

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.

- LES COMITES MIS EN PLACE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Comité d'Audit et des risques
 - M. Roland TCHENIO, Président du Comité jusqu'en juin 2025,
 - M. Laurent GUIZE,
 - M. David BUFFELARD.
- Comité stratégique
 - Mme Marie CHAPALAIN,
 - M. David BUFFELARD.
- Comité RSE
 - Mme Hélène CAMPOURCY (référente RSE),
 - Mme Eugénie NDIAYE (référente RSE).

Ce Comité se réunit une fois par trimestre pour s'assurer que la stratégie RSE du Groupe est en phase avec les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux du monde actuel et qu'elle assure la pérennité de l'entreprise.

- FORMATION DES « MEMBRES DU CONSEIL »

Les membres n'ont pas suivi de formation au cours de l'exercice.

- ORGANISATION DES REUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITES

Compte tenu de la taille de la société, le conseil se réunit 4 fois par an.

Les réunions durent en moyenne une journée ce qui permet de consacrer le temps nécessaire aux échanges, les comités se réunissant généralement avant la tenue du Conseil.

- POLITIQUE DE DIVERSITE ET D'EQUITE AU SEIN DE L'ENTREPRISE

Compte tenu du caractère nouveau de cette recommandation, le Conseil en a pris note et abordera le sujet dans son rapport sur le gouvernement d'entreprise corrélatif aux comptes 2026.

Le Conseil s'attache à maintenir une composition équilibrée en termes de genre, d'âge, de qualifications et d'expériences professionnelles. L'objectif est qu'il conserve cette diversité, à chaque évolution de sa composition afin de pouvoir accomplir ses missions efficacement. Le Conseil s'assure également de la représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein et parmi les salariés à fortes responsabilités.

Le Conseil d'Administration s'assure qu'une représentation équilibrée des femmes et des hommes soit recherchée au sein de l'ensemble du Groupe de façon générale. Alors que la société se situe en dessous des seuils prévus par la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, dite loi « Rixain », elle s'engage en faveur de la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ses instances. Ainsi, les femmes occupent 57% des sièges du Conseil d'Administration.

- MISE EN PLACE D'UNE EVALUATION DES TRAVAUX DU CONSEIL

Lors de sa séance du 16 juin 2023, le Conseil d'Administration a souhaité modifier la fréquence d'auto-évaluation du Conseil pour la porter à 2 ans au lieu de tous les ans.

Cette décision a été adoptée à l'unanimité.

Le Conseil d'Administration s'est autoévalué pour la dernière fois lors de sa séance du 21 juin 2024. La prochaine aura donc lieu en 2026.

- **RELATION AVEC LES « ACTIONNAIRES »**

Lors de sa séance du 20 juin 2025, le Conseil d'Administration a réalisé un examen des votes minoritaires aux résolutions de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 5 juin 2025 duquel il est ressorti que tous les votes minoritaires ont approuvé les résolutions présentées.

- **INFORMATIONS RELATIVES AU MODE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE ET AUX MANDATAIRES SOCIAUX**

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

A ce jour les membres du Conseil d'administration sont les suivants :

- M. David BUFFELARD, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général ;
- M. Thierry BOUVAT, Administrateur ;
- Mme Marie CHAPALAIN, Administratrice indépendante ;
- Mme Eugénie NDIAYE, Administratrice indépendante ;
- Mme Hélène CAMPOURCY, Administratrice indépendante ;
- Mme Carole BUFFELARD, Administratrice ;
- M. Laurent GUIZE, Représentant la société LAFAYETTE CAPITAL, Administrateur.

La société LAFAYETTE CAPITAL a été nommée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2023, laquelle est représentée par Monsieur Laurent GUIZE, 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 2026.

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. Lors de ladite Assemblée, les mandats des administratrices ont été renouvelés pour une durée équivalente, lesquels prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Messieurs David BUFFELARD, Thierry BOUVAT et Roland TCHENIO ont été nommés par l'Assemblée Générale du 28 mai 2021 et leurs mandats prenaient fin à l'issue de l'Assemblée qui statuait sur les comptes 2024. Lors de ladite Assemblée, les mandats de Messieurs David BUFFELARD et Thierry BOUVAT ont été renouvelés pour une durée équivalente, lesquels prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028. Monsieur Roland TCHENIO n'a pas souhaité renouveler son mandat.

Le Conseil d'Administration dans sa séance du 28 mai 2021, 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. ;
- Gérant de BUFFIPAR ;
- Director de UPERGY Limited (GB) ;
- Director de HAWK-WOODS (GB) ;
- Administrateur de BRD FINANCE ;
- Gérant & Administrateur de la société HELER ;
- Gérant de UPERGY GmbH (DE) ;
- Gérant (Sole Director) de UPERGY LTD (HK) ;
- Co-Gérant de VDI Italia ;
- Gérant de UPERGY IBERIA (ES) ;
- Gérant de UPERGY SARL (TN) ;
- Gérant de SI UPERGY SARL (TN) ;
- Administrateur de l'Association MIDDLENEXT ;
- Administrateur de l'Association TENERDIS.

Monsieur Thierry BOUVAT :

- Administrateur de la société UPERGY S.A. ;
- Co-Gérant de VDI Italia ;
- Administrateur de BATRIBOX (anciennement SCRELEC).

Monsieur Roland TCHENIO :

- Administrateur de la société UPERGY S.A (non-renouvellement de son mandat lors de l'AG du 5 juin 2025) ;
- Administrateur de FONDATION ALPHAOMEGA ;
- Président de la SAS TT Investissements ;
- Gérant de SCI Boulevard Lannes ;
- Administrateur de l'Association Coup de Pouce (démission le 9 septembre 2025) ;
- Membre du Conseil de Surveillance de la société Installux ;
- Membre du Comité d'Audit de la société THOM Europe.

Madame Eugénie NDIAYE :

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

Madame Marie CHAPALAIN :

- Administratrice de la société UPERGY S.A ;
- Administratrice de l'IAE Lyon 3 ;
- Administratrice suppléante de l'APEC ;
- Membre de l'external board exécutive MBA EM Lyon business School.

Madame Hélène CAMPOURCY :

- Administratrice de la société UPERGY S.A ;
- Présidente de UMANTEX SAS ;
- Vice-Présidente du Conseil d'administration de l'Association Comité Richelieu ;
- Présidente de l'Association Think Innov' ;
- Membre du Board de la société Freedage Beauty ;
- Gérante SCI Laroque.

Madame Carole BUFFELARD :

- Administratrice de la société UPERGY S.A ;
- Administratrice Société HELER ;
- Gérante SARL SUCCESS.

Monsieur Laurent GUIZE représentant la société LAFAYETTE CAPITAL :

- Administrateur de la société UPERGY S.A,
- Président de SAS Braxton Investment Management ;
- Président de la SAS Lafayette Capital ;
- Président de la SAS LMG ;
- Gérant de la SC LG Invest ;
- Gérant de la SC Laurfin ;
- Gérant de SCI Mérial.

- **INFORMATIONS RELATIVES AUX MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION OPERATIONNELLE**

o Comité Exécutif

Au cœur du dispositif de gouvernance d'UPERGY S.A., il met en œuvre la stratégie avec pour objectif l'analyse des résultats commerciaux, le suivi et la mise en place d'axes d'amélioration dans l'organisation quotidienne des services supports et des services commerciaux, gère les projets et assure le bon fonctionnement des activités du Groupe.

Le Comité Exécutif réunit :

- La Direction des Opérations avec M. Fabrice AUDIBERT qui supervise les managers logistiques & transport, les achats & approvisionnements et la technique,
- La Direction Administrative et Financière avec M. Aristide BADO qui supervise le processus finance et contrôle interne et les sujets juridiques et administratifs,
- La Direction Commerciale et Marketing avec M. Paul-Antoine DESRUMAUX qui supervise les managers commerciaux, marketing et communication et le service clients,
- M. David BUFFELARD assure la présidence du Comité Exécutif, il supervise également la direction des ressources humaines, de la communication externe et prend en charge les opérations de croissance externe du Groupe
- Marie-Céline FEVRE a rejoint le Comité en septembre 2025 en qualité de Directrice de la Transformation, RSE & QHSE, elle supervise les managers de la qualité, de la transformation, de la RSE et de l'informatique.

Ce Comité se réunit tous les mois.

o Comité de Direction

Le Comité Exécutif est épaulé depuis septembre 2018 par un comité de direction intégrant en plus des membres du Comité Exécutif, le Directeur technique, le Responsable Logistique et Transport, le Directeur des Ressources Humaines.

Ce Comité se réunit tous les mois.

- **REMUNERATION ET OPERATIONS SUR TITRES CONCERNANT LES DIRIGEANTS ET MANDATAIRES SOCIAUX DE UPERGY SA**

Rémunération du dirigeant et de l'activité des administrateurs

M. David BUFFELARD, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, a perçu au cours de l'exercice 2025, la somme 227 115 € pour l'exercice de son mandat.

Seuls les administrateurs indépendants ont perçu une rémunération pour leur activité au cours de l'exercice 2025. Madame Hélène CAMPOURCY, Madame Eugénie NDIAYE et Madame Marie CHAPALAIN ont perçu au cours de l'exercice 2025 respectivement, la somme de 6 100 € brut, 7 800 € brut et 6 800 € brut au titre de leur mandat social.

Opérations sur titres réalisées par les dirigeants

Néant