

# Renouvellement du Conseil d'administration d'Avanquest

**Paris, France – le 28 juillet 2015.** Après le succès de sa restructuration financière, Avanquest SA (ISIN : FR0004026714) (la « **Société** »), poursuit sa réorganisation et annonce le renouvellement de son Conseil d'administration et de ses comités.

## Nouvelles cooptations au sein du Conseil d'administration

A la suite de l'opération d'augmentation de capital de 34,5 millions d'euros, sursouscrite à 180 %, et compte tenu du changement de répartition actionnariale certains administrateurs historiques de la Société ont fait part de leur souhait de voir le Conseil d'administration renouvelé afin d'accompagner plus efficacement le Groupe Avanquest dans le déploiement de sa nouvelle stratégie. Ainsi, Mesdames Ariane Gorin et Amélie Faure ainsi que Monsieur Roger Tondeur, administrateurs de la Société, ont fait part au Conseil d'administration de leur décision de démissionner de leur mandat d'administrateur dans les jours qui ont précédé la réunion du Conseil d'administration du 22 juillet 2015 avec effet immédiat.

Le Conseil d'administration a donc pris acte de ces démissions et coopté, en remplacement de ces anciens administrateurs et ce, pour la durée de leur mandat restant à courir, Mesdames Marie-Christine Levet et Luisa Munaretto. Monsieur Roger Tondeur ne sera pas remplacé pour le moment. Par ailleurs Messieurs Marc Goldberg et Frédéric Paul ont également été cooptés en tant que nouveaux administrateurs en lieu et place de Messieurs Andrew Goldstein et Olivier Hua, dont la démission était intervenue précédemment et dont le remplacement avait été reporté à une date ultérieure par le Conseil d'administration.

Ces cooptations seront soumises à la ratification de la prochaine Assemblée Générale de la Société qui se tiendra en novembre 2015.

Monsieur Marc Goldberg a été l'un des acteurs majeurs de la restructuration d'Avanquest à travers sa société Maslow Capital Partners qui a accompagné la Société au cours des derniers mois. Il est aujourd'hui actionnaire de la Société à hauteur de 2,67 % du capital et des droits de vote. Associé fondateur de Maslow Capital Partners, Marc Goldberg a une expérience de plus de 20 ans dans le secteur de la technologie des médias et télécommunications en Europe et aux Etats-Unis en tant que conseil ou investisseur. Il est diplômé de l'Université Paris VI et auditeur de l'IHEDN.

Madame Marie-Christine Levet est une spécialiste du secteur de l'Internet. Elle a dirigé plusieurs grandes marques de l'internet français (Lycos, Club-Internet, groupe 01, Nextradiotv) avant de

devenir membre du Conseil d'administration de la BPI, d'Iliad ou encore Mercialys. Marie-Christine Levet est diplômée d'HEC et d'un MBA de l'INSEAD.

Monsieur Frédéric Paul est aujourd'hui actionnaire de la Société à hauteur de 5,40 % du capital et des droits de vote à travers sa société d'investissements FPB Invest créée en 2010 et spécialisée dans la prise de participations minoritaires ou majoritaires dans des sociétés en développement. Il est par ailleurs président de la société Agence Profil et possède plus de 20 ans d'expérience dans la communication et le commerce par l'espace et le volume.

Madame Luisa Munaretto a une longue expérience d'investisseur en private equity. Elle est actuellement co-fondatrice d'IndEU capital, un fonds d'investissement qui investit sur le marché indien ciblant les marques de luxe domestiques avec un fort accent sur le digital branding et l'innovation. Son expérience en private equity compte également de nombreux investissements réalisés en France et Italie avec 21 Partners, société d'investissement de la famille Benetton au sein de laquelle elle a occupé la position de directrice de la stratégie du fonds et du family office. Elle est également membre du comité exécutif de l'Institute of Directors à Paris, une institution britannique qui diffuse les règles de bonne gouvernance.

Monsieur Pierre Cesarini, Président Directeur Général d'Avanquest a déclaré : « *Le Conseil d'administration d'Avanquest se réjouit d'accueillir ces nouveaux membres en son sein. L'apport de nouvelles compétences va permettre au Conseil de préparer au mieux l'avenir d'Avanquest. En tant que président du Conseil, je souhaite également remercier l'ensemble des administrateurs qui quittent leurs fonctions, pour leur contribution aux travaux du Conseil au cours des dernières années.* »

Il ressort de l'examen du Conseil d'administration dans sa séance du 22 juillet 2015 que trois de ces quatre nouveaux administrateurs sont des administrateurs indépendants au sens du code de gouvernance Middlenext appliqué par la Société et ces cooptations permettent de respecter la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d'administration, telle que prévue par la réglementation applicable.

A l'issue des démissions et cooptations ci-dessus, et, sous réserve de la ratification par l'Assemblée Générale de la Société qui se tiendra en novembre 2015, le Conseil d'administration d'Avanquest est désormais composé des huit membres suivants :

- Pierre Cesarini, Président du Conseil d'administration et Directeur Général ;
- Philippe Misteli ;
- Roger Bloxberg ;
- Todd Helfstein ;
- Marc Goldberg ;
- Frédéric Paul, administrateur indépendant ;
- Marie-Christine Levet, administrateur indépendant ; et
- Luisa Munaretto, administrateur indépendant.

## **Modification de la composition des comités du Conseil d'administration**

---

Lors de sa réunion du 12 mars 2015, le Conseil d'administration avait décidé de remplir temporairement et de façon intérimaire les missions assignées au comité d'audit dans l'attente de la recomposition du Conseil par la nomination de nouveaux membres. Les activités des autres comités du Conseil avaient également été mises en sommeil.

Cette recomposition étant effectuée, le Conseil d'administration a décidé de réinstaurer son Comité d'Audit et de désigner Messieurs Marc Goldberg et Frédéric Paul, lesquels justifient des compétences leur permettant de remplir ces fonctions, en qualité de membres de ce comité pour toute la durée de leur mandat d'administrateurs. Monsieur Marc Goldberg assumera les fonctions de président du Comité d'Audit.

Dans le prolongement de la recomposition du Conseil, le Conseil d'administration a également décidé de modifier la composition de son Comité des Rémunérations et des Nominations et de désigner Mesdames Marie-Christine Levet et Luisa Munaretto en qualité de membres de ce comité pour toute la durée de leur mandat d'administrateurs. Madame Marie-Christine Levet assumera les fonctions de présidente du Comité des Rémunérations et des Nominations.

Le Conseil d'administration a enfin décidé de supprimer son Comité Stratégique et Investissement dont les fonctions seront désormais directement remplies par le Conseil.

## **Prochaines communications financières**

---

Chiffre d'affaires 2014-2015 : 14 août 2015

Résultats annuels 2014-2015 : octobre 2015

Assemblée Générale des actionnaires : novembre 2015