

Information réglementée, sous embargo jusqu'à 17h40, 27 janvier 2020

Gouvernance

Evolution du Conseil d'administration et de ses Comités

Toulouse, 27 janvier 2020 – Le Conseil d'administration de Latécoère s'est réuni le 22 janvier pour prendre en compte le changement dans la répartition du capital social de la Société intervenu à la suite du succès de l'offre publique d'achat initiée par Searchlight, et à l'issue de laquelle ce dernier détient 65,55% du capital. Le Conseil a pris acte des démissions de Mesdames Isabelle Azemard et Nathalie Stubler, toutes deux administratrices indépendantes ; la Société les remercie de la diligence et du professionnalisme dont chacune a fait preuve dans l'exercice de son mandat. Le Conseil a par ailleurs coopté Monsieur Philip Swash en qualité d'administrateur représentant les intérêts de Searchlight, en remplacement de Madame Isabelle Azemard.

Le Conseil est donc à ce jour composé de 8 administrateurs, dont un représentant les salariés, et le nombre d'administrateurs indépendants est par conséquent revu à deux (au lieu de quatre précédemment) pour prendre en compte la nouvelle répartition du capital social. La gouvernance reste conforme aux principes définis pour les sociétés contrôlées par le Code Middlenext auquel se réfère la Société.

Hors évolution future du capital, le nombre d'administrateurs au Conseil ayant vocation à être maintenu à neuf, dont un représentant les salariés, Searchlight a initié une recherche ciblée d'un nouvel administrateur représentant ses intérêts afin de proposer au Conseil d'administration sa cooptation au poste vacant de Madame Nathalie Stubler.

Le Conseil proposera à l'Assemblée générale du 13 mai 2020 de ratifier la cooptation de Monsieur Philip Swash en qualité d'administrateur représentant les intérêts de Searchlight, en remplacement de Madame Isabelle Azemard.

A la suite de ces changements, le Conseil annonce la modification de la composition de son Comité d'audit et des risques. Madame Helen Lee Bouygues y est nommée en remplacement de Madame Nathalie Stubler. Ce Comité est à présent constitué des membres suivants : Claire Dreyfus-Cloarec (Présidente du Comité), Helen Lee Bouygues et Ralf Ackermann.

De même, le Conseil annonce la modification de son Comité des nominations et rémunérations. Madame Helen Lee Bouygues est nommée Présidente de ce Comité en remplacement de Madame Isabelle Azemard. Madame Claire Dreyfus Cloarec a annoncé sa volonté de démissionner de ce Comité.

Suite à ces changements, ce Comité est constitué des membres suivants : Helen Lee Bouygues (Présidente), Pierre Gadonneix et Ralf Ackermann.

Le Conseil annonce également la modification de son Comité stratégique. Pierre Gadonneix est nommé Président du Comité en remplacement de Nathalie Stubler. Ce Comité est constitué des membres suivants : Pierre Gadonneix, Yannick Assouad, Claire Dreyfus-Cloarec, Ralf Ackermann, Grégoire Huttner et Philip Swash.



Philip Antony Swash, de nationalité britannique, est ingénieur agrégé de l'Institute of Engineering & Technology, membre de la Royal Aeronautical Society et membre honoraire de la Liverpool John Moores University. Il est titulaire d'un BEng (Hons) Degree in Mechanical & Production Engineering.

Philip Antony Swash a débuté sa carrière en tant qu'ingénieur en mécanique. De 1995 à 2007, il a été responsable de Airbus Wing Manufacturing. De 2007 à 2018, Philip Antony Swash a rejoint GKN où il a occupé les postes de directeur général de GKN European Aerospace & Global Special Products Group, directeur général de GKN Land Systems & Group Executive Committee puis directeur général de GKN Automotive et membre du conseil d'administration de GKN PLC.

A propos de Latécoère

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Boeing, Bombardier, Dassault, Embraer et Mitsubishi), Latécoère intervient dans tous les segments de l'aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d'affaires et militaires), dans deux domaines d'activités :

- *Aérostructures (58% du CA) : tronçons de fuselage et portes.*
- *Systèmes d'interconnexion (42% du CA) : câblage, harnais EWIS et espace, meubles avionique et équipements embarqués.*

Le Groupe employait au 31 décembre 2018, 4 958 personnes dans 13 pays différents. Latécoère, société anonyme au capital de 189 637 036 € divisé en 94 818 518 actions d'un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP

Latécoère

Michel Abaza / Directeur Administratif et Financier

Tel.: +33 (0)5 61 58 77 00

michel.abaza.@latecoere.aero

FTI Consulting

Arnaud de Cheffontaines / Relations Investisseurs

Tel. : +33 (0)1 47 03 69 48

Mathilde Jean / Relations Media

Tel. : +33 (0)1 47 03 69 54

latecoere@fticonsulting.com