

## Assemblée Générale du 20 juin 2015

### Renseignements concernant les administrateurs en exercice (article R.225-83, 1° du code de commerce)

#### 1 - Les mandats en cours sont les suivants :

- **Monsieur Georges SEBAN**, domicilié au siège social de la société Prologue, **Président du Conseil d'Administration et Directeur Général**, nommé le 4 novembre 2010 (1<sup>ère</sup> nomination 10/1986),

- Fin du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

#### *Autres mandats au sein du Groupe :*

Président Directeur Général :

- Imecom SA, nommé le 9 juin 2011 pour six exercices (6) soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Président du Conseil d'Administration :

- Alhambra Systems et de Eidos, nommé le 15 juillet 2010,

Président du Conseil de surveillance :

- Alhambra Polska nommé le 15 septembre 2011.

#### *Autres mandats en dehors du Groupe :*

- Gérant de CONTIMELEC SARL sise à Paris (75003), 17 Boulevard Saint Martin.

- **Monsieur Jean-François AKAR**, domicilié 2, rue Bel Air – Meudon (92190), **Administrateur** nommé le 7 juin 2014 (1<sup>er</sup> nomination),

- Fin du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

#### *Autres mandats au sein et en dehors du Groupe :*

Néant

- **Monsieur Hubert BLANC**, domicilié 56, rue du Moulin Vert – Paris (75014), **Administrateur** nommé le 7 juin 2014 (1<sup>er</sup> nomination),

- Fin du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

#### *Autres mandats au sein du Groupe :*

Néant

#### *Autres mandats en dehors du Groupe :*

- Administrateur de deux sociétés dans le domaine de l'édition (NMA SA et QPE SA).

- **M. Ramendra DAS**, domicilié 48, rue du Borrego - Paris (75020), **Administrateur** nommé le 12 juillet 2013 en remplacement de la société CONTIMELEC démissionnaire (1<sup>ère</sup> nomination le 06/2003).

- Fin du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

#### *Autres mandats au sein et en dehors du Groupe :*

- Administrateur de Imecom SA, nommé le 30 juillet 2010 jusqu'à l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

- Administrateur de Alhambra Systems et de Eidos, nommé le 16 juillet 2010,

- Membre du Conseil de surveillance de la société Alhambra Polska nommé le 15 septembre 2011.

#### *Autres mandats en dehors du Groupe :*

Néant.

# Prologue.

- **Madame Annik HARMAND**, domiciliée 5, rue des Hêtres - Mennecey (91540), **Administrateur**, nommée le 22 septembre 2010 (1<sup>ère</sup> nomination),

- Fin du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

*Autres mandats au sein et en dehors du Groupe :*

Néant

- **Madame Elsa PERDOMO**, domiciliée 20 avenue de Touraine à Sceaux (92330), **Administrateur**, nommée le 17 janvier 2015 (1<sup>ère</sup> nomination),

- Fin du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

*Autres mandats au sein du Groupe :*

- Administrateur de Alhambra do Brasil.

*Autres mandats en dehors du Groupe :*

Néant

- **Monsieur Arnaud ROUVROY**, domicilié 14 rue Landel - Le Petit Prieuré Baulme La Roche (21410), **Administrateur** nommé le 30 juin 2012 (1<sup>ère</sup> nomination),

- Fin du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

*Autres mandats au sein du Groupe :*

Néant

*Autres mandats en dehors du Groupe :*

- Membre du Conseil d'Administration de L'Abbaye de Talloires

- **Monsieur Jean SCHIELE**, domicilié 15 avenue Auguste Renoir – Rueil Malmaison (92500), **Administrateur** nommé le 7 juin 2014 (1<sup>er</sup> nomination),

- Fin du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

*Autres mandats au sein et en dehors du Groupe :*

Néant

- **Monsieur Michel SEBAN**, domicilié 10, rue Meslay - Paris (75003), **Administrateur**, nommé le 9 juin 2011 (1<sup>ère</sup> nomination le 09/1996),

- Fin du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

*Autres mandats au sein du Groupe :*

Administrateur :

- Imecom SA, nommé le 30 juillet 2010, jusqu'à l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

*Autres mandats en dehors du Groupe :*

- Gérant BABEL SARL, sise 17, boulevard saint Martin – 75003 Paris.

## 2 - Expertise et l'expérience des membres du conseil d'administration.

**M. Georges Seban**, Président Directeur Général, né le 7 mai 1928 à Sidi Bel Abbes (Algérie), diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, est le fondateur, en 1986, de la société PROLOGUE au sein de laquelle il a successivement exercé les fonctions de, Président Directeur Général, puis Président du Directoire et enfin Président du Conseil de Surveillance jusqu'au 29 décembre 2005. En juin 2010 il a repris les rênes du Groupe. Auparavant Georges SEBAN a occupé les fonctions de Président Directeur Général de Logabax puis de Bull Micral.

# Prologue.

**M. Jean-François AKAR**, né le 05/12/1940 à Mâcon (Saône et Loire), diplômé HEC 1963 et ancien élève de l'ENA en 1968, a exercé pendant 15 ans dans la fonction publique aux ministères des armées, puis de l'économie ainsi qu'en Cabinets ministériels.

En 1982, il crée avec un associé la "Société Auxiliaire de Crédits", agent des marchés interbancaires, qui devient le premier prêteur privé aux collectivités locales, en mettant en face à face des caisses de retraite et des assureurs-vie avec des grands emprunteurs publics. Cette société a été revendue en 1993 à une banque. A la même époque, il crée "Direct Finance", le premier internet broker, qui est devenu Fortuneo.

M. Jean-François Akar est élu conseiller municipal puis maire-adjoint aux finances de Meudon en 1984.

**M. Hubert BLANC**, né le 29 mai 1978 à Montpellier (Hérault), est titulaire d'une Maîtrise d'Administration et Gestion d'Entreprises (Université Montpellier I, 2002).

Depuis 2011, Monsieur Hubert Blanc est Secrétaire général d'une holding.

Dès 2012, il occupe les fonctions d'administrateur de deux sociétés dans le domaine de l'édition.

**M. Ramendra DAS**, né le 22 mai 1939 à Gopalnagar (Inde), est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.

Directeur Administratif et Financier de Prologue depuis 1987, M. Ramendra Das exerçait auparavant son activité au sein de la Direction financière du Groupe BULL. Il est retraité depuis 2005, et a rejoint le Groupe Prologue en juillet 2010 comme conseiller du Président.

**Mme Annik HARMAND**, née le 29 octobre 1944 à Saint Mihiel (55), est titulaire d'un Brevet de Technicien Supérieur en Informatique et d'un diplôme de marketing du Centre d'Etudes Supérieures des Affaires.

Annik HARMAND est actuellement retraitée. Directeur de la Communication de Prologue de 1993 à 2005, Auparavant elle exerçait son activité au sein du Marketing du Groupe BULL.

Son activité l'a ainsi conduit à participer à la promotion et la communication de produits informatiques tels que les mini ou micro-ordinateurs du Groupe BULL, mais également les produits d'édition du Groupe Prologue (système d'exploitation, langages et produits bureautiques)

Elle a également participé à la communication financière du Groupe Prologue lors l'introduction de celui-ci en Bourse.

Annik HARMAND continue actuellement ses activités d'animation au sein d'une association "Meeting Générations", dont elle est également la trésorière.

**Madame Elsa PERDOMO**, née le 26 mars 1958 à Montevideo (Uruguay), est une spécialiste des sciences de l'éducation, du coaching professionnel et de la psychologie positive. Elle a une longue expérience internationale en tant qu'administrateur de sociétés de télécommunications et d'informatique. Elle est, notamment, administratrice de la filiale au Brésil du Groupe Prologue et de sociétés partenaires d'Alhambra Eidos.

Elle conduit des ateliers d'intelligence émotionnelle et créativité pour des entreprises, des centres de formation d'enseignants et des artistes. Son activité se centre surtout en Espagne et au Brésil, mais elle réalise également des formations sur le web en 4 langues (Français, Anglais, Espagnol, Portugais) et produit des MOOC (massive open online course).

Elsa Perdomo est musicienne (1er Prix de Piano, de Musique de Chambre, diplômée du cycle de perfectionnement au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris), elle a enseigné pendant de longues années dans des Conservatoire en France et au Brésil et a fondé et dirigé un Conservatoire de musique en Afrique du Sud en partenariat avec l'École Française.

Elle se consacre également à la recherche dans le domaine de la Psychologie des Musiciens (elle prépare actuellement son doctorat à l'Université de Sheffield).

**M. Arnaud ROUVROY**, né le 12 Mars 1947 à Paris, est titulaire d'une maîtrise de droit de l'université de Dijon et d'un Certificat à la Profession d'Avocat obtenu en 1971.

M. Arnaud Rouvroy est gérant de Sociétés Civiles Immobilières, membre du Conseil d'administration de L'Abbaye de Talloires et a été Président d'un Club d'Investissement pendant 18 ans.

Depuis 2008, M. Arnaud ROUVROY est avocat honoraire.

**M. Jean SCHIELE**, né le 25 novembre 1950 à Mulhouse (Haut Rhin), Diplômé d'Expertise Comptable, M. Jean Schiéle a fait toute sa carrière au sein d'un important cabinet d'audit dont il était associé, il est actuellement Business Angel et chargé de cours à l'École Supérieure de Commerce de Dijon.

Il est membre depuis 1990 de l'association Enfants d'Asie dont il a été élu au Bureau pendant 12 ans.

# Prologue.

**M. Michel Seban**, né le 22 novembre 1953 à Paris, est architecte (DPLG), diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (1976), titulaire d'une Maîtrise es lettres, économie et sciences de la société, (Université Paris VII, 1977), Michel Seban dirige depuis 30 ans une entreprise d'architecture ayant compté jusqu'à 40 personnes.

Actif au sein des professions du cadre de vie, il fonde l'association "Mouvement" en 1996, puis est élu à la Présidence du Conseil de l'Ordre des architectes en Ile France, institution qu'il contribue à moderniser de façon significative, de 2002 à 2006. Dans le même temps, il fonde la Maison de l'architecture d'île de France, lieu de rencontres et d'exposition, installé au Couvent des Récollets, et dont il sera le Président fondateur de 2003 à 2007.

Michel Seban est membre titulaire de l'Académie d'architecture, et distingué au grade de Chevalier des Arts et des lettres.

Nommé en 2007 par le ministre de la Culture, Michel Seban a été Président de l'Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Versailles jusqu'en 2010.