

XVI – RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Conformément aux dispositions de l'article L 225 37 du Code de commerce nous vous présentons dans la présente section les informations relatives au gouvernement d'entreprise.

- INFORMATIONS RELATIVES AU MODE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE ET AUX MANDATAIRES SOCIAUX- MODIFICATIONS ARTICLES 14-1 ET 15.3 DES STATUS

Nous vous rappelons que la Société UPERGY SA a adopté le 19 mai 2009 la forme de Société Anonyme avec Conseil d'Administration.

Les membres du Conseil d'administration sont les suivants :

- M. David BUFFELARD, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général ;
- M. Thierry BOUVAT, Administrateur et Directeur Général Délégué ;
- Mme Hélène BUFFELARD, Administrateur ;
- M. Damien BUFFELARD, Administrateur ;
- M. Christian DUTEL, Administrateur ;
- M. Roland TCHENIO, Administrateur.

Les administrateurs ont tous été nommés par l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2015 pour une durée de six exercices qui se terminera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2020.

Le Conseil d'Administration dans sa séance du 22 mai 2015, a décidé que la direction générale de la société est assumée par le Président du Conseil d'Administration.

Ensuite, nous vous rendons compte ci-dessous de la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux de la Société au cours de cet exercice, établie sur la base des informations communiquées par chaque intéressé.

Monsieur David BUFFELARD :

- Président du Conseil d'administration et Directeur Général de UPERGY S.A. ;
- Chairman et Director de UPERGY Limited (GB) ;
- Gérant (Sole Director) de UPERGY LTD (HK) ;
- Directeur de Hawk-Woods
- Co-Gérant de UPERGY GmbH (DE) ;
- Co-Gérant de VDI Italia ;
- Co-Gérant de UPERGY IBERIA ;
- Co-Gérant de UPERGY SARL (TU) ;
- Co-Gérant de SI UPERGY SARL (TU) ;
- Administrateur de BRD FINANCE ;
- Administrateur de l'Association MIDDLENEXT ;
- Vice-Président de l'Association LYON POLE BOURSE.

Monsieur Thierry BOUVAT :

- Administrateur et Directeur Général Délégué de UPERGY S.A. ;
- Salarié de UPERGY en qualité de Directeur du Développement ;
- Director de UPERGY Limited (GB) ;
- Director de Hawk-Woods
- Co-gérant de UPERGY IBERIA ;
- Co-gérant de VDI Italia ;
- Co-Gérant de UPERGY SARL (TU) ;
- Gérant de VDI TUNISIE HSD SARL ;
- Co-Gérant de SI UPERGY SARL (TU) ;
- Co-Gérant de UPERGY GmbH (DE) ;
- Administrateur de SCRELEC SA.

Madame Hélène BUFFELARD:

- Administrateur de la société UPERGY S.A.

Monsieur Damien BUFFELARD :

- Administrateur de la société UPERGY S.A. ;
- Administrateur de la société HELER S.A.

Monsieur Christian DUTEL (administrateur ayant démissionné le 21 février 2020)

- Administrateur de la société UPERGY S.A ;
- Administrateur de la société DUPARFI S.A. ;
- PDG de la société BRD FINANCE S.A. ;
- Gérant de SCI ROND POINT D'ECULLY ;
- Gérant de SCI DECINES 1 ;
- Gérant de SCI CORBAS 2 ;
- Président de l'association LES ECHAPPEES DE SEBASTIEN ;
- Gérant de L'EURL FAGUIDELAN ;
- Gérant de SCI VINGT SEPT ;
- Gérant de SCI SUR LE QUAI ;
- Administrateur de l'Association RESEAU ENTREPRENDRE RHONE ;
- Président de DUCOFI SAS.

Monsieur Roland TCHENIO :

- Administrateur de la société UPERGY S.A ;
- Président de Gones et Sports SAS ;
- Censeur d'ASVEL BASKET ;
- Administrateur de FONDATION ALPHAOMEGA ;
- Président de la SAS TT Investissements ;
- Président de la SAS RT Investissements ;
- Gérant de SCI MAURYLAND ;
- Gérant de SARL LAND ;
- Gérant de SCI Boulevard Lannes ;
- Vice-Président et Administrateur de l'association Coup de Pouce
- Vice-Président de l'Association LYON POLE BOURSE.

Madame Hélène BUFFELARD a donné par lettre sa démission de ses fonctions d'administrateurs avec effet

   l'issue de l'assemblée générale qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Nous vous demanderons de bien vouloir en prendre acte ainsi que de celle de la démission de Monsieur Christian DUTEL.

Par ailleurs en vue de faire évoluer la gouvernance nous vous proposons, en conférant sous la forme extraordinaire, de modifier l'article 14-1 des statuts de la Société en vue de réduire de la durée du mandat des administrateurs de 6 à 4 ans. Cette modification n'aura pas d'impact sur la durée des mandats en cours.

Puis nous vous proposerons de nommer quatre nouveaux administrateurs, à savoir Mesdames :

- Carole BUFFELARD
- Maria de Fatima CHAPALAIN
- Eugénie NDIAYE
- Hélène CAMPOURCY