

ANNEXE 1

Présentation des membres du Conseil de Surveillance dont le renouvellement du mandat est proposéRichard Caillat

Président et membre du Conseil de Surveillance.
53 ans

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 dans le Groupe

Régie Média Trade (SAS) – Président
HighCo (SA) – Directeur Clients Grands Comptes

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

Indépendance selon les critères du code MiddleNext

Non.

Nicolas Butin

Vice-président et membre du Conseil de Surveillance.
Président et membre du Comité d'audit.
Président et membre du Comité des rémunérations.
58 ans

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.

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 en 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 dans le Groupe

Néant.

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

Indépendance selon les critères du code MiddleNext

Oui.

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 dans le Groupe

Néant.

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

Indépendance selon les critères du code MiddleNext

Non.

Représentant permanent à date

Gérard de Bartillat
65 ans

Compétences et expertises

Gérard de Bartillat, ancien élève de l'Ecole 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.