

COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DES COMITÉS SPÉCIALISÉS

Les informations ci-dessous relatives aux mandats exercés ou ayant été exercés sont arrêtées au 31 décembre 2017.

Parcours professionnel – Mandats et fonctions exercés

Membres du Conseil de Surveillance

Richard Caillat

Président et membre du Conseil de Surveillance.

Adresse professionnelle :
HighCo – 8 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris.

Détient 77 391 actions HighCo au 1^{er} mars 2018.

Expérience

Richard Caillat est diplômé de l'École supérieure de commerce de Marseille et d'un DESS de relations publiques du Celsa (Paris IV – Sorbonne). Il débute sa carrière en 1988 au sein de la chaîne de télévision « La Cinq » dont il met en place la politique interactive.

Il a rejoint le Groupe en 1991 pour créer une filiale de HighCo spécialisée dans la promotion. En 1994, il devient membre du Directoire de HighCo. De 2002 à 2006, Richard Caillat partage la présidence du Groupe avec Frédéric Chevalier. En janvier 2006, il est désigné Président du Directoire de HighCo.

Il est l'auteur de quatre ouvrages : *Marketing et interactivité* (Éditions du téléphone) ; en collaboration avec Alix Brijatoff, *Be Blue Cat, être singulier (ou ne pas être)* (Éditions JML) ; *Passionnement singulier* (Éditions Denoël) et *Mais qui a tué le pouvoir d'achat ?* (Éditions Privé).

Il a créé en 2006, avec l'Olympique de Marseille, le club OM Events conçu pour les annonceurs, les gardiens de marques souhaitant créer de la valeur autour de l'émotion et de la passion.

En 2013, il succède à Frédéric Chevalier à la présidence du Conseil de Surveillance.

Fin 2017, il devient administrateur de l'Association Olympique de Marseille.

Autres mandats et fonctions en cours hors Groupe

Arts Live Music (SAS) – Président
SNERR (Petit Théâtre de Paris) (SA) – Président du Conseil d'administration
Le Théâtre de la Michodière (SAS) – Directeur Général
Blue Cat (SAS) – Président
Les Bouffes Parisiens (SA) – Directeur Général

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés

Arts Live Entertainment (SAS) – Président
Sport & Business Club (SAS) – Président
Compagnie Paris-Scène Production (SAS) – Président

Nicolas Butin

Vice-président et membre indépendant du Conseil de Surveillance.

Président et membre du Comité d'audit.

Président et membre du Comité des rémunérations.

Adresse professionnelle :

HighCo – 8 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris.

Détient 9 000 actions HighCo au 1^{er} mars 2018.

Expérience

Après sa sortie de HEC en 1980, Nicolas Butin a travaillé pendant une courte période en tant que salarié (Secodip, Yves Rocher). Animé par un esprit d'indépendance et une mentalité d'entrepreneur, il a ensuite créé et racheté à titre personnel un certain nombre de participations. Après 30 ans de création et de direction d'entreprises, il est depuis 2017 médiateur inter-entreprises, certifié ESCP-Europe-CMAP et agréé CMAP.

En 1995, en qualité de consultant, il a conduit pour HighCo les opérations d'entrée au capital de la société 3i, puis la première étape en vue de l'introduction en bourse de HighCo.

Membre indépendant du Conseil de Surveillance de HighCo, il a exercé les fonctions de Président de 1996 à 2005.

Depuis 2006, Nicolas Butin est Vice-président du Conseil de Surveillance.

Autres mandats et fonctions en cours hors Groupe

Latin (SA) – Administrateur

Vasseur (SA) – Administrateur

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés

Tropiques (SARL) – Gérant

Mobile Health (SAS en liquidation judiciaire) – Administrateur

Nathalie Biderman

Membre indépendant du Conseil de Surveillance.

Adresse professionnelle :

Calya Consultants – 24 Boulevard Raspail 75007 Paris.

Détient 2 actions HighCo au 1^{er} mars 2018.

Expérience

Nathalie Biderman est titulaire d'un MBA de l'INSEAD, d'un Master en droit international de Georgetown University, d'un DESS et d'un Magistère en droit des affaires/fiscalité de l'Université Paris II-Panthéon.

Elle débute sa carrière en tant qu'avocate au Barreau de Paris. Après avoir conseillé le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques d'Albertville, sur le plan de sa stratégie marketing et communication, elle rejoint le cabinet d'avocats d'affaires américain Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton.

Elle y conseille des multinationales dans leurs politiques d'expansion et de restructuration en Europe (secteurs medias, communication et technologies de l'information).

En 1999, elle se lance dans l'aventure Internet en intégrant la start-up eDreams, site de voyage en ligne qui deviendra un des leaders européens.

En 2003, elle rejoint le Groupe Havas, au sein du Pôle international, puis comme COO du réseau mondial Euro RSCG Worldwide PR.

Pendant près de 10 ans, elle conseille, dans leurs stratégies de communication, des groupes français et internationaux, et des personnalités du monde politique et économique, en France et à l'étranger, ainsi que plusieurs institutions et ONG internationales.

Forte de cette expertise unique, notamment dans le domaine des affaires publiques, du lobbying, de la gestion de crise et de la communication politique, elle crée, en 2012, Calya Consultants, conseil en stratégie de communication pour les entreprises et personnalités souhaitant acquérir une dimension internationale.

Nathalie Biderman est inscrite au Barreau de New-York.

Autres mandats et fonctions en cours hors Groupe

Calya Consultants (SAS) – Présidente

Calya International (société de droit luxembourgeois) – Administratrice unique

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés

Néant.

G.B.P. SAS

Membre du Conseil de Surveillance.
Membre du Comité des rémunérations.

Société de droit français

Adresse professionnelle :
12 rue Marbeuf 75008 Paris.

Détient 1 140 000 actions HighCo au 1^{er} mars 2018.

Expérience

Société française ayant une activité de gestion de participations détenue par M. Gérard de Bartillat et sa famille.

G.B.P. est entré au capital de HighCo en 2007, et détient 5 % du capital.

Autres mandats et fonctions en cours hors Groupe

Néant.

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés

Value Invest (SICAV à Conseil d'administration) –
Administrateur

Gérard de Bartillat

Représentant permanent de G.B.P.

Adresse professionnelle :
G.B.P. – 12 rue Marbeuf 75008 Paris.

Gérard de Bartillat détient 41 313 actions HighCo au 1^{er} mars 2018.

Expérience

Gérard de Bartillat, ancien élève de l'École Centrale des Arts et Manufactures, docteur en sciences économiques, a débuté comme analyste financier à la banque Lazard Frères.

En 1984, il cofonde la banque Eurofin, qui deviendra en 2003 HSBC Private Bank France. Nommé en 1988 directeur général adjoint, il est promu en 1990 Directeur Général puis en 1996 Président du Directoire et enfin en 2005 Président du Conseil de Surveillance.

En juillet 2007, il devient Président d'Oddo Banque Privée.

Depuis 2010, il est Président de Vigifinance (société de conseil) et président de G.B.P.

Autres mandats et fonctions en cours hors Groupe

Viginance (SAS) – Président
G.B.P. (SAS) – Président

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés

Néant.

WPP 2005 Ltd

Membre du Conseil de Surveillance.
Membre du Comité d'audit.
Membre du Comité des rémunérations.

Société de droit britannique.

Adresse professionnelle :
WPP – 27 Farm Street, London W1J 5RD, Royaume-Uni.

Expérience

WPP 2005 est une société du groupe WPP fondé en 1985 par Martin Sorrell.

Le groupe WPP est le groupe de communication qui propose une des offres de services les plus complètes au monde, comprenant la publicité, le média planning et l'achat d'espace, le marketing opérationnel et digital, les relations publiques, la création de marque et d'identité institutionnelle, la communication dans différents secteurs spécialisés, etc.

Le groupe WPP est présent dans 113 pays, avec 3 000 agences représentant plus de 200 000 personnes.

Autres mandats et fonctions en cours hors Groupe

Voir le rapport annuel WPP (www.wpp.com).

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés

Voir le rapport annuel WPP (www.wpp.com).

Rupert Day

Représentant permanent de WPP 2005 Ltd.

Adresse professionnelle :
tenthavenue – Medius House, 63-69 New Oxford Street, London WC1A 1DG, Royaume-Uni

Rupert Day ne détient aucune action HighCo.

Expérience

Rupert Day a été nommé Président de tenthavenue, société de communication qui réunit contenu et médias, en janvier 2011. tenthavenue s'appuie sur quatre piliers – la data, le contenu, la technologie et les médias – pour accompagner les marques dans la construction de connexions uniques et les transformer en relations privilégiées.

Avant de rejoindre tenthavenue, Rupert Day a été le Directeur Opérationnel de GroupM. Il a également fait partie de l'équipe managériale d'origine qui a lancé MindShare à l'international. Il a occupé pendant plus de 10 ans un certain nombre de postes à responsabilité en finance au sein de filiales du groupe WPP. Fort de son expérience en banque d'investissement et en comptabilité, Rupert Day a rejoint WPP pour gérer les fusions et acquisitions, et les relations investisseurs.

Il est diplômé en chimie avec mention de l'Université de Bristol.

Autres mandats et fonctions en cours hors Groupe

36 Montagu Square (Ltd) – Directeur
Signposter.com (Ltd) – Directeur
tenthavenue Media (Ltd) – Directeur
Candyspace Media (Ltd) – Directeur
Edensbeck (Ltd) – Directeur
Candyspace US (LLC) – Directeur
tenthavenue China - Directeur

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés

GroupM Worldwide (LLC) – Directeur
GroupM (Srl) – Directeur
Joule Australia – Directeur

WPP France Holdings SAS

Membre du Conseil de Surveillance.

Société de droit français.

Adresse professionnelle :
32-34 rue Marbeuf 75008 Paris.

WPP France Holdings détient 7 651 632 actions HighCo en date du 1^{er} mars 2018.

Expérience

Entité française du groupe WPP ayant une activité de gestion de participations.

En 1999, la société est entrée au capital de HighCo à hauteur de 30 %.

Autres mandats et fonctions en cours hors Groupe

Voir le rapport annuel WPP (www.wpp.com).

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés

Voir le rapport annuel WPP (www.wpp.com).

Natalie Rastoin

Représentante permanente de WPP France Holdings.

Adresse professionnelle :
Ogilvy France – 32-34 rue Marbeuf 75008 Paris.

Natalie Rastoin détient 3 730 actions HighCo au 1^{er} mars 2018.

Expérience

Diplômée de HEC et d'un DEA en science de la communication à la Sorbonne, Natalie Rastoin a évolué tour à tour chez Saatchi à Londres et à Paris, Y&R puis BDDP au planning stratégique, au développement, et enfin à la direction générale. Vingt ans d'expérience dans les principaux groupes de communication lui ont permis de travailler pour de grandes marques dans des secteurs variés et des instances publiques.

Natalie dirige le groupe Ogilvy en France depuis janvier 2006 dont elle a piloté la digitalisation transversale. Ogilvy réalise aujourd'hui plus de 50 % de sa marge en digital et est l'un des hubs internationaux du réseau Ogilvy.

Natalie Rastoin est par ailleurs administratrice de Parrot et de Carel, membre du bureau de l'AACC (Association des Agences-Conseil en Communication), membre du Comité directeur de l'Institut Montaigne et Chevalier de la Légion d'Honneur.

Autres mandats et fonctions en cours hors Groupe

Parrot France (SA) – Administratrice indépendante
Ogilvy & Mather (SAS) – Présidente
OgilvyOne Worldwide (SAS) – Présidente
RED Conseil (SAS) – Présidente
Ogilvy Public Relations (SAS) – Présidente
H&O (SAS) – Présidente
Carel (SAS) – Administratrice

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés

Lob Conseils (SA) – Directrice Générale
Ogilvy Healthworld (SAS) – Directrice Générale