

Nomination d'un nouveau membre du Conseil de surveillance

Saint-Cloud, le 25 avril 2023 – A la suite de la démission de Joy Verlé de ses fonctions au sein du Conseil de surveillance, le Conseil de surveillance a coopté Michel Plantevin en qualité de membre du Conseil de surveillance sur proposition de *CPP Investments*, après validation du Comité des nominations, rémunérations et gouvernance.

Michel Plantevin occupe actuellement des fonctions de *Senior Advisor* au sein de *Bain Capital Private Equity*, après y avoir travaillé comme *Managing Director* entre 2003 et 2020, en charge d'investissements dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et des services. Il est donc nommé avec effet au 25 avril 2023 pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale de la société appelée en 2025 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

La nomination de Michel Plantevin sera soumise à ratification par l'Assemblée Générale des actionnaires de la société, qui se tiendra le 25 mai 2023.

Cette ratification ne figurant pas à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale de la Société, tel que celui-ci était présenté au sein de l'avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 17 avril 2023, une nouvelle 10^{ème} résolution sera insérée à l'ordre du jour de ladite Assemblée Générale. L'insertion de cette nouvelle 10^{ème} résolution aura pour effet de décaler les résolutions jusqu'alors numérotées de 10 à 23 (lesquelles seront dès lors numérotées de 11 à 24).

L'avis de convocation à paraître au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 10 mai 2023 tiendra compte de ces modifications.

A la suite de la nomination de Michel Plantevin en qualité de membre du Conseil de surveillance, le Conseil de surveillance de la Société est désormais composé de 12 membres, dont 2 membres représentant les salariés, 7 membres indépendants, 5 femmes et 7 hommes.

Contact

Nicolas Buron - Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com