



Société en commandite par actions au capital de 245 424 285,42 euros
Siège social : 8, avenue Delcassé - 75008 PARIS
335.480.877 – RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 MAI 2019

INFORMATIONS VISEES A L'ARTICLE R.225-83, 1°ET 5°, DU CODE DE COMMERCE

Liste des membres du Conseil de surveillance

Nom ou dénomination sociale	Entrée en fonction	Dernier renouvellement	Expiration du mandat*	Indépendant	Présence dans les comités		
					Comité d'audit	Comité des rémunérations	Comité d'investissements
Christian de Gournay <i>Président du conseil</i>	05/03/2014	-	AG 2019				✓
ABP (APG) <i>Membre indépendant</i>	20/11/2015	-	AG 2019	✓	✓	✓	✓
ATI <i>Membre</i>	20/05/2009	05/06/2015	AG 2021				
Marie Anne Barbat-Layani <i>Membre indépendant</i>	15/04/2016	-	AG 2022	✓			
Marie-Catherine Chazeaux <i>Membre représentant les salariés</i>	20/09/2018	-	20/09/2021				
Françoise Debrus <i>Membre</i>	20/05/2009	27/06/2013	AG 2019		✓		
Eliane Frémeaux <i>Membre indépendant</i>	27/06/2013	-	AG 2019	✓	✓		
Bertrand Landas <i>Membre représentant les salariés</i>	16/10/2018	-	16/10/2021				
Philippe Mauro <i>Membre</i>	26/02/2019	-	AG 2024			✓	✓
Jacques Nicolet <i>Membre</i>	26/06/2007	27/06/2013	AG 2019				✓ ^b
Predica <i>Membre</i>	26/06/2007	27/06/2013	AG 2019				✓
Léonore Reviron <i>Membre</i>	26/02/2019	-	AG 2022		✓		
Michaela Robert <i>Membre indépendant</i>	15/04/2016	-	AG 2022	✓	✓		
Dominique Rongier <i>Membre indépendant</i>	20/05/2009	05/06/2015	AG 2021	✓	✓ ^b	✓ ^b	

(a) Année de l'assemblée générale ordinaire annuelle

(b) Président du comité

Propositions soumises à l'assemblée générale ordinaire

Il sera proposé à l'assemblée générale de renouveler les mandats de Christian de Gournay, ABP (APG), Françoise Debrus, Eliane Frémeaux, Jacques Nicolet et Predica pour une nouvelle période de six années expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

Il sera également proposé de ratifier les cooptations de Léonore Reviron et de Philippe Mauro en qualité de nouveaux membres du conseil de surveillance.

Les informations relatives à la Gérance et aux membres du Conseil de surveillance, y compris quant aux autres mandats exercés, figurent au Rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise reproduit intégralement dans le Document de référence 2018 disponible sur le site internet de la Société (www.altareacogedim.com).