

ALD

Société anonyme au capital de 606.155.460 euros
Siège social : 1-3 Rue Eugène et Armand Peugeot Corosa, 92500 Rueil-Malmaison

**INFORMATION DES ACTIONNAIRES RELATIVE AUX PROPOSITIONS DE RENOUVELLEMENT
OU DE NOMINATION D'ADMINISTRATEURS**

Le Conseil d'administration soumettra à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2019 :

- Le renouvellement, pour une durée de 4 ans, du mandat d'administrateur de Madame **Karine DESTRE-BOHN**. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2022.
- Le renouvellement, pour une durée de 4 ans, du mandat d'administrateur de Madame **Patricia LACOSTE**. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2022.
- Le renouvellement, pour une durée de 4 ans, du mandat d'administrateur de Monsieur **Michael MASTERSON**. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2022.
- La nomination en qualité d'administrateur, pour une durée de 4 ans, de Monsieur **Philippe HEIM**. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2022.
- La ratification du mandat d'administrateur de Monsieur **Bernardo SANCHEZ-INCERA** coopté le 1^{er} aout 2018 suite au départ de Monsieur Jean-Louis KLEIN de ses fonctions d'administrateur. Monsieur Bernardo SANCHEZ-INCERA assurerait ainsi les fonctions d'administrateur pour la durée restant à courir du mandat initial de Monsieur Jean-Louis KLEIN soit jusqu'à la date de l'Assemblée Générale amenée à statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2020.
- La ratification du mandat d'administrateur de Madame **Laura CARRERE** cooptée le 7 novembre 2018 suite au départ de Madame Sylvie REMOND de ses fonctions d'administrateur. Madame Laura CARRERE assurerait ainsi les fonctions d'administrateur pour la durée restant à courir du mandat initial de Madame Sylvie REMOND soit jusqu'à la date de l'Assemblée Générale amenée à statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2020.

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-83 5° du Code de commerce ainsi qu'en application de la recommandation 13.4 du Code AFEP-MEDEF, sont mis à la disposition des actionnaires de la Société ALD les fiches autobiographiques de Karine DESTRE-BOHN, Patricia LACOSTE, Michael MASTERSON, Philippe HEIM, Bernardo SANCHEZ-INCERA et Laura CARRERE.

**Date de naissance :**

20 janvier 1971

Première nomination :

15 novembre 2011

Échéance du mandat :

Assemblée générale approuvant les comptes 2018 en 2019

Détient :

250 actions ALD

Adresse professionnelle :

Tours Société Générale
75 886 Paris Cedex 18

KARINE DESTRE-BOHN

Administrateur, membre du Comité d'audit, du Contrôle Interne et des Risques
Directrice de la transformation de la relation client de Société Générale Assurances

Biographie

Karine DESTRE-BOHN est Directrice de la transformation de la relation client au sein de Société Générale Assurances depuis le 1er janvier 2018. Précédemment, Karine DESTRE-BOHN a été de 2010 à 2017 Secrétaire générale de la Division Banque et Services Financiers Internationaux de Société Générale (qui supervise environ 80 entités dans 65 pays), après avoir été Secrétaire générale d'ALD (2008-2010). Auparavant, Karine DESTRE-BOHN était Directrice financière d'ALD France (2003-2008), et Directrice financière de Hertz Lease France (1996-2003). Elle a démarré sa carrière en tant qu'auditrice chez Deloitte & Touche (1993-1996). Diplômée de l'École de Commerce d'Amiens, Karine DESTRE-BOHN est titulaire d'un diplôme en comptabilité et en finance.

Autres mandats actuels :

- Néant.

Autres mandats et fonctions échus dans d'autres sociétés au cours des cinq dernières années :

- SFS Holding Hellas * – Grèce – Président et Administrateur
- SFS Hellasfinance Société Anonyme of Car Lease and Trade * – Grèce – Président et Administrateur
- SFS Hellasfinance Consumer Société Anonyme for Granting Credit * – Grèce – Président et Administrateur
- LLC Rusfinance * – Russie – Administrateur
- Rusfinance SAS * – Russie – Administrateur
- SKB Banka – Slovaquie – Administrateur
- Mobiasbanca * – Moldavie – Vice-président et Administrateur

**Date de naissance :**

5 décembre 1961

Première nomination :

16 juin 2017

Échéance du mandat :

Assemblée générale approuvant les comptes 2018 en 2019

Détient :

1 600 actions ALD

Adresse professionnelle :

19 rue d'Aumale
75 009 Paris

PATRICIA LACOSTE

Administrateur indépendant, Présidente du Comité des nominations et des rémunérations
Président-directeur général du groupe d'assurance Prévoir

Biographie :

Patricia LACOSTE est Président-directeur général du groupe d'assurance Prévoir depuis 2012. Patricia LACOSTE a précédemment travaillé une vingtaine d'années à la SNCF, où elle a occupé différents postes, notamment Directrice des cadres et cadres supérieurs au sein de la Division Ressources humaines (2008-2010), Directrice de la région Paris Est en charge de la préparation du lancement du TGV Europe de l'Est (2005-2008) et Directrice de la distribution et des ventes (1995-2004). Patricia LACOSTE est diplômée de l'École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE), et titulaire d'un Master en Économétrie. Elle a débuté sa carrière en tant qu'ingénieur d'étude au sein de la société de conseil Coref (1985-1992).

Autres mandats actuels :**Au sein de PRÉVOIR - sociétés françaises et étrangères non cotées :**

- Société Centrale PREVOIR – Président-directeur général
- PREVOIR-Vie – Président-directeur général
- PREVOIR-Risques Divers – Président-directeur général
- Société de Gestion PREVOIR – Représentante légale de Société Centrale PREVOIR – Administrateur
- PREVOIR Vietnam – Représentante légale de PREVOIR-Vie – Administrateur
- PKMI (PREVOIR Kampuchea Micro Life Insurance) – Représentante légale de PREVOIR-Vie – Administrateur
- SARGEP – Administrateur
- Fondation PREVOIR – Administrateur

En dehors de PRÉVOIR - sociétés françaises non cotées :

- SNCF Réseau – Administrateur
- Lloyd Vie Tunisie – Représentante légale de Prévoir Vie, Administrateur
- Fédération Française d'Assurance – Membre du Conseil exécutif

Autres mandats et fonctions échus dans d'autres sociétés au cours des cinq dernières années :**Sociétés françaises non cotées :**

- RFF (Réseau Ferré de France) – Administrateur



MICHAEL MASTERSON

Administrateur Directeur général

Biographie :

Michael MASTERSON est Directeur général d'ALD et membre du Comité de direction de Société Générale depuis 2011. Directeur financier d'ALD de 2003 à 2011, il a occupé depuis 1988 différentes fonctions au sein de Hertz Lease (acquis par ALD en 2003). Michael MASTERSON a ainsi été Directeur financier et de l'informatique chez Hertz Lease Groupe de 1997 à 2003 après avoir occupé la position de Contrôleur Financier de 1995 à 1997. Il a débuté sa carrière en tant qu'Auditeur Senior, Analyste et Responsable Financier et Administratif chez Hertz Europe de 1988 à 1995.

Michael MASTERSON est titulaire d'un diplôme en Économie obtenu avec mention bien de l'université de Nottingham et d'un diplôme d'Expert-comptable obtenu en 1988.

Autres mandats actuels :

- Néant.

Autres mandats et fonctions échus dans d'autres sociétés au cours des cinq dernières années :

- Néant.

Date de naissance :

17 décembre 1960

Première nomination :

28 février 2006

Échéance du mandat :

Assemblée générale approuvant les comptes 2018 en 2019

Détient :

11 100 actions ALD

Adresse professionnelle :

1-3 rue Eugène et
Armand Peugeot
92 500 Rueil-Malmaison



PHILIPPE HEIM

Biographie :

De nationalité française, Philippe Heim est Directeur général délégué de Société Générale depuis mai 2018. Après avoir débuté dans la fonction publique, Philippe Heim a conduit un parcours en deux temps au sein de Société Générale depuis 2007, d'abord comme banquier conseil puis au service de la stratégie et des finances du Groupe. Philippe Heim débute sa carrière en 1997 au Ministère de l'Économie et des Finances où il occupe un certain nombre de postes avant d'être nommé Conseiller Economique à l'Ambassade de France à Singapour. En 2003, il est nommé Conseiller technique de Francis Mer, alors Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. L'année suivante, il devient Conseiller budgétaire de Nicolas Sarkozy, à l'époque Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie puis, en 2006, il est promu directeur de cabinet de Jean-François Copé, Ministre du budget et Porte-parole du Gouvernement. Il rejoint Société Générale en 2007 en qualité de Banquier Conseil, en charge de la relation mondiale, avec un portefeuille de clients stratégiques au sein de SG CIB. En 2009, il est nommé Directeur de la stratégie du Groupe avant de devenir en avril 2012 Directeur adjoint financier du Groupe et directeur de la Stratégie. Philippe Heim est nommé Directeur financier du Groupe en mars 2013 ainsi que membre du Comité exécutif du Groupe. Philippe Heim est diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe), de l'Institut d'Étude Politique de Paris (Sciences Po) ainsi que de l'École Nationale d'Administration (ENA).

Mandats actuels

Sociétés françaises non cotées

Administrateur :

- Inter Europe Conseil* (depuis 2013)
- Sogecap* (depuis mai 2018)

Sociétés étrangères cotées

Administrateur :

- BRD-Groupe* (Roumanie)
(depuis juin 2018)

Membre du Conseil de surveillance :

- PJSC Rosbank* (Russie)
(depuis juin 2018)

Sociétés étrangères non cotées

Membre du Conseil de surveillance :

- SGMA* (Maroc)
(à compte de mai 2019)

* Groupe Société Générale

Autres mandats et fonctions échus dans d'autres sociétés au cours des 5 dernières années :

NA

**Date de naissance :**

9 mars 1960

Première nomination :

1^{er} août 2018

Échéance du mandat :

Assemblée générale approuvant les comptes 2020 en 2021

Détient :

aucune action ALD

Adresse professionnelle :

44 Rue Saint Placide
75 006 Paris

BERNARDO SANCHEZ-INCERA

Administrateur, membre du Comité des nominations et des rémunérations

Biographie :

De nationalité espagnole, Bernardo SANCHEZ-INCERA a intégré Société Générale en 2009 avant d'exercer au sein de la Société Générale les fonctions de Directeur général délégué du Groupe de janvier 2010 à mai 2018. Auparavant, ce dernier a été Directeur général exécutif France du groupe Monoprix de 2004 à 2009, Directeur général exécutif France de Vivarte de 2003 à 2004, Président de LVMH Mode et Maroquinerie Europe entre 2001 et 2003 et Directeur international au sein du groupe Inditex de 1999 à 2001. Monsieur SANCHEZ-INCERA a par ailleurs, exercé les fonctions de Directeur général de Zara France entre 1996 et 1999 après avoir été administrateur délégué de la Banca Jover Espagne de 1994 à 1996 et conjointement Directeur et administrateur du Crédit Lyonnais en Belgique de 1992 à 1994. Il a débuté sa carrière en tant qu'exploitant d'entreprises et Directeur adjoint du centre d'affaires de La Défense au Crédit Lyonnais à Paris de 1984 à 1992.

Titulaire d'un MBA de l'INSEAD, Bernardo SANCHEZ-INCERA est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et titulaire d'une maîtrise et d'un DESS d'Économie.

Autres mandats actuels :**Sociétés françaises non cotées**

- Boursorama * – Administrateur
- Compagnie Financière Richelieu – Administrateur
- Banque Richelieu France – membre du Conseil de surveillance

Sociétés étrangères cotées

- PJSC Rosbank * – Russie – Membre du Conseil de surveillance
- Komerční Banka * - République Tchèque – Membre du Conseil de surveillance
- BRD * – Roumanie – Administrateur

Autres mandats et fonctions échus dans d'autres sociétés au cours des cinq dernières années :**Sociétés françaises cotées**

- Société Générale – France – Directeur général délégué *

Sociétés françaises non cotées

- Crédit du Nord * – Pdt du Conseil d'administration
- Boursorama * – Pdt du Conseil d'administration
- Franfinance * – Administrateur (de 2010 à 2014)
- Compagnie Générale de Location d'Équipements * – Administrateur
- Sogecap * – Administrateur

Sociétés étrangères non cotées

- SGMB * – Maroc – Membre du Conseil de surveillance
- SGBS * – Sénégal – Administrateur
- SGBC * – Cameroun – Administrateur
- SGBCL * – Cote d'Ivoire – Administrateur

**Date de naissance :**

22 mars 1977

Première nomination :

7 novembre 2018

Échéance du mandat :

Assemblée générale approuvant les comptes 2020 en 2021

Détient :

aucune action ALD

Adresse professionnelle :

Tours Société Générale
75 886 Paris Cedex 18

LAURA CARRÈRE

Administrateur

Responsable de l'activité *Family Office*, SG Corporate and Investment Banking

Biographie :

Laura CARRERE est actuellement responsable mondiale de la franchise des Family Offices et des Holdings Familiales pour la *business unit* SG Corporate and Investment Banking (banque d'investissement de la Société Générale). Au sein de Société Générale qu'elle a intégré en 2003, Madame CARRERE a travaillé sur l'origination de transactions stratégiques sur actions de 2014 à 2018 en tant que Director puis Managing Director, après s'être d'abord occupée du financement structuré pour le secteur Média & Telecoms de 2003 à 2007. Auparavant, cette dernière a été analyste pour le Département stratégie de Canal + de 2002 à 2003. Madame CARRERE est diplômée de l'École Polytechnique et de l'École Nationale des Ponts et Chaussées.

Autres mandats actuels :

- Néant.

Autres mandats et fonctions échus dans d'autres sociétés au cours des cinq dernières années :

- Néant.