

## ANNEXE 3

## MANDATS SOCIAUX ET FONCTIONS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - DES ADMINISTRATEURS - DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

(article L. 225-102-1 du Code de Commerce)

### Monsieur Alex BONGRAIN

Né le 16/03/1952 à Neuilly-sur-Seine (92) – Nationalité française

Président du Conseil d'Administration SAVENCIA SA

#### Autres mandats et fonctions exercés en France :

##### ADMINISTRATEUR

- SODIPAG SA
- SPAGNY SA
- SIPARAL SAS

##### REPRÉSENTANT LÉGAL

- SAVENCIA Fromage & Dairy Europe
- EUFIPAR
- SDG SAS

##### PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- BIEN NOURRIR L'HOMME

#### Autres mandats et fonctions exercés à l'étranger :

##### ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

- SB MANAGEMENT AND SERVICES SA
- SB INTERNATIONAL
- EUFIPAR
- EUREXPAN
- SAVENCIA Fromage & Dairy Europarticipations
- SAVENCIA Fromage & Dairy Nederland
- PATURAIN FINANCE BV

##### PRÉSIDENT

- BR INVESTISSEMENT

##### ADMINISTRATEUR

- EUROSPECIALITIES FOOD
- ZAUSNER FOODS CORP. et ses filiales
- SAVENCIA Fromage & Dairy Japon
- BONGRAIN UK
- POLENGHI
- FROMUNION
- VALRHONA INC
- LMC INC
- SOPARIND
- BSI FOODS
- VILLARS

#### Activités professionnelles/mandats au cours des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés :

##### DIRECTEUR GÉNÉRAL

- SAVENCIA SA

##### ADMINISTRATEUR

- BC – USA
- ESBON
- FMI
- DABON INTERNATIONAL PVT LTD
- COGNATI CHEESE COMPANY
- MANTEQUERIAS ARIAS
- SCHRATTER FOODS INC
- SOFAVI

##### PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

- SAVENCIA Fromage & Dairy Europe

##### REPRÉSENTANT PERMANENT

- BR INVESTISSEMENT, Président du Conseil d'Administration d'Arab French Company
- SAVENCIA Fromage & Dairy Europe SAS au Conseil de Surveillance de RUPP AG

##### ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

- SOFIG SA

##### PRÉSIDENT

- REAL FRESHEUFIPAR
- SPECIALTY DISTRIBUTING CORP. (depuis oct. 2015)
- ZAUSNER FOODS CORP.

## Monsieur Armand BONGRAIN

Né le 9/06/1953 à Nancy (54) – Nationalité française

### Autres mandats et fonctions exercés en France :

#### PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

- SOPARIND SCA

#### ADMINISTRATEUR

- SODIPAG SA
- BIEN NOURRIR L'HOMME

#### REPRÉSENTANT LÉGAL

- EUFIPAR SA

### Autres mandats et fonctions exercés à l'étranger :

#### ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

- EUFIPAR SA
- SBMS

#### PRÉSIDENT ET ADMINISTRATEUR

- BONGRAIN UK

#### GÉRANT

- ÉQUATEUR INVESTMENTS

### Activités professionnelles/mandats au cours des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés :

#### ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

- SOFIG
- VALRHONA ITALIA
- VALRHONA JAPON

#### PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- FMI SA

#### ADMINISTRATEUR

- SIPARAL SAS
- SAVENCIA Fromage & Dairy Suisse SA
- MASHREQ DES PRODUITS LAITIERS
- SOFAVI
- VILLARS
- LA MAISON DU CHOCOLAT HONG KONG
- ZAUSNER FOODS CORP.
- SAVENCIA Fromage & Dairy UK Ltd
- BR Investissement
- VALRHONA ESPANA

#### PRÉSIDENT ET ADMINISTRATEUR

- LA MAISON DU CHOCOLAT JAPON
- LMC 49<sup>th</sup> INC
- VALRHONA INC

#### REPRÉSENTANT PERMANENT

- BR Investissement, Administrateur chez MASHREQ DES PRODUITS LAITIERS

## Monsieur Pascal BRETON

Né le 16/10/1946 à Sargé-sur-Braye (41) – Nationalité française

### Autres mandats et fonctions exercés en France :

#### MEMBRE COMITÉ STRATÉGIQUE

- GLOBAL BABY SAS

#### CO-GÉRANT

- SCEA BBC-Les Rousseaux

### Activités professionnelles/mandats au cours des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés :

#### ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ/REPRÉSENTANT LÉGAL

- POVLTAVSKE MLEKARNY AS

#### PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- CORMAN MILOKO IRELAND LTD

## Madame Dominique DAMON

Née le 18/10/1946 à Paris 16<sup>e</sup> (75) – Nationalité française

### Autres mandats et fonctions exercés en France :

#### PRÉSIDENT

- EVALIND INTERNATIONAL

#### ADMINISTRATEUR

- Compagnie DAHER
- Institut Français des Administrateurs

#### AUTRES

- Membre de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Yvelines
- Conseiller honoraire du Commerce Extérieur de la France
- Membre du Conseil d'Établissement de ESCP Europe
- Membre du Conseil du Centre de Recherche sur le Droit des Affaires (CREDA)
- Professeur Affilié ESCP Europe

### Autres mandats et fonctions exercés à l'étranger :

- Groupe Tessengerlo (Belgique)

## Madame Béatrice GIRAUD

Née le 18/06/1946 à Belfort (90000) – Nationalité française

### Autres mandats et fonctions exercés en France :

#### ADMINISTRATEUR

- SAPERE – Les Classes du Goût

### Activités professionnelles/mandats au cours des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés :

- Directrice de la Communication de SAVENCIA SA

## Madame Martine LIAUTAUD

Née le 15/05/1950 à Rennes (35) – Nationalité française

### Autres mandats et fonctions exercés en France :

#### PRÉSIDENTE ET FONDATEUR

- LIAUTAUD & Cie
- WOMEN BUSINESS MENTORING INITIATIVE (WBMI)
- WOMEN INITIATIVE FOUNDATION

#### ADMINISTRATEUR

- CentraleSupelec

#### MEMBRE

- Commission Dynamique Entrepreneuriale du MEDEF

### Activités professionnelles/mandats au cours des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés :

#### ADMINISTRATEUR

- Chambre de commerce américaine en France, Amcham

## Monsieur Ignacio OSBORNE

Né le 28/06/1953 à Puerto de la Cruz (Espagne) – Nationalité espagnole

### Autres mandats et fonctions exercés à l'étranger :

- Administrateur et Directeur Général du Groupe Osborne

## Monsieur Xavier PAUL-RENARD (Administrateur de SAVENCIA SA jusqu'au 8 septembre 2016)

Né le 20/08/1939 à La Chapelle-Vieille-Forêt (89) – Nationalité française

### Autres mandats et fonctions exercés en France :

#### MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

- BANQUE HOTTINGUER

#### ADMINISTRATEUR

- RAMBAUD LA BROSSE SA

### Activités professionnelles/mandats au cours des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés :

#### MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

- SOPARIND SCA

#### REPRÉSENTANT PERMANENT

- SAVENCIA Fromage & Dairy Europe SAS, Administrateur de la COMPAGNIE LAITIÈRE EUROPÉENNE SA

## Monsieur Jean-Yves PRIEST

Né le 11/11/1947 à Paris 19<sup>e</sup> (75) – Nationalité française

### Activités professionnelles/mandats au cours des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés :

#### ADMINISTRATEUR

- Bien Nourrir l'Homme
- Ferrari Giovanni Industria Casearia S.p.A.
- Delaco Distribution SA

#### DIRECTEUR GÉNÉRAL

- Directeur Général du Développement Externe du Groupe SAVENCIA Fromage & Dairy

## Monsieur Jean-Michel STRASSER

Né le 10/09/1950 à Paris (75) – Nationalité française

### Autres mandats et fonctions exercés en France :

- NATIXIS : Directeur Central

#### REPRÉSENTANT PERMANENT

- NATIXIS, Administrateur de l'IFCIC

### Autres mandats et fonctions exercés à l'étranger :

#### ADMINISTRATEUR

- NATIXIS BANK (Luxembourg)
- NATIXIS TRUST (Luxembourg)

### Activités professionnelles/mandats au cours des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés :

#### PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

- BANQUE POPULAIRE IMAGES 10

#### REPRÉSENTANT PERMANENT

- NATIXIS, Administrateur de FRUCTI-COURT BPAM10

#### DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

- BANQUE POPULAIRE IMAGES 11

#### REPRÉSENTANT PERMANENT

- NATIXIS, Administrateur de BANQUE POPULAIRE IMAGES 11
- NATIXIS, Administrateur de DEVELOPIMAGE

#### DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

- DEVELOPIMAGE

## Monsieur Thomas SWARTELE

Né le 8/07/1942 à Alken (Belgique) – Nationalité américaine

### Autres mandats et fonctions exercés en France :

#### PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- FROM'ALLIANCE AFRIQUE

### Autres mandats et fonctions exercés à l'étranger :

#### DIRECTEUR GÉNÉRAL

- SB INTERNATIONAL

#### PRÉSIDENT DU CONSEIL

- AFP ADVANCED FOODS PRODUCTS

#### ADMINISTRATEUR

- SB INTERNATIONAL
- ZAUSNER FOODS CORP et ses filiales

### Activités professionnelles/mandats au cours des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés :

#### PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

- SAVENCIA Fromage & Dairy International

#### PRÉSIDENT

- ZAUSNER FOODS

#### PRÉSIDENT DU CONSEIL

- ZAAM LLC

#### ADMINISTRATEUR

- SINODIS
- BSI Foods
- BC-USA
- REAL FRESH INC.
- HOWBETTER
- COGNATI CHEESE
- JILIN
- TOSCANA CHEESE Co
- SCHRATTER FOODS
- HUA LIAN MINING GROUP

#### PRÉSIDENT SUPPLÉANT

- PETRA

## Madame Clare CHATFIELD

Née le 21/12/1957 à Santos (Brésil) – Nationalité française

### Autres mandats et fonctions exercés en France :

#### DIRECTEUR GENERAL

- L.E.K Consulting

#### MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

- XPO Logistics Europe

#### ADMINISTRATEUR

- Groupe DAHER

### Autres mandats et fonctions exercés à l'étranger :

- Partner L.E.K Consulting

## Madame Pascale WITZ

Née le 27/01/1967 à Bâle (Suisse) – Nationalité française

### Autres mandats et fonctions exercés en France :

#### PRÉSIDENT

- PWH Advisors (SASU)

### Autres mandats et fonctions exercés à l'étranger :

#### INDEPENDENT BOARD MEMBER

- FRESENIUS Medical Care

### Activités professionnelles/mandats au cours des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés :

PRÉSIDENT AND CEO (2009-2013)	EXECUTIVE VICE PRÉSIDENT (2013-2015)	EXECUTIVE VICE PRÉSIDENT (2015-2016)
● Medical Diagnostics, GE	● Global divisions and Strategic Development, SANOFI	● Global Diabetes and Cardiovascular, SANOFI

## DIRECTEUR GÉNÉRAL

**Monsieur Jean-Paul TORRIS**

Né le 11/12/1952 à Saigon (Vietnam) – Nationalité française

Directeur Général SAVENCIA SA

**Autres mandats et fonctions exercés en France :****PRÉSIDENT**

- FROMAGERIES LESCURE SAS
- FROMAGERIES SAINT SAVIOL SAS
- Association La Compagnie des Maîtres Fromagers

**VICE-PRÉSIDENT**

- CF&R Gestion SAS

**DIRECTEUR GÉNÉRAL**

- SAVENCIA PRODUITS LAITIERS FRANCE

**MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE / ADMINISTRATEUR**

- DIGIMIND SA

**GÉRANT**

- S.I.T EURL

**ADMINISTRATEUR**

- ANIA

**Autres mandats et fonctions exercés à l'étranger :****GÉRANT**

- EDELWEISS VERWALTUNG GmbH
- SAVENCIA Fromage & Dairy Deutschland GmbH

**REPRÉSENTANT PERMANENT**

- EDELWEISS VERWALTUNG GmbH, Gérant d'EDELWEISS GmbH & Co. KG
- BRI, Administrateur de MASHREQ DES PRODUITS LAITIERS

**PRÉSIDENT****DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- SAVENCIA Fromage & Dairy Suisse SA
- SAVENCIA Fromage & Dairy Italia
- MANTEQUERIAS ARIAS

**ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ**

- SAVENCIA Fromage & Dairy Benelux
- FROMUNION

**ADMINISTRATEUR**

- AIM
- BSI
- SAVENCIA Fromage & Dairy Nordics

**PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

- SAVENCIA Fromage & Dairy SK, as
- NOVOMILK

**MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

- PANNONTEJ

**Activités professionnelles/mandats au cours des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés :****PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL**

- FROMAPAC SA

**PRÉSIDENT**

- DUTCH CHEESE MASTER SAS
- CF&R Gestion SAS

**DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ**

- SAVENCIA SA

**ADMINISTRATEUR**

- PROLAINAT SA
- FERRARI

**MEMBRE DU DIRECTOIRE**

- SAVENCIA Fromage & Dairy International SAS

**MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

- LIPTOVSKA MLIEKAREN

**REPRÉSENTANT PERMANENT**

- HOLDING BERTHAUT, Administrateur de FROMAGERIE BERTHAUT
- BRESSOR ALLIANCE SA, Administrateur de BRESSOR SA

## DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

**Monsieur Robert BRZUSZAK**

Né le 24/05/1954 à Jélénia Gora (Pologne) – Nationalité belge

Directeur Général Délégué SAVENCIA SA

**Autres mandats et fonctions exercés en France :****DIRECTEUR GÉNÉRAL**

- ALE SAS

**PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL**

- Compagnie Laitière Européenne SA
- Centre Bretagne Lait

**ADMINISTRATEUR**

- ATLA
- CF&R Gestion SAS
- FNIL

**REPRÉSENTANT PERMANENT**

- SAVENCIA Fromage & Dairy Europe SAS, Administrateur chez PJB Advance SA

**GÉRANT**

- PACK LE HAVRE

**Autres mandats et fonctions exercés à l'étranger :****PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- CORMAN
- CORMAN MILOKO IRELAND

**PRÉSIDENT SUPPLÉANT**

- PETRA

**ADMINISTRATEUR**

- CORMAN ITALIA
- BONPROLE INDUSTRIAS LACTEAS SA
- MILKAUT
- POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA

**GÉRANT**

- PASLEK

**REPRÉSENTANT PERMANENT**

- CORMAN, Président de la Société des Beurres et Crèmes des Régions d'Europe

**Activités professionnelles/mandats au cours des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés :****PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL**

- Compagnie Générale Laitière

**MEMBRE DU DIRECTOIRE**

- SAVENCIA Fromage & Dairy International

**REPRÉSENTANT PERMANENT**

- CLE, Gérant de Prodilac