

ID LOGISTICS GROUP

Société anonyme au capital de 2.843.079,50 €
Siège social : 55 chemin des Engrenauds - 13660 Orgon
439 418 922 RCS TARASCON

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE MONSIEUR MICHEL CLAIR AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR PRESENTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 31 MAI 2023

Le mandat d'administrateur de Monsieur Michel Clair, 76 ans, arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2023. Il sera proposé, lors de cette assemblée, de renouveler le mandat de Monsieur Michel Clair en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2026 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Le Conseil d'administration du 15 mars 2023, a décidé que Monsieur Michel CLAIR pouvait être considéré comme administrateur indépendant au regard des critères d'indépendance du Code Middledent de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées, retenu par la Société comme code de référence en matière de gouvernement d'entreprise.

Il est précisé que Monsieur Michel Clair est également président du comité d'audit. Il sera proposé au Conseil d'administration se tenant à l'issue de l'assemblée, si cette dernière a renouvelé son mandat d'administrateur, de renouveler son mandat de président du comité d'audit.

Les informations concernant Monsieur Michel Clair figurent au paragraphe 3.1.3 c) du document d'enregistrement universel 2022 et sont rappelées ci-dessous.

Expérience professionnelle

Ancien élève de l'ENA, Michel Clair a été auditeur puis conseiller référendaire à la Cour des comptes (1975-91) avant d'occuper différentes fonctions au sein d'agences gouvernementales et de plusieurs ministères. Il a notamment dirigé le cabinet du ministre du Commerce, de l'Artisanat et des Services de 1986 à 1988. En 1991, il rejoint la Compagnie Bancaire, dont il est Secrétaire général et membre du Directoire. Après la fusion Paribas-Compagnie Bancaire, il devient membre du Comité exécutif de Paribas, en charge des affaires immobilières et des services communs. Entré au sein du groupe Klépierre en 1996 en tant que membre du Conseil d'administration, il en prend la Présidence l'année suivante. De 1998 à 2012, il préside le Directoire puis le Conseil de surveillance de Klépierre. Il préside aujourd'hui la Société Immobilière du Palais des Congrès (SIPAC). Il est vice-président de la CCI Paris Ile-de-France, en charge de l'activité congrès et salons.

Liste des activités et mandats exercés à la Date du Document d'enregistrement universel

Activité principale

- Président de la Société Immobilière du Palais des Congrès (SIPAC)
- Président de Propexpo

Autres mandats au sein du Groupe

- Néant

Autres mandats hors du Groupe

- Président : Promosalons, SAS RHVS (Groupe Action Logement)
- Vice-Président : Klesia Retraites AGIRC
- Administrateur : Klesia Prévoyance, Arpavie, Ecole des Gobelins

Liste des activités et autres mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

- Président : Comexposium, France Habitation, Omnium de Gestion
- Immobilière de France (OGIF)

Nombre d'actions ID Logistics Group détenues

Monsieur Michel Clair détient 6.300 actions ID Logistics Group.

Adresse professionnelle :

SIPAC, 2 place de la Porte Maillot, 75017 Paris