

2.4 MANDATS ET FONCTIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ

Selon les informations communiquées à la Société par les mandataires sociaux, ces derniers occupent et ont occupé les mandats et fonctions suivants :

2.4.1 Direction générale

FADY KHALLOUF

Début du mandat de Directeur Général : 20 mai 2010

Échéance du mandat actuel : n/a

53 ans

75, rue Denis Papin – BP 80199 - 13795 Aix-en-Provence Cedex 3

Nombre d'actions THEOLIA détenues : 150 000

Avant d'être nommé Directeur Général de THEOLIA le 20 mai 2010, Fady Khallouf exerçait des fonctions de consultant en stratégie et restructuration. Il avait précédemment exercé les fonctions d'administrateur et Directeur Général du groupe Tecnimont dans lequel il avait procédé à la restructuration industrielle et financière du groupe. Il avait auparavant occupé les fonctions de Directeur de la Stratégie et du Développement du groupe Edison ainsi que des fonctions dirigeantes, notamment dans le domaine des investissements et du développement commercial, au sein des sociétés EDF, Suez, SITA/ Novergie et Lyonnaise des Eaux-Dumez.

Mandats et fonctions exercés au sein de la Société

- Administrateur de THEOLIA
- Directeur Général de THEOLIA

Principaux mandats et fonctions exercés au sein de sociétés contrôlées** par THEOLIA

- Directeur Général de Breeze Two GmbH ⁽¹⁾
- Co-gérant de THEOLIA Naturenergien GmbH ⁽¹⁾
- Co-gérant de THEOLIA Holding GmbH ⁽¹⁾
- Président Directeur Général de La Compagnie Éolienne du Détroit SA ⁽¹⁾
- Président du Conseil d'administration et administrateur de Maestrale Green Energy S.r.l. ⁽¹⁾
- Président du Conseil d'administration et administrateur de THEOLIA Utilities Investment Company SA ⁽¹⁾
- Co-gérant de THEOLIA Management Company Sàrl ⁽¹⁾
- Co-gérant de BGE Investment Sàrl ⁽¹⁾
- Co-gérant de BGE Management Sàrl ⁽¹⁾
- Président Directeur Général de Therbio SA
- Président Directeur Général de THEOLIA Emerging Markets SA ⁽¹⁾
- Représentant permanent de THEOLIA (mandataire social personne morale) au sein des sociétés suivantes :
 - THEOLIA France SAS (Président)
 - Centrale Eolienne du Magremont SAS (Président)
 - Centrale Eolienne des Gargouilles SAS (Président)
 - Corséol SA (administrateur)
 - Ecoval 30 SA (administrateur)

Principaux mandats et fonctions exercés hors Groupe au cours de l'exercice 2013

- Néant

Principaux mandats exercés hors Groupe lors des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés

- Néant

(1) Société étrangère.

** Au sens de l'article L.233-16 du Code de commerce.

2. GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

2.4.2 Membres du Conseil d'administration

DAVID FITOUSSI *

Début du premier mandat : 26 juillet 2010 (cooptation)

Ratification par l'Assemblée générale : 17 décembre 2010

Renouvellement du mandat : 1^{er} juin 2012

Échéance du mandat actuel : 2015 - à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2014

32 ans

75, rue Denis Papin – BP 80199 - 13795 Aix-en-Provence Cedex 3

Nombre d'actions THEOLIA détenues : 0

David Fitoussi est diplômé du Master Banque et Finances de l'Université Paris I-Sorbonne et de l'École Supérieure de Gestion. Il est actuellement Directeur au sein de Christofferson Robb & Company LLP. Dans le cadre de ses fonctions, il a notamment participé au développement de 736 MW de projets éoliens onshore et offshore.

* Administrateur indépendant.

(1) Société étrangère.

Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe

- Administrateur de THEOLIA
- Président du Comité d'audit de THEOLIA

Principaux mandats et fonctions exercés hors Groupe au cours de l'exercice 2013

- Directeur de Christofferson Robb & Company LLP ⁽¹⁾

Principaux mandats exercés hors Groupe lors des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés

- Néant

LILIA JOLIBOIS *

Début du premier mandat : 1^{er} juin 2012

Échéance du mandat actuel : 2015 - à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2014

49 ans

75, rue Denis Papin – BP 80199 - 13795 Aix-en-Provence Cedex 3

Nombre d'actions THEOLIA détenues : 0

Le 1^{er} mars 2014, Lilia Jolibois a été nommée fiduciaire, administrateur non-exécutif et membre du Comité des finances de Cara, au Royaume-Uni. Précédemment, Lilia Jolibois était *Senior Vice-President Marketing and Sales* pour l'activité Granulats de Lafarge, groupe au sein duquel elle a occupé plusieurs fonctions opérationnelles et fonctionnelles. Elle a débuté sa carrière chez Merrill Lynch Capital Markets en tant qu'analyste financier à New York et *Associate* au bureau de Paris. Elle a également été Responsable Marketing Europe chez Sara Lee. Lilia Jolibois est titulaire d'un *Bachelors of Arts* (B.A.) en sciences économiques de l'Université d'Harvard et d'un *Master of Business Administration* (MBA) de l'INSEAD.

* Administrateur indépendant.

Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe

- Administrateur de THEOLIA
- Membre du Comité d'audit de THEOLIA

Principaux mandats et fonctions exercés hors Groupe au cours de l'exercice 2013

- *Senior Vice-President Marketing and Sales* pour l'activité Granulats du groupe Lafarge

Principaux mandats exercés hors Groupe lors des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés

- Néant

FADY KHALLOUF

Début du premier mandat : 19 mars 2010

Renouvellement du mandat : 21 juin 2013

Échéance du mandat actuel : 2016 - à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2015

Cf. paragraphe 2.4.1 ci-dessus.

MICHEL MEEUS

Début du premier mandat : 19 mars 2010

Renouvellement du mandat : 21 juin 2013

Échéance du mandat actuel : 2016 - à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2015

61 ans

75, rue Denis Papin – BP 80199 - 13795 Aix-en-Provence Cedex 3

Nombre d'actions THEOLIA détenues : 3 622 081

Michel Meeus occupe depuis 2007 un mandat d'administrateur au sein de la société Alcogroup SA (qui regroupe les unités de production d'éthanol du groupe du même nom), ainsi qu'au sein de certaines de ses filiales. Avant de rejoindre le groupe Alcogroup, Michel Meeus a notamment exercé des fonctions dans le secteur financier, au sein de la banque Chase Manhattan Bank, à Bruxelles et Londres, puis au sein de la Security Pacific Bank à Londres, enfin au sein de la Société ElectraKingsway Private Equity à Londres.

Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe

- Président du Conseil d'administration de THEOLIA
- Administrateur de THEOLIA

Principaux mandats et fonctions exercés hors Groupe au cours de l'exercice 2013

- Au sein du groupe Alcogroup :
 - Administrateur d'Alcogroup Holding SA (précédemment dénommée Alcofinance SA) ⁽¹⁾
 - Administrateur d'Alcogroup SA ⁽¹⁾
 - Administrateur d'Alcofina SA ⁽¹⁾
 - Administrateur d'Alco2 SA ⁽¹⁾
 - Administrateur d'Alco Bio Fuel NV ⁽¹⁾
 - Administrateur de S.A.D. SA (Société des Alcools Dénaturés)
 - Représentant permanent de SOLIS Management & Consulting Sprl, administrateur délégué (personne morale) d'Alcodis SA ⁽¹⁾
- Gérant de SOLIS Management & Consulting Sprl ⁽¹⁾
- Administrateur de Livestream ⁽¹⁾

Principaux mandats exercés hors Groupe lors des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés

- Néant

(1) Société étrangère.