
- Co-gérant NSE Téléservices (Maroc)
- Administrateur JV HICAL NSE (Inde)
- Gérant dirigeant représenté de NSE Brasil (Brésil)



Monsieur Alain REMUZON

- Vice-Président du Conseil de Surveillance de SA NSE
- Membre du comité financier SAS NSE Participations
- Chambre de Commerce de l'Allier :
 - o Président de la Commission des Appels d'Offres
 - o Secrétaire du Bureau de la CCI

Madame Lise LACOSTE

- Représentante de NSE Participations au Conseil de Surveillance de SA NSE
- Membre comité financier SAS NSE Participations

Monsieur Guillaume LAURIN

- Président du Directoire de SA NSE
- Administrateur JV HICAL NSE (Inde)

Monsieur Philippe de LAMBERTYE

- Membre du Directoire de SA NSE

Monsieur Alain ROCHER

- Membre du Directoire de SA NSE

Nous vous précisons que le Directoire a communiqué au Conseil de surveillance les comptes annuels, les comptes consolidés et le rapport de gestion dans les trois mois de la clôture de l'exercice lors de ses séances des 29 mars 2018 et 27 avril 2018.

Après avoir vérifié et contrôlé les comptes annuels et le rapport de gestion du Directoire, nous estimons que ces documents ne donnent lieu à aucune observation particulière.

Nous espérons que l'ensemble des propositions que vous a faites le Directoire dans son rapport recevra votre agrément, et que vous voudrez bien adopter les résolutions qui vous sont soumises.

Fait à NIZEROLLES
Le 27 avril 2018

Le Conseil de surveillance

