



# PRÉSENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

AU 01/01/2026



**Paul François  
VRANKEN**

PRÉSIDENT



**Nathalie  
VRANKEN**

DIRECTRICE  
GÉNÉRALE



**Dominique  
PICART**

ADMINISTRATEUR



**Maïlys  
VRANKEN**

ADMINISTRATRICE  
PRÉSIDENTE DU  
COMITÉ DE MISSION



**Jacqueline  
FRANJOU**

ADMINISTRATRICE  
INDÉPENDANTE  
MEMBRE DU COMITÉ  
D'AUDIT



**Thierry  
GASCO**

ADMINISTRATEUR  
INDÉPENDANT



**Pierre  
GAUTHIER**

ADMINISTRATEUR  
INDÉPENDANT  
MEMBRE DU COMITÉ  
D'AUDIT



**Michel  
FORET**

ADMINISTRATEUR  
INDÉPENDANT



**Anne-Marie  
POIVRE**

ADMINISTRATRICE  
INDÉPENDANTE  
PRÉSIDENTE DU  
COMITÉ D'AUDIT



**Pauline  
VRANKEN**

ADMINISTRATRICE  
MEMBRE DU COMITÉ  
DE MISSION



**Stéphane  
PUBLIC**

ADMINISTRATEUR  
INDÉPENDANT



**Elisabeth  
BILLIEMAZ**

ADMINISTRATRICE  
INDÉPENDANTE



**Bertrand  
MARECHAUX**

ADMINISTRATEUR  
INDÉPENDANT  
ADMINISTRATEUR  
DÉLÉGUÉ À LA RSE

**62%**  
Administrateurs  
indépendants

**46% / 54%**  
Répartition  
femmes/hommes

**64 ans**  
Âge moyen

**16 ans**  
Durée moyenne  
des mandats



## Monsieur Paul François VRANKEN

### Président du Conseil d'Administration

Né le 18 mai 1947

Nationalité française

Première nomination en 1988

Échéance du mandat : Assemblée Générale 2028

Actions VPM (détenues directement) : 7.100

*Monsieur Paul-François VRANKEN, fondateur du groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, est Président de Maison Pommery & Associés. Monsieur Paul-François VRANKEN est membre du Conseil d'Administration de la Société depuis sa création en 1988.*

*Monsieur Paul-François VRANKEN est également l'un des douze membres du Comité Exécutif du Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne, Chambellan de la Confrérie de l'Ordre des Coteaux de Champagne, Membre de la FEVS, Administrateur du Bocuse d'Or, Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National des Arts et des Lettres et Commandeur de l'Ordre de Léopold II.*

#### Fonction principale

Président du Conseil d'Administration de Maison Pommery & Associés

#### Adresse professionnelle

5, place Général Gouraud - B.P. 1049 – 51689 REIMS CEDEX 2

#### Autres mandats et fonctions au sein du groupe Maison Pommery & Associés

- Président de la société POMMERY
- Président, Président du Conseil d'Administration et Administrateur de la société VRANKEN-POMMERY PRODUCTION
- Représentant permanent de la société Maison Pommery & Associés, Présidente de la société CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE
- Représentant permanent de la société Maison Pommery & Associés, Présidente de la société HEIDSIECK & CO MONOPOLE
- Représentant permanent de la société Maison Pommery & Associés, Présidente de la société VRANKEN-POMMERY VIGNOBLES
- Président de la société SAS RENE LALLEMENT
- Gérant de la société S.C.I. des VIGNES D'AMBRUYERE
- Président, Administrateur de la société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL
- Co-Gérant de la société S.C.I. LES ANSINGES MONTAIGU
- Président de la société SAS DES VIGNOBLES VRANKEN
- Co-Gérant de la société SC DU PEQUIGNY
- Co-Gérant de la société SC DU DOMAINE DU MONTCHENOIS
- Vice-Président du Conseil d'Administration et Administrateur de la société ROZES S.A. (Portugal)
- Président du Conseil d'Administration et Administrateur de la société QUINTA DO GRIFO (Portugal)

- Président et Administrateur de la société VRANKEN-POMMERY BENELUX (Belgique)
- Co-Gérant de la société VRANKEN-POMMERY DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH GMBH (Allemagne)
- Chairman of the Board, Administrateur de la société CHARBAUT AMERICA (Etats-Unis)
- Administrateur de la société VRANKEN-POMMERY JAPAN (Japon)
- Président, Administrateur de la société VRANKEN-POMMERY ITALIA (Italie)
- Administrateur de la société VRANKEN-POMMERY AUSTRALIA (Australie)
- Administrateur de VRANKEN-POMMERY UK Ltd (Angleterre)

#### Autres mandats et fonctions hors Groupe

---

- Président de la société COMPAGNIE VRANKEN
- Co-Gérant de la société S.C.I. DES CASTAIGNES
- Co-Gérant de la société SCI MOON
- Président de la SAS LA CROIX MAGNE
- Gérant de la société S.C.I. PAULINE
- Président de la société HENRY VASNIER
- Co-Gérant de la S.C.I. LE MOULIN DE LA HOUSSE
- Co-Gérant de la S.C.I. DES GLYCINES
- Co-Gérant de la SCI SUMMERTIME
- Co-Gérant de la SCI WINTERTIME
- Co-Gérant de la SCI PARIS-CHAMPAGNE
- Représentant permanent de la société COMPAGNIE VRANKEN, Administratrice de la société COMPAGNIE VRANKEN DE BELGIQUE (Belgique)
- Représentant permanent de la société COMPAGNIE VRANKEN, Présidente de la société L'EXCELLENCE ET LES GRANDS SAVOIR-FAIRE
- Président de la SAS PFV
- Représentant permanent de la société HENRY VASNIER, Présidente de la société STM VIGNES
- Chairman of the Board de la société PINGLESTONE



## Madame Nathalie VRANKEN

### Directrice Générale

Née le 31 mai 1964

Nationalité française

Première nomination en 2010

Échéance du mandat : Assemblée Générale 2028

Actions VPM (détenues directement) : 7

Après des études d'Histoire à la Faculté de la Sorbonne à Paris, Madame Nathalie VRANKEN commence sa carrière au Comité Montaigne, qui regroupe, en association, toutes les Maisons de Luxe de l'Avenue Montaigne et de la rue François 1er, à Paris. Elle dirige cette belle institution, et crée la manifestation la plus emblématique du Comité Montaigne : «Les Vendanges Montaigne», connues dans le monde entier, qui ont lieu tous les deux ans, à Paris. Madame Nathalie VRANKEN est également Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur et Chevalier de l'Ordre National des Arts et des Lettres. Madame Nathalie VRANKEN assure également la Direction Marketing du groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE. Depuis le 1er janvier 2025 elle est devenue Directrice Générale de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE ; Membre du Conseil d'Administration de la Société depuis 2010, Madame Nathalie VRANKEN fait bénéficier cet organe de gouvernance de son expérience en marketing et sa parfaite connaissance du monde de l'art. La liste complète de ses mandats est présentée en partie 2.2 du présent Rapport. Enfin, en 2024, le taux de participation aux réunions du Conseil de Madame Nathalie VRANKEN a été de 86 %.

### Fonctions principales

Directrice Générale

Directrice Générale de la société COMPAGNIE VRANKEN, en charge du Marketing du groupe Maison Pommery & Associés

Dirigeante de sociétés, Conseil en Communication

### Adresse professionnelle

5, place Général Gouraud - B.P. 1049 – 51689 REIMS CEDEX 2

### Autres mandats et fonctions au sein du groupe Maison Pommery & Associés

- Administratrice de la société VRANKEN-POMMERY PRODUCTION

- Directrice Générale de la société POMMERY

Représentante de la société Maison Pommery & Associés, Présidente de CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE

- Représentante de la société Maison Pommery & Associés, Présidente de HEIDSIECK & CO MONOPOLE

- Représentante de la société Maison Pommery & Associés, Présidente de VRANKEN-POMMERY VIGNOBLES

- Représentante permanent de la société Maison Pommery & Associés, Administratrice de la société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL

- Administratrice de la société ROZÈS S.A (Portugal)

- Administratrice de la société VRANKEN-POMMERY UK LIMITED (Angleterre)

- Présidente, Administratrice de la société VRANKEN-POMMERY SUISSE (Suisse)

- Présidente de la société VRANKEN-POMMERY AUSTRALIA (Australie)
- Représentante permanente de la société Maison Pommery & Associés,
- Administratrice de la société VRANKEN-POMMERY BENELUX (Belgique)
- Administratrice de la société VRANKEN-POMMERY ITALIA SPA (Italie)
- Administratrice de la société QUINTA DO GRIFO (Portugal)

#### Autres mandats et fonctions hors Groupe

- Directrice Générale de la société COMPAGNIE VRANKEN
- Membre et Président du Comité Stratégique
- Gérante de la société NICO S.A.R.L.
- Présidente de la société AUBERGE FRANC COMTOISE
- Directrice Générale de la SAS PFV
- Directrice Générale de la société HENRY VASNIER
- Directrice Générale de la SAS LA CROIX MAGNE
- Co-Gérante de la S.C.I. DES CASTAIGNES
- Co-Gérante de la SCI PARIS-CHAMPAGNE
- Co-Gérante de la SCI MOON
- Co-Gérante de la S.C.I. PAULINE
- Co-Gérante de la S.C.I. LE MOULIN DE LA HOUSSE
- Co-Gérante de la S.C.I. DES GLYCINES
- Co-Gérante de la SCI SUMMERTIME
- Co-Gérante de la SCI WINTERTIME
- Présidente de la société VRANKEN HOSPITALITY

*Membre du Conseil d'Administration de la Société depuis 2010, Madame Nathalie VRANKEN fait bénéficier cet organe de gouvernance de son expérience en marketing et sa parfaite connaissance du monde de l'art.*



## Monsieur Dominique PICHART

### **Administrateur**

Né le 12 mars 1959

Nationalité française

Première nomination en 1997

Échéance du mandat : Assemblée Générale 2028

Actions VPM (détenues directement) : 1.311

*Monsieur Dominique PICHART aujourd’hui a la retraite, était le premier Chef de Caves de la Maison Vranken. Aujourd’hui, il est Directeur General Délégué aux approvisionnements de la société COMPAGNIE VRANKEN et toujours Président Directeur General de la SICA ESSOR CHAMPENOIS. Membre du Conseil d’Administration de la Société depuis 1997, Monsieur*

*Dominique PICHART fait bénéficier le Conseil d’Administration de son expérience notamment dans le domaine de l’approvisionnement en raisins. La liste complète de ses mandats est présentée en partie 2.2 du présent Rapport. Enfin, en 2024, le taux de participation aux réunions du Conseil de Monsieur Dominique PICHART a été de 86 %.*

### Fonctions principales

Directeur Général Délégué aux approvisionnements COMPAGNIE VRANKEN et Membre du Comité Stratégique

### Adresse professionnelle

5, place Général Gouraud - B.P. 1049 – 51689 REIMS CEDEX 2

### Autres mandats et fonctions hors Groupe

- Président Directeur Général de la S.I.C.A. L’ESSOR CHAMPENOIS

*Membre du Conseil d’Administration de la Société depuis 2010, Madame Nathalie VRANKEN fait bénéficier cet organe de gouvernance de son expérience en marketing et sa parfaite connaissance du monde de l’art.*



## Madame Maïlys VRANKEN

### **Administratrice/Présidente du Comité de Mission**

Née le 17 septembre 1978

Nationalité française

Première nomination en 2009

Échéance du mandat : Assemblée Générale 2028

Actions VPM (détenues directement) : 10

*Madame Maïlys VRANKEN, diplômée d'un Bachelor of Arts en International Business Administration de The American University of Paris en 2004, a débuté sa carrière comme Contrôleur de Gestion au sein du groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE. Elle a été détachée dans la filiale Belge entre 2005 et 2006. Elle a ensuite été nommée Responsable des grands comptes On Trade/Prestige de 2006 à 2008. De 2008 à 2012, Maïlys VRANKEN est devenue Contrôleuse de Gestion On Trade France de VRANKEN-POMMERY MONOPOLE. En 2009, Madame Maïlys VRANKEN entre au Conseil d'Administration de la Société. Depuis 2012, elle est Présidente de la filiale Américaine CHARBAUT AMERICA Inc. Membre du Conseil d'Administration de la Société depuis près de 15 ans et Présidente de la filiale Américaine CHARBAUT AMERICA Inc depuis environ 12 ans, elle fait bénéficier cet organe de gouvernance d'une connaissance approfondie en gestion et de son expérience opérationnelle, lui permettant de nourrir les travaux du Conseil de son expérience et sa connaissance de l'entreprise et du Groupe en général. Madame Maïlys VRANKEN est depuis 2023, Directrice Générale de la Société HENRY VASNIER. Madame Maïlys VRANKEN est également membre du Comité d'Audit depuis 2010 et participe activement aux travaux qui lui sont confiés. Enfin, en 2023, le taux de participation aux réunions du Conseil de Madame Maïlys VRANKEN a été de 86 %.*

#### Fonctions principales

Présidente du Comité de Mission

Directrice Générale HENRY VASNIER

#### Adresse professionnelle

5, place Général Gouraud - B.P. 1049 – 51689 REIMS CEDEX 2

#### Autres mandats et fonctions au sein du groupe Maison Pommery & Associés

- Administratrice de la société VRANKEN-POMMERY ITALIA SPA

- Présidente et Administratrice de la filiale américaine CHARBAUT AMERICA Inc

*Membre du Conseil d'Administration de la Société depuis près de 15 ans et Présidente de la filiale Américaine CHARBAUT AMERICA Inc depuis environ 12 ans, elle fait bénéficier cet organe de gouvernance d'une connaissance approfondie en gestion et de son expérience opérationnelle, lui permettant de nourrir les travaux du Conseil de son expérience et sa connaissance de l'entreprise et du Groupe en général.*



## Madame Jacqueline FRANJOU

**Administratrice indépendante/**

**Membre du Comité d'Audit**

Née le 18 septembre 1947

Nationalité française

Première nomination en 2011

Échéance du mandat : Assemblée Générale 2028

Actions VPM (détenues directement) : 5

*Figure importante de l'industrie française, Madame Jacqueline FRANJOU était la Présidente Directrice Générale du Women's Forum for the Economy and the Society. Madame Jacqueline FRANJOU a auparavant occupé d'importants postes à responsabilités dans le secteur privé, notamment auprès de Cegos, Air France et Vivendi, mais également au sein du secteur public, en tant que Vice-Présidente de l'Office du Tourisme de Ramatuelle, puis comme Conseillère exercice technique au sein du ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur. Co-fondatrice et Présidente du Festival de théâtre de Ramatuelle, Madame Jacqueline FRANJOU est Commandeur des Arts et des Lettres, Officier du Mérite National et Chevalier de la Légion d'Honneur. Membre du Conseil d'Administration de la Société depuis 2011, Madame Jacqueline FRANJOU fait bénéficier cet organe de gouvernance de son expérience en stratégie économique et de sa parfaite connaissance de l'industrie. La liste complète de ses mandats est présentée en partie 2.2 du présent Rapport. Enfin, en 2024, le taux de participation aux réunions du Conseil de Madame Jacqueline FRANJOU a été de 57 %.*

Membre du Comité d'Audit

Autres mandats et fonctions hors Groupe

- Gérante G.B CONSEILS

*Membre du Conseil d'Administration de la Société depuis 2011, Madame Jacqueline FRANJOU fait bénéficier cet organe de gouvernance de son expérience en stratégie économique et de sa parfaite connaissance de l'industrie.*



## Monsieur Thierry GASCO

### **Administrateur indépendant**

Né le 6 octobre 1952

Nationalité française

Première nomination en 2012

Échéance du mandat : Assemblée Générale 2028

Actions VPM (détenues directement) : 50

*Ancien Chef de caves de la Maison Pommery Ancien Président des Œnologues de Champagne Ancien Président des Œnologues de France Adresse professionnelle : 1, rue Antoine Bourdelle – 51100 REIMS Monsieur Thierry GASCO intègre la Maison Pommery en 1992 en qualité de Chef de Cave. Monsieur Thierry GASCO a été Président des Œnologues de Champagne durant 9 ans, puis Président de l’Union des Œnologues de France en 2007, et Délégué officiel de la France auprès de l’Union Internationale des Œnologues. Il a été nommé membre du Comité National de l’INAO en tant que personnalité Qualifiée. Monsieur Thierry GASCO a initié la certification ISO 14001 chez Pommery en 1994. Il a été formé en tant qu’auditeur environnemental pour ainsi assurer des Audits internes. Il a également été formateur en démarche environnementale et a donné des cours en Masters sur la norme ISO 14001 appliquée en Champagne. Monsieur Thierry GASCO a assuré l’adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies (Global Compact) et sa conservation en justifiant année après année des bonnes pratiques du Groupe VPM en matière de RSE. La liste complète des mandats est présentée ci-dessus. Enfin, en 2022, le taux de participation aux réunions du Conseil de Monsieur Thierry GASCO a été de 83 %.*

Ancien Chef de caves de la Maison Pommery

Ancien Président des Œnologues de Champagne

Ancien Président des Œnologues de France

### Adresse professionnelle

21, rue Antoine Bourdelle - 51100 REIMS

### Autres mandats et fonctions hors Groupe

- Président de la société TG VINS CONSEIL

*Monsieur Thierry GASCO fait bénéficier le Conseil d’Administration de son expérience notamment dans les domaines de la CSR. Il est le 9e Chef de Caves Pommery et l’ancien Président des Oenologues de France.*



## Monsieur Pierre GAUTHIER

**Administrateur indépendant/**

**Membre du Comité d'Audit**

Né le 24 février 1954

Nationalité française

Première nomination en 2014

Échéance du mandat : Assemblée Générale 2028

Actions VPM (détenues directement) : 10

*Monsieur Pierre GAUTHIER était Président de la SAS SERVIN – La route des Vins de Marseille et ancien Directeur Commercial et Marketing des Groupes TRAMIER, REMY PANNIER et CRESPO. Membre du Conseil d'Administration de la Société depuis 2014, Monsieur Pierre GAUTHIER fait bénéficier cet organe de gouvernance de son expérience en stratégie commerciale. Monsieur Pierre GAUTHIER est également membre du Comité d'Audit de la Société depuis 2014. La liste complète de ses mandats est présentée en partie 2.2 du présent Rapport. Enfin, en 2024, le taux de participation aux réunions du Conseil de Monsieur Pierre GAUTHIER a été de 100 %.*

### **Membre du Comité d'Audit**

Ancien Président de la SAS SERVIN - La Route des Vins Marseille,

Ancien Directeur Commercial et Marketing des Groupes TRAMIER, REMY PANNIER et CRESPO.

### Autres mandats et fonctions hors Groupe

- Gérant de la société CLAPIE HOLDING

*Membre du Conseil d'Administration de la Société depuis 2014, Monsieur Pierre GAUTHIER fait bénéficier cet organe de gouvernance de son expérience en stratégie commerciale.*



## Monsieur Michel FORET

### **Administrateur indépendant**

Né le 19 avril 1948

Nationalité belge

Première nomination en 2015

Échéance du mandat : Assemblée Générale 2028

Actions VPM (détenues directement) : 5

*Monsieur Michel FORET est docteur en droit et gradué en informatique. Entre 1974 et 1994 il a été cadre dans des sociétés du secteur public et du secteur privé et notamment*

#### *Administrateur représentant*

*de l'État belge au sein de la société anonyme (SNSN) chargée principalement de gérer les dettes du secteur sidérurgique belge. Député puis Sénateur, Michel FORET a été Ministre du gouvernement*

*Wallon de l'aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de 1999 à 2004 puis Gouverneur de la Province de Liège de 2004 à 2015. Depuis cette date, il a exercé les fonctions de Président de l'ASBL LE GRAND LIÈGE, association visant à contribuer à l'essor économique et intellectuel de Liège et plus généralement de la Wallonie. Membre du Conseil d'Administration de notre Société depuis 2015, Michel FORET fait bénéficier cet organe de gouvernance de son expérience en stratégie économique et de sa parfaite connaissance du marché belge.*

*Enfin, en 2023, le taux de participation aux réunions du Conseil de Monsieur Michel FORET a été de 86 %.*

Gouverneur honoraire de la Province de Liège.

Ancien Député fédéral, Sénateur, Député wallon et Membre du Parlement de la Communauté Wallonie-Bruxelles

Ancien Ministre Wallon de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'environnement. Grand Officier de l'Ordre de la Couronne en Belgique et Officier de la Légion d'honneur en France.

Citoyen d'honneur de la Ville de Liège et titulaire de la médaille d'or de la Province de Liège.

#### Autres mandats et fonctions au sein du groupe Maison Pommery & Associés

- Administrateur de la société VRANKEN-POMMERY BENELUX

*Membre du Conseil d'Administration de notre Société depuis 2015, Michel FORET fait bénéficier cet organe de gouvernance de son expérience en stratégie économique et de sa parfaite connaissance du marché belge.*



## Madame Anne-Marie POIVRE

### **Administratrice indépendante**

Née le 18 septembre 1952

Nationalité française

Première nomination en 2016

Échéance du mandat : Assemblée Générale 2028

Actions VPM (détenues directement) : 5

*Madame Anne-Marie POIVRE était Directrice Département Champagne au sein du groupe Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne. Membre du Conseil d'Administration de la Société depuis 2016, Madame Anne-Marie POIVRE fait bénéficier cet organe de gouvernance de son expérience en stratégie financière. Madame Anne-Marie POIVRE est également membre et Présidente du Comité d'Audit de la Société depuis 2016. La liste complète de ses mandats est présentée en partie 2.2 du présent Rapport. Enfin, en 2024, le taux de participation aux réunions du Conseil de Madame Anne-Marie POIVRE a été de 100 %.*

Présidente du Comité d'Audit

Madame Anne-Marie POIVRE était Directrice Département Champagne au sein du Groupe Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne.

*Membre du Conseil d'Administration de la Société depuis 2016, Madame Anne-Marie POIVRE fait bénéficier cet organe de gouvernance de son expérience en stratégie financière.*



## Madame Pauline VRANKEN

### **Administratrice/ Membre du Comité de Mission**

Née le 1er juillet 1999

Nationalité française

Première nomination en 2017

Échéance du mandat : Assemblée Générale 2028

Actions VPM (détenues directement) : 10

*Madame Pauline VRANKEN est Administratrice de VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et fille de Monsieur Paul-François VRANKEN, fondateur du groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et de Madame Nathalie VRANKEN. Après avoir obtenu un Bachelor Certificate en septembre 2020, un Diplôme d'ingénieur travaux Publics en 2022 et un Master of Science - MSCivil Engineering, Concentration in Real Estate, Construction and Finance à l'Université de Columbia à New-York en 2022, Mademoiselle Pauline VRANKEN est entrée chez VPM, en qualité d'Attachée de Direction en janvier 2023. La liste complète des mandats est présentée ci-dessus. Enfin, en 2022, le taux de participation aux réunions du Conseil de Mademoiselle Pauline VRANKEN a été de 67 %.*

CEO de la société CHARBAUT AMERICA Inc

Membre du Comité de Mission Groupe.

Diplômée d'un Bachelor Certificate en septembre 2020, d'un Diplôme d'ingénieur Travaux Publics en 2022 et d'un Master of Science - MSCivil Engineering, Concentration in Real Estate, Construction and Finance à l'Université de Columbia à New-York en 2022, Mademoiselle Pauline VRANKEN est entrée chez VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, en qualité d'Attachée de Direction en janvier 2023 et a rejoint la filiale américaine, CHARBAUT AMERICA Inc en 2024.

*Madame Pauline VRANKEN fait bénéficier le Conseil d'Administration de son expérience notamment dans les domaines de la CSRD et du marché US.*



## Monsieur Stéphane PUBLIE

### **Administrateur indépendant**

Né le 30 novembre 1963

Nationalité française

Première nomination en 2021

Échéance du mandat : Assemblée Générale 2028

Actions VPM (détenues directement) : 5

*Monsieur Stéphane PUBLIE est Responsable des secteurs Global Investment Banking pour les Amériques au sein du Crédit Agricole. Coopte par le Conseil d'Administration du 18 octobre 2021, en remplacement de Monsieur Dominique PICHART, démissionnaire, Monsieur Stéphane PUBLIE fait bénéficier cet organe de gouvernance de son expérience en stratégie financière. La liste complète de ses mandats est présentée en partie 2.2 du présent Rapport. Enfin, en 2024, le taux de participation aux réunions du Conseil de Monsieur Stéphane PUBLIE a été de 57 %, étant toutefois note que l'ouverture des participations aux Conseils par visioconférence quel qu'en soit le sujet devrait faire évoluer ces taux, monsieur PUBLIE étant domicilié aux Etats-Unis.*

Responsable des secteurs Global Investment Banking pour les Amériques au sein du Crédit Agricole.

Responsable Equipe ESG-RSE

*Monsieur Stéphane PUBLIE fait bénéficier cet organe de gouvernance de son expérience en stratégie financière.*



## Madame Elisabeth BILLIEMAZ

### **Administratrice indépendante**

Née le 13 décembre 1966

Nationalité française

Première nomination en 2022

Échéance du mandat : Assemblée Générale 2028

Actions VPM (détenues directement) : 5

Madame Elisabeth BILLIEMAZ, était chef de publicité puis responsable du développement ; Responsable du Développement du Groupe EURORSCG ; Associée de l'agence Enjoy (rachetée ensuite par le Groupe Havas) ; Directrice Générale de la nouvelle Agence H puis de l'agence Les Gaulois ; Présidente de l'agence Les Gaulois, qui deviendra HumanSeven ; Vice-présidente d'Havas Paris. Elle est actuellement co-présidente et associée du groupe indépendant Change. Membre du Conseil d'Administration de la Société depuis 2022, Madame Elisabeth BILLIEMAZ fait bénéficier le Conseil d'Administration de son expérience notamment dans le domaine de la communication. La liste complète de ses mandats est présentée en partie 2.2 du présent Rapport. Enfin, en 2024, le taux de participation aux réunions du Conseil de Madame Elisabeth BILLIEMAZ a été de 86 %.

#### Fonctions principales

Co-Présidente et associée du groupe indépendant Change

Présidente de l'agence Brand station

Présidente de l'agence COURT CIRCUIT CIRCUIT COURT

#### Adresse professionnelle

1-3, rue de Caumartin - 75009 PARIS

#### Autres mandats et fonctions hors Groupe

- Co-Présidente et associée du groupe indépendant Change
- Présidente de l'agence Brand station
- Présidente de l'agence COURT CIRCUIT CIRCUIT COURT
- Présidente de HUMANSEVEN

Madame Elisabeth BILLIEMAZ fait bénéficier le Conseil d'Administration de son expérience notamment dans le domaine de la communication.



## Monsieur Bertrand MARECHAUX

### **Administrateur indépendant/ Administrateur délégué à la RSE**

Né le 15 octobre 1951

Nationalité française

Première nomination en 2022

Échéance du mandat : Assemblée Générale 2028

Actions VPM (détenues directement) : 5

Monsieur Bertrand MARECHAUX était : Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ; Secrétaire Général de la Préfecture de l'Ariège ; Sous-Préfet de Dreux ; Chef du Cabinet du Ministre de la Santé des Affaires Sociales et de l'Intégration (Jean-Louis BIANCO) ; Directeur General de la SONACOTRA ; Secrétaire général de la Préfecture du val d'Oise ; Sous-Préfet de Reims ; Président Directeur General de CIVIPOL conseil ; Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (Chef de Mission Mobilité France Telecom et de la Mission Emploi Imprimerie Nationale) ; Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales (Directeur des Systèmes d'Information et de Communication) ; Préfet de l'Orne ; Directeur de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés ; Préfet chargé de mission auprès du Secrétaire General du ministère ; Directeur General des services du Conseil Départemental d'Eure-et-Loir ; Directeur General par intérim des Services du Conseil Départemental de Haute-Savoie. Membre du Conseil d'Administration de la Société depuis 2022, Monsieur Bertrand MARECHAUX fait bénéficier le Conseil d'Administration de son expérience notamment dans les domaines des relations publiques et des CSDR. La liste complète de ses mandats est présentée en partie 2.2 du présent Rapport. Enfin, en 2024, le taux de participation aux réunions du Conseil de Monsieur Bertrand MARECHAUX a été de 86 %.

### Fonctions principales

Préfet honoraire

Administrateur délégué à la RSE

### Adresse professionnelle

« La Corneillère » 61250 SEMALLE

### Autres mandats et fonctions hors Groupe

- Président de la SAS France-Comitor
- Gérant SCI BALTHAZAR
- Administrateur de L'Association Nationale des Médiateurs

Monsieur Bertrand MARECHAUX fait bénéficier le Conseil d'Administration de son expérience notamment dans les domaines des relations publiques et de la CSRD.