

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 ;
- M. Roland TCHENIO, Administrateur ;
- Mme Marie CHAPALAIN, Administratrice ;
- Mme Eugénie NDIAYE, Administratrice ;
- Mme Hélène CAMPOURCY, Administratrice ;
- Mme Carole BUFFELARD, Administratrice.

Les quatre administratrices ont été nommées par l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2020 pour une durée de quatre exercices qui se terminera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Les mandats de Messieurs David BUFFELARD, Thierry BOUVAT et Roland TCHENIO prendront fin à l’issue de l’assemblée qui statuera sur les comptes 2020.

Le Conseil d’administration vous propose de renouveler le mandat de chacun d’eux pour une durée de 4 exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

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. ;
- Director de UPERGY Limited (GB) ;
- Administrateur de BRD FINANCE ;
- Administrateur de HELER ;
- Co-Gérant de UPERGY GmbH (DE) ;
- Gérant (Sole Director) de UPERGY LTD (HK) ;
- Co-Gérant de VDI Italia ;
- Co-Gérant de UPERGY IBERIA (ES) ;
- Co-Gérant de UPERGY SARL (TN) ;
- Co-Gérant de SI UPERGY SARL (TN) ;
- Vice-Président de l’Association LYON POLE BOURSE ;
- Président de l’Association MIDDLENEXT.

Monsieur Thierry BOUVAT :

- Administrateur et Directeur Général Délégué de UPERGY S.A. ;
- Director de UPERGY Limited (GB) ;
- Co-gérant de UPERGY IBERIA (ES);
- Co-gérant de VDI Italia ;
- Co-Gérant de UPERGY SARL (TN);
- Gérant de VDI TUNISIE HSD SARL ;
- Co-Gérant de SI UPERGY SARL (TN) ;
- Co-Gérant de UPERGY GmbH (DE) ;
- Administrateur de SCRELEC SA.

Monsieur Roland TCHENIO:

- Administrateur de la société UPERGY S.A ;
- Censeur de la SAS LDL ASVEL ;
- Administrateur de FONDATION ALPHAOMEGA ;
- Président de la SAS TT Investissements ;
- Gérant de SCI MAURYLAND ;
- Gérant de SCI Boulevard Lannes.

Madame Eugénie NDIAYE:

- Administratrice de la société UPERGY S.A ;
- Présidente de NAHUEL (S.A.S.U);
- Membre de la commission de normalisation Responsabilité sociale / Développement durable.

Madame Marie CHAPALAIN:

- Administratrice de la société UPERGY S.A.

Madame Hélène CAMPOURCY:

- Administratrice de la société UPERGY S.A ;
- Présidente de UMANTEX SAS ;
- Vice-Présidente de l'Association Comité Richelieu ;
- Présidente de l'Association Pink Innov' ;
- Membre du Comité de Gouvernance externe d'innovation de rupture Naval Group;
- Gérante SCI Laroque.

Madame Carole BUFFELARD:

- Administratrice de la société UPERGY S.A ;
- Gérante SARL SUCCESS ;
- Gérante SARL La Petite Grange du Sept Quatre.