

21 juin 2016

CONSEIL D'ADMINISTRATION : PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT ET DE NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Le conseil d'administration d'Oeneo, sur proposition du Comité des Nominations et des Ressources Humaines, a arrêté les propositions de résolutions qui seront soumises au vote de l'Assemblée générale mixte des actionnaires le 25 juillet 2016.

Les mandats de Madame Véronique SANDERS, Madame Marie-Amélie JACQUET, Monsieur François HÉRIARD DUBREUIL en qualité d'administrateurs et de Monsieur Henri VALLAT et Monsieur André CHARLES, en qualité de censeurs, seront proposés au renouvellement pour une durée de trois ans.

Il sera également proposé de ratifier la nomination à titre provisoire, par le Conseil d'administration du 4 décembre 2015, de M. Vivien HÉRIARD DUBREUIL, en remplacement de la société Mantatech, démissionnaire.

Vivien HÉRIARD DUBREUIL siégeait déjà au Conseil en qualité de représentant permanent de la personne morale Mantatech.

Deux résolutions seront proposées concernant les nominations d'administrateurs :

- la nomination de Madame Alessia ANTINORI pour une durée de trois ans, en tant qu'administrateur indépendant, en remplacement de Madame Angela MUIR, administrateur depuis 2004 et dont le mandat arrive à son terme ;
- la nomination de Madame Catherine CLEMENT-CHABAS pour une durée de trois ans, en tant qu'administrateur indépendant.

Si ces résolutions sont adoptées par l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration sera composé de treize administrateurs, dont cinq femmes, et deux censeurs.

Le nombre d'administrateurs indépendants sera de 7 sur 13 administrateurs (hors censeurs), soit un taux supérieur au seuil du tiers recommandé par le Code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF dans les sociétés contrôlées.

Biographies

Madame **Alessia ANTINORI**, née en 1975, est titulaire d'une licence en Viticulture et Œnologie du Département des sciences de l'alimentation et de la technologie à l'Université agraire de Milan, en Italie en mars 1998. Alessia Antinori a démarré sa carrière en menant entre 1999 et 2005 plusieurs projets pour le domaine viticole de Montenisa dans la région de Franciacorta. Elle a également été responsable pendant cette période de plusieurs projets expérimentaux pour Marchesi Antinori, société viticole italienne prestigieuse dont l'antériorité remonte à 1385.

De 2006 à 2009, elle a été responsable export en charge des marchés émergents dans le monde, comme l'Asie et l'Australie. A partir de 2009 Alessia Antinori a rejoint les États-Unis comme ambassadrice de la famille Antinori pour le marché américain. Elle a été présidente au cours des années 2003-2004 et 2014-2015 de la Familiae Vini Premium, organisation qui regroupe douze des plus prestigieuses familles viticoles dans le monde.

Alessia Antinori est propriétaire de Fattoria di Fiorano situé à Rome, où elle travaille aujourd'hui la plus grande partie de son temps. Dans les sociétés du groupe Marchesi Antinori, Alessia conseille les sociétés Tormaresca Srl, Antinori Società Agricola a R.L., Palazzo Antinori Srl et Le Mortelle Società Agricola a R.L. Alessia Antinori est également la vice-présidente de Marchesi Antinori Spa.

Madame **Catherine CLEMENT CHABAS**, née en 1964 est diplômée de l'Institut Commercial de Nancy (1985) et Expert-Comptable (1990) et a débuté sa carrière chez Pricewaterhouse Coopers (pwc) en 1985 comme auditrice avant de rejoindre l'éditeur informatique Hyperion (Oracle) de 1993 à 1996, en charge du suivi de l'offre consolidation financière dont les équipes de développement étaient aux États Unis. En 1996, forte de cette double compétence système et fonctionnelle, Catherine Clément Chabas intègre l'équipe Management Reporting Solution de Pwc dont elle devient associée en 2000. En 2005, elle crée son propre cabinet C4 Conseil, spécialisé en consolidation et normes comptables internationales (IFRS). Elle intervient auprès de directions financières de grands groupes industriels et bancaires. En 2012, elle cède son cabinet, dont l'effectif est de 15 personnes, à RSM où elle intervient en tant qu'expert IFRS.

À propos du Groupe OENEO

Le groupe Oeneo est un acteur majeur de la filière vitivinicole. Présent dans le monde entier, le groupe s'est spécialisé autour de deux divisions complémentaires :

- le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège, technologiques à forte valeur ajoutée avec la gamme DIAM et traditionnels avec la gamme Piedade,
- l'Élevage, en fournissant avec Seguin-Moreau des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Contacts

Oeneo :

Philippe Doray 01 44 13 44 39

Actus Finance :

Guillaume Le Floch 01 53 67 36 70 Analystes – Investisseurs

Alexandra Prisa 01 53 67 36 90 Presse – Médias

OENEO SA

Société anonyme au capital de 61 618 305 euros

Siège social : 123 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS