

SOGECLAIR
Société Anonyme au capital de 3 098 035 euros
Siège social : 7, avenue Albert Durand, 31700 Blagnac
335 218 269 R.C.S. Toulouse

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2019

1. Mandat d'administrateur (première résolution)

Nous vous proposons de bien vouloir nommer la société KEY'S, Société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de TOULOUSE sous le numéro 851 397 810, en qualité d'administrateur, en adjonction aux membres en fonction, pour une durée de six années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

La société Key's envisage de désigner Madame Elise LEGENDRE en qualité de représentant permanent.

Le conseil serait ainsi porté de 5 à 6 membres.

Indépendance et parité

Nous vous précisons que le Conseil d'administration, considère que la société KEY'S ne peut pas être qualifiée de membre indépendant au regard des critères d'indépendance du Code Middledenext, retenu par la Société comme code de référence en matière de gouvernement d'entreprise.

Si vous approuvez cette proposition de nomination, le nombre de membres indépendants au sein du Conseil, cette qualité étant définie selon l'ensemble des critères du Code Middledenext et retenus par la Société, serait maintenu à 3. La Société continuera ainsi à respecter les recommandations de ce Code en matière de proportion d'administrateurs indépendants.

Il est également précisé que si cette proposition de nomination est adoptée, le conseil comprendra 3 hommes et 3 femmes, soit un écart de zéro entre le nombre de membre de chaque sexe, en conformité avec la loi.

Expertise, expérience, compétence

DENOMINATION SOCIALE : KEY'S

SIEGE SOCIAL : 7 avenue Albert Durand 31700 BLAGNAC

RCS : 851 397 810 RCS Toulouse

DATE DE CONSTITUTION : 29 mai 2019

OBJET SOCIAL : La prise de participations dans la société SOGECLAIR, société anonyme dont le siège social est à BLAGNAC (31700), 7 avenue Albert Durand, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Toulouse sous le N°335 218 269 ; l'acquisition de toutes valeurs mobilières de la société SOGECLAIR, le tout par voie d'achat, d'apport, de souscription, ou de toute autre manière, la gestion de ces participations et valeurs mobilières sous quelque forme que ce soit, et la réalisation desdites participations et valeurs mobilières par vente, cession, échange ou autrement ; la détention, la gestion, le placement de toutes sommes en numéraires, de tous comptes financiers et/ou de capitalisation et/ou de titres de placement, et généralement toutes opérations de placement de fonds disponibles de la société ; elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportant et contribuant à sa réalisation en ce compris la souscription de financements et les garanties à conférer, à l'exclusion de toute opération de placement immobilier.

MANDATS EXERCES DANS LE GROUPE : Néant

NOMBRE D'ACTIONS DE LA SOCIETE SOGECLAIR POSSEDEES PAR KEY'S : 198 035

INFORMATIONS SUR LE REPRESENTANT PERMANENT PRESENTI :

NOM ET PRENOM USUEL : LEGENDRE Elise

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 26/06/1974 à Harfleur (76700)

REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES, AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES : Néant (chez SOGECLAIR depuis septembre 2007)

EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE : Néant chez KEY'S / Directrice Administrative et Financière chez SOGECLAIR

NOMBRE D'ACTIONS DE LA SOCIETE KEY'S POSSEDEES PAR LE REPRESENTANT : 12 000

Le Conseil d'administration vous invite à approuver par votre vote le texte des résolutions qu'il vous propose.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION