

ID LOGISTICS GROUP

Société anonyme au capital de 3.086.664 euros
Siège social : 55, chemin des Engrenauds – 13660 Orgon
439 418 922 RCS TARASCON

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE MADAME ELEONORE DE LACHARRIERE AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR PRESENTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 MAI 2024

Il sera proposé à l'Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2024 de renouveler Madame Eléonore de Lacharrière en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2027 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Le Conseil d'administration du 13 mars 2024, a décidé que Madame Eléonore de Lacharrière pouvait être considérée comme administrateur indépendant au regard des critères d'indépendance du Code Middlenext de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées, retenu par la Société comme code de référence en matière de gouvernement d'entreprise.

Les informations concernant Madame Eléonore de Lacharrière figurent au paragraphe 3.1.3 c) du document d'enregistrement universel 2023 et sont rappelées ci-dessous.

Expérience professionnelle

Eléonore de Lacharrière a rejoint le groupe Fimalac en 2006. Elle en est membre du Conseil d'administration et du comité exécutif. Elle est de plus la Déléguée générale de la Fondation Culture & Diversité, Fondation d'entreprise de Fimalac. Diplômée de Dauphine et de l'ESSEC, elle a développé la Fondation Culture & Diversité à son retour d'Inde où elle travaillait pour une ONG mettant en place des programmes de microcrédit pour les plus défavorisés. Elle est membre du Conseil d'Administration de la Fondation du Patrimoine et du musée du Louvre. Elle est présidente du Conseil d'administration du Musée Rodin et de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris.

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

Activité principale

- Membre du Comité exécutif de Fimalac

Autres mandats au sein du Groupe

- Néant

Autres mandats hors du Groupe

- Déléguée générale : Fondation Culture & Diversité,
- Membre du directoire : Groupe Marc de Lacharrière
- Présidente du conseil d'administration : Ecole Nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, Association Trophée d'Impro Culture & Diversité, Fondation Culture & Diversité
- Administrateur : Musée du Louvre, Fimalac Développement (Luxembourg), Fimalac Entertainment, Fondation Kenza, Fondation Léopold Bellan, Fondation du Patrimoine, Le BAL
- Représentant permanent de Groupe Marc de Lacharrière au conseil d'administration de Fimalac

- Membre du Haut Conseil de l'Éducation Artistique et Culturelle.
- Membre du Business Advisory Board de l'Université Paris Dauphine-PSL

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

- Administrateur : Ecole d'architecture de la ville et des territoires à Marnes la Vallée (fin 12/2019), Centre Français des Fonds et des Fondations (fin avril 2017)
- Membre de l'Observatoire de la diversité au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA).
- Membre du Comité Diversité de l'Institut Pratique du Journalisme-Paris Dauphine.
- Présidente du Conseil d'administration du musée Rodin.
- Membre de la Commission Nationale Française pour l'Unesco.

Nombre d'actions ID Logistics Group détenues

Madame Eléonore de Lacharrière détient 50 actions ID Logistics Group.