

Assemblée Générale du 22 juin 2017

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 21 juillet 2016 (1^{ère} nomination : 10/1986),

- Fin du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

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,
- O2i SA, nommé le 26 octobre 2015 pour six (6) exercices soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Président:

- Prologue Numérique SAS, nommé le 5 novembre 2015 pour six (6) exercices soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Numarchive SAS, nommé le 4 novembre 2016 pour six exercices (6) soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- M2i SAS, nommé le 14 décembre 2015 pour une durée indéterminée,
- M2i Tech, nommé le 26 octobre 2015 pour une durée indéterminée.

Président du Conseil d'Administration:

- Alhambra Systems et de Grupo Eidos, nommé le 2 décembre 2015 pour 5 ans soit jusqu'au 1^{er} décembre 2020,

Président du Conseil de surveillance :

- Alhambra Polska nommé le 15 septembre 2011.

Gérant :

- Scribtel Formation, nommé le 26 octobre 2015 pour une durée indéterminée,

Autres mandats en dehors du Groupe :

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

- **Madame Annik HARMAND**, domiciliée 5, rue des Hêtres - Mennecy (91540), **Administrateur**, nommée le 21 juillet 2016 (1^{ère} nomination : 09/2010),

- Fin du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

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^{ère} nomination),

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

Autres mandats au sein du Groupe :

- Administrateur de Alhambra do Brasil, nommée le 12 février 2014 sans limite de mandat.

Autres mandats en dehors du Groupe :

Néant

- **Monsieur Michel SEBAN**, domicilié 10, rue Meslay - Paris (75003), **Administrateur**, nommé le 9 juin 2011 (1^{ère} nomination : 09/1996),

Prologue.

- 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 juin 2015, jusqu'à l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Autres mandats en dehors du Groupe :

- Gérant BABEL SARL, sise 3, rue de Nancy – 75010 Paris.

- **Monsieur Jean Bertrand DRUMMEN**, domicilié 27, rue Pauline Borghèse – Neuilly sur Seine (92200), **Administrateur**, coopté le 21 décembre 2016 (remplacement de M. Ramendra DAS démissionnaire),

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

Autres mandats au sein du Groupe :

Néant

Autres mandats en dehors du Groupe :

- Membre de la commission Nationale d'inscription et de discipline des administrateurs et mandataires judiciaires (CNID),
- Vice-président des Magistrats Consulaires de l'Union Européenne (UEMC).

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.

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).

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), il dirige depuis 30 ans une entreprise d'architecture ayant compté jusqu'à 40 personnes.

Actif au sein des professions du cadre de vie, Michel Seban 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.

M. Jean Bertrand Drummen, né le 12 novembre 1934 à Neuilly sur Seine, est Président de la section litiges, sanctions et médiation du comité de déontologie des entreprises du médicament, Membre de la commission Nationale d'inscription et de discipline des administrateurs et mandataires judiciaires (CNID), et Vice-président des Magistrats Consulaires de l'Union Européenne (UEMC). Diplômé d'un Doctorat en Droit, Jean Bertrand Drummen a été Membre du Collège de l'Autorité de la Concurrence, Membre et Président de la Conférence Générale des Juges Consulaires de France, Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, Juge et Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Nanterre, Administrateur et Directeur Général de la Holding NOVARTIS France. Auparavant, il a occupé différentes fonctions au sein de la société Sandoz : Attaché Secrétariat Général, Directeur Juridique, Directeur des Ressources Humaines, Secrétaire Général, et Membre du Comité de Direction.