

MAKHEIA group

Société Anonyme au capital social de 2 704 257,60 euros

Siège social : 32, rue de Monceau, 75008 Paris

399.364.751 RCS PARIS

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

PROPOSITION DE RESOLUTIONS COMPLEMENTAIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 21 DECEMBRE 2020

Mesdames, Messieurs,

En complément des projets de résolutions présentés dans notre premier rapport, nous vous proposons d'ajouter deux nouvelles résolutions de nomination d'administrateurs en adjonction aux membres actuellement en fonction.

Ainsi, nous vous proposons de bien vouloir nommer Monsieur Pierre le Gouvello (au titre de la quatrième résolution à caractère ordinaire) et Monsieur Jean-Charles Berezyiat (au titre de la cinquième résolution à caractère ordinaire) en qualité d'administrateurs, en adjonction aux membres en fonction, pour une durée de six années chacun, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2026 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

En cas d'approbation de ces nominations, le nombre de membres du Conseil serait porté de 4 à 6.

Indépendance :

Nous vous précisons que le Conseil d'administration considère que Monsieur Pierre le Gouvello peut être qualifié de membre indépendant au regard des critères d'indépendance retenus par la Société.

Expertise, expérience, compétence :

Les informations concernant l'expertise et l'expérience des candidats sont détaillées ci-après :

Monsieur Pierre le Gouvello

REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES, AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES :

37 ans d'activité dans les Groupes de communication suivants:

- Grey Advertising (WPP) 1980-1984
- Young&Rubicam (WPP) 1985-1987
- DDB France 1987-2017, Directeur Général, Vice-Président,
- Président de DDB France Diversified Agencies.
- Brightside Conseil, depuis 2017 Président fondateur.

EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE :

Néant

Monsieur Jean-Charles Bereyziat

REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES, AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES :

Missions au sein de Makheia

- Développement et management commercial
- Gestion de centre de profit
- Conseil en communication marketing
- Conseil en Digital learning

EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE :

DG du groupe Makheia - pôle Business

Gestion et développement commercial d'un centre de profit - CA de 4 000 à 5 000 K€,

Encadrement de 32 personnes (planning stratégique, direction de clientèle, chef de projet, DA, graphiste, webdesigner, développeurs web et e-learning)

DGA de Makheia Affinity - Responsable de l'agence Makheia Lyon

Gestion et développement commercial d'un centre de profit - CA de 1 500 à 1 800 K€,

Encadrement de 12 personnes (direction de clientèle, chef de projet, DA, graphiste, webdesigner, développeurs web et e-learning)

Le Conseil d'administration vous invite à approuver par votre vote le texte de ces nouvelles résolutions qu'il vous propose, étant rappelé que le Conseil d'administration vous suggère de rejeter la troisième résolution.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION