



## COMMUNIQUÉ

### Réorganisation de la gouvernance de la Société

#### Démission de M. Krzysztof Trylinski

#### Constitution d'un Comité de Nomination

##### Nomination de nouveaux administrateurs indépendants

L'Assemblée Générale ordinaire annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société du 30 septembre 2013 a décidé de nommer, en qualité de nouveaux administrateurs, Mme Constance Benqué, Mme Christine Mondellot, et M. Pascal Bazin. Ces nouveaux membres du Conseil d'administration remplissent les critères d'indépendance définis par le code de gouvernance AFEP-MEDEF.

L'Assemblée Générale ordinaire annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société a également décidé de nommer M. Benoît Herault en qualité de nouvel administrateur.

Lors de cette assemblée générale, Mme Katarzyna Paczesniak, M. Waldemar Rudnik et M. Erick Antony Skora ont présenté leurs démissions en qualité de membres du Conseil d'administration.

A l'issue de cette assemblée générale, le Conseil d'administration de la Société est donc composé majoritairement d'administrateurs indépendants, ainsi qu'il suit :

- M. Krzysztof Trylinski,
- M. Jacques Bourbousson,
- Mme Constance Benqué,
- Mme Christine Mondellot,
- M. Pascal Bazin, et
- M. Benoît Herault.

##### Présentation de la démission de M. Krzysztof Trylinski au titre de l'ensemble de ses mandats au sein de la Société et du groupe Belvédère

Lors de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société qui s'est tenue le 30 septembre 2013, M. Krzysztof Trylinski, Président du Conseil d'administration et Directeur Général de la Société, a annoncé remettre ses mandats à disposition de la Société pour tenir compte de la nouvelle composition du Conseil d'administration.

Par conséquent, il a indiqué remettre respectivement à l'Assemblée Générale des actionnaires et au Conseil d'administration de la Société sa démission en qualité d'administrateur d'une part, et de Président du Conseil d'administration et Directeur Général d'autre part. Ces démissions prendront effet à la date à laquelle un nouveau Président du Conseil d'administration et/ou un nouveau Directeur Général de la Société auront été nommés par le Conseil d'administration sur proposition du Comité de Nomination nouvellement constitué, ou à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date de l'Assemblée Générale, ce délai pouvant être prolongé par le Conseil d'administration si M. Trylinski en est d'accord. M. Trylinski a indiqué qu'il se tenait à la disposition du Conseil d'administration si ce dernier décidait de le reconduire dans l'exercice de ses mandats.

M. Trylinski a également indiqué présenter, dans les mêmes conditions, sa démission au titre de l'ensemble des mandats qu'il exerce au sein des sociétés du groupe Belvédère.

#### Création d'un Comité de Nomination

A la suite de l'annonce de la démission de M. Trylinski, le Conseil d'administration de la Société nouvellement composé s'est réuni et a décidé de charger un comité ad hoc, le Comité de Nomination, de proposer au Conseil d'administration des candidatures au poste de Président du Conseil d'administration et/ou Directeur Général de la Société.

Le Comité de Nomination est composé de M. Pascal Bazin, Mme Constance Benqué et Mme Christine Mondellot, administrateurs indépendants de la Société, M. Pascal Bazin en assurant la présidence.

#### Contacts Presse :

##### **FTI Consulting Strategic Communications**

Tél. : +33 1 47 03 68 10

Guillaume Foucault – [guillaume.foucault@fticonsulting.com](mailto:guillaume.foucault@fticonsulting.com)

Yannick Duvergé – [yannick.duverge@fticonsulting.com](mailto:yannick.duverge@fticonsulting.com)