

Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2021

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

1 - Les mandats en cours sont les suivants :

M.Georges SEBAN, domicilié au siège social de la société Prologue, **Président du Conseil d'Administration et**

Directeur Général, nommé lors de l'Assemblée générale du 21 juillet 2016 (1^{ère} nomination : 10/1986), pour 6 exercices, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2021.

Autres mandats au sein du Groupe :

Président Directeur Général :

- O2i SA, nommé le 26 octobre 2015 pour six (6) exercices soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur 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 1er 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.

Mme Elsa PERDOMO, Calle Castello 52 - 28001 MADRID, **Administrateur**, nommée lors de l'Assemblée générale du 17 janvier 2015 pour 6 exercices soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2019.

Autres mandats au sein du Groupe :

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

Autres mandats en dehors du Groupe :

Néant

Mme Annik Harmand, domiciliée Résidence du Bel Air, 6C Avenue du Bois Chapet - 91540 MENNECY, **Administrateur** nommée lors de l'Assemblée générale du 21 juin 2018, pour 6 exercices, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2023.

Autres mandats au sein du Groupe :

Néant

Autres mandats en dehors du Groupe :

Néant

Prologue.

Mme Sophie Rigollot, nommée lors de l'Assemblée générale du 21 juin 2018, pour 6 exercices, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2023.

Autres mandats au sein du Groupe :

Néant

Autres mandats en dehors du Groupe :

Néant

M. Jean Claude CANIONI, 13 boulevard des Etats-Unis – Le Vésinet (78110), **Administrateur**, par le Conseil d'administration du 29 septembre 2017 en remplacement de Madame Annik HARMAND, pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2021.

Autres mandats au sein du Groupe :

Néant

Autres mandats en dehors du Groupe :

Néant

M. Michel SEBAN, domicilié 10, rue Meslay - Paris (75003), **Administrateur**, nommé lors de l'Assemblée Générale du 22 juin 2017 pour 6 exercices soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2022.

Autres mandats au sein du Groupe :

Néant

Autres mandats en dehors du Groupe :

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

Mme 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).

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.

Prologue.

Mme Sophie Rigollot, née le 7 mars 1965 à Lyon 6^{ème}, est diplômée ESCP.

Sophie Rigollot a commencé sa carrière comme consultante en stratégie chez Bossard. Puis elle a rejoint les opérateurs de télécommunications (France Telecom, puis SFR-Cegetel) dans des fonctions de développement commercial Grands Comptes. En 2000, la croissance de l'internet naissant l'a poussée à rejoindre une jeune Web Agency, Cythère, pour développer la stratégie et les sites web de groupes tels que Danone, L'Oréal et la Fnac, comme Directrice de Clientèle. Aujourd'hui, elle est en charge du développement commercial des marchés B2B d'Europe du Sud chez Here Technologies, groupe international de services de localisation géographique, détenu par un consortium BMW, Mercedes et Audi. Sophie a également été active au sein de l'Association des Anciens ESCP, en étant membre de son Conseil d'Administration et en créant le Groupe professionnel MultiMedia. Sophie est mariée et mère de 3 enfants. Elle est passionnée de voyages, de trekkings et de sports alpins.

M. Jean-Claude CANIONI, né le 23 janvier 1956 à Saint-Chamond (42), est diplômé de l'IEP de Strasbourg et de l'INSEAD.

Il a exercé les fonctions de Président Directeur Général au sein d'une entreprise de maintenance multi technique travaillant avec de grands comptes privés, et exerçait auparavant les fonctions de Responsable d'activité au sein de Thomson, puis de Directeur Régional – Directeur commercial de la société DMC. En début de carrière, il a occupé en outre des fonctions commerciales au sein de Procter & Gamble.

Son parcours professionnel l'a conduit également à créer un fonds d'investissement de proximité consistant en la prise de participations minoritaires dans des activités telles que la boulangerie industrielle, la sous-traitance aéronautique et les objets publicitaires, notamment.

Jean-Claude CANIONI a été également Vice-Président (délégation du 93) de la Chambre de commerce et d'Industrie de Paris, et Membre de plusieurs Conseils d'administration : ESCP, Soc d'éco mixte, FFB IDF, CSEE.

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), 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.

3 – Administrateurs présentés à l'Assemblée générale du 30 juin 2021

Mme Emmanuelle Jéhanno, née le 28 avril 1973 à Suresnes (92), est diplômée de l'ESSEC (1994) et d'un Master de Sociologie des organisations à Sciences Po. Elle dirige le cabinet de conseil en management Pléiades, qu'elle a créé en 2008 (ex Chrysalis). Animée par l'esprit d'entreprise, son ambition est d'aider ses clients - grandes entreprises internationales, entreprises familiales, start-up ou institutions publiques françaises ou européennes - à activer la coopération et l'intelligence collective au sein de leurs équipes, à commencer par le Comex, pour réussir leurs grands projets stratégiques ou opérationnels. Ce métier, elle l'a d'abord exercé chez PwC (1997-2000) puis chez Roland Berger (2000-2007), où elle a développé l'activité du cabinet dans les médias et le secteur public. En parallèle Emmanuelle a mené une activité de recherche et d'enseignement à HEC et Sciences Po Paris sur le thème des industries culturelles. Emmanuelle a également constitué en 2014, au sein du réseau APM (Association pour le Progrès du Management), le club de dirigeants Paris Recherche dont elle est aujourd'hui l'animatrice. Elle est mère de 3 enfants.

Mandat en cours : Néant

Prologue.

M. Clément Weber, né le 10 mai 1984 à Paris, est diplômé de l'Ecole des Ponts ParisTech et titulaire d'un MSc en financement de projets de l'Université Paris X. Il est Co-fondateur et associé, Directeur du bureau de Paris et Londres de Green Giraffe, une entreprise spécialisée dans le conseil, le financement et le développement des énergies renouvelables telles que l'éolien (offshore et onshore) et le solaire, où il accompagne de nombreux projets. Avant de fonder Green Giraffe, il a passé un an à l'AFD Pékin en tant que Chargé d'affaires dans les financements de projets réduisant les émissions de CO2 puis il a travaillé en tant qu'Analyste chez Dexia (Paris) au sein de l'équipe de financement de projets d'infrastructure (universités, centrales solaires, éolien terre, éolien mer). Son parcours totalise 15 années d'expérience dans le financement de projet pour les énergies renouvelables.

Mandat en cours : Directeur de Green Giraffe