

GROUPE FLO

Société anonyme au capital de 20.135.713,50 €
Siège social : Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie
349 763 375 RCS Nanterre

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX

1. Rappel de la liste des mandats en cours au 31/12/2013

M. Gilles Samyn		Compagnie Nationale à Portefeuille SA (CNP) 12, rue de la Blanche Borne B-6280 LOVERVAL (Belgique)
Fonction exercée au sein de la Société	Président du Conseil d'Administration	Groupe Flo SA ^(C)
	Président du Conseil de Surveillance	-
Fonction exercée au sein du Groupe (hors Société)	Néant	-
Fonction exercée au sein de la société Financière Flo	Président	Financière Flo SAS
Fonctions exercées en dehors de la Société, du Groupe et de la société Financière Flo	Président du Conseil d'Administration	Cheval Blanc Finance SAS Distripar SA Filux SA Finer SA (ex-Erbe Finance SA) Helio Charleroi Finance SA Kermadec SA Segelux SA (ex-Gesecalux SA) Swilux SA Transcor Astra Group SA Unifem SAS
	Vice Président	-
	Administrateur Délégué	Compagnie Nationale à Portefeuille SA Compagnie Immobilière de Roumont SA Domaines Frère-Bourgeois SA Erbe SA Europart SA Frère-Bourgeois SA Financière de la Sambre SA Investor SA Safimar SA SCP SA Société des Quatre Chemins SA

^(C) Société cotée en bourse.

	Administrateur	APG/SGA SA (ex-Affichage Holding SA) (C) Aot Holding SA Banca Leonardo SpA Belgian Sky Shops SA Belholding Belgium SA Distripar SA Fidentia Real Estate Investments SA Filux SA Grand Hôpital de Charleroi ASBL Groupe Bruxelles Lambert SA (C) Pargesa Holding SA (C) Segelux SA (ex-Gesecalux) Société Civile du Château Cheval Blanc Stichting Administratiekantoor Frère-Bourgeois Transcor East Ltd
	Administrateur Suppléant	Cheval Des Andes SA
Fonctions exercées en dehors de la Société, du Groupe et de la société Financière Flo	Membre du Conseil de Surveillance	Métropole Television (M6) SA ^(C)
	Censeur	-
	Représentant	Compagnie Immobilière de Roumont SA, Administrateur de BSS INVESTMENTS SA Société des Quatre Chemins SA, Administrateur de Acide Carbonique Pur SA Société des Quatre Chemins SA, Administrateur Délégué de Carpar SA Société des Quatre Chemins SA, Administrateur Délégué de Fibelpar SA Société des Quatre Chemins SA, Administrateur Délégué de Newcor SA
	Commissaris	Agesca Nederland NV Parjointco NV
	Membre du Comité d'Investissement	
	Gérant	Gosa SDC Sienna Capital SARL Sodisco SARL

^(C) Société cotée en bourse.

M. Xavier Le Clef		Compagnie Nationale à Portefeuille S.A. (CNP) 12, rue de la Blanche Borne B-6280 LOVERVAL (Belgique)
Fonction exercée au sein de la Société	Administrateur	Groupe Flo SA (C)
Fonction exercée au sein du Groupe (hors Société)	Néant	-
Fonction exercée au sein de la société Financière Flo	Administrateur	Financière Flo SAS
Fonctions exercées en dehors de la Société, du Groupe et de la société Financière Flo	Administrateur	Imerys (C) Distripar (Belgique) Soneco (Belgique) Distriplus (Belgique) Fidentia Real Estate Investments (Belgique) Nanocyl (Belgique) GB-INNO-BM (Belgique) GIB Corporate Services (Belgique) Trasys Group (Belgique) Compagnie Immobilière de Roumont (Belgique) Europart (Belgique) BSS Investments (Belgique) Andes Invest (Belgique) Investor (Belgique) Tikehau Capital Advisors Unifem Kermadec (Luxembourg) Finer (Luxembourg) Swilux (Luxembourg) AOT Holding (Suisse) Transcor Astra 25 (Pays-Bas) Rottzug (Pays-Bas)
	Directeur	Parjointco (Pays-Bas) Pargesa Asset Management (Pays-Bas)
	Fondé de Pouvoirs	Agesca Nederland (Pays-Bas)
	Membre du Comité d'Investissement	Tikehau Capital Partners SAS
	Membre du Comité de Surveillance	-
	Représentant permanent de la Compagnie Immobilière de Roumont (Belgique), Administrateur	Transcor Astra Group (Belgique) Belgian Sky Shops (Belgique)
	Représentant permanent de Investor (Belgique), Administrateur	Fibelpar (Belgique) Carpar (Belgique) Newcor (Belgique)
M. Luc Bertrand		Ackermans & van Haaren SA Begijnenvest 113 - B2000 Anvers (Belgique)
Fonction exercée au sein de la Société	Administrateur	Groupe Flo SA (C)
Fonction exercée au sein du Groupe (hors Société)	Néant	-
Fonction exercée au sein de la société Financière Flo	Administrateur	Financière Flo SAS
Fonctions exercées en dehors de la Société, du Groupe et de la société Financière Flo	Président du Comité Exécutif et Chief Executive Officer	Ackermans & Van Haaren SA

(C) Société cotée en bourse.

(C) Société cotée en bourse.

	Président	<p>Algemene Aannemingen Van Laere DEME, Dredging International Egemin International Finaxis Leasinvest Real Estate Management Sofinim Tour & Taxis (Kon. Pakhuis, Openb. Pakhuis, Parking)</p>
	Administrateur	<p>AvH Coordination Center Anfima Atenor Group Axe Investments Baarbeek BV Banque J.Van Breda & C° Belfimas, BOS, Brinvest Compagnie d'Entreprises CFE Delen Investments CVA Delen Private Bank DEME Coordination Center Extensa Group Gemeni Natural Resources Groupe Financière Duval, Holding Groupe Duval (FR) JM Finn & Co (UK) Leasinvest Immo Lux Sicav Manuchar N.M.C. Profimolux Rent-A-Port, RAP-Energy Scaldis Invest SIPEF Tour & Taxis (Projet T&T)</p>
	Administrateur indépendant	<p>ING Belgique Schroders plc (UK) Thorton & C°</p>
	Mandat à caractère social	<p>Guberna Belgian Governance Institute (Président) VOKA (Vice-président) Institut Tropical d'Anvers I.C.P. (Institut de Pathologie Cellulaire Christian De Duve) (Administrateur) Musée Mayer van den Bergh (Régent) (Administrateur) INSEAD Belgique (Conseil) KU Leuven (administrateur) Middelheim Promotors (Président) Vlerick Leuven Gent School (Conseil général) VKW Synergia (administrateur)</p>

M. Piet Dejonghe¹		Ackermans & van Haaren SA Begijnenvest 113 - B2000 Anvers (Belgique)
Fonction exercée au sein de la Société	Représentant permanent d'un administrateur personne morale	Groupe Flo SA (C)
Fonction exercée au sein du Groupe (hors Société)	Néant	-
Fonction exercée au sein de la société Financière Flo	Administrateur	Financière Flo SAS
Fonctions exercées en dehors de la Société, du Groupe et de la société Financière Flo	Membre du Comité Exécutif	Ackermans & van Haaren SA
	Administrateur	Compagnie d'entreprises CFE Baloise Belgium Banque Delen & de Schaetzen Banque Delen Luxembourg Banque J. Van Breda & C° Distriplus Greenhill Consulting Groupe Financière Duval Finaxis GB-INNO-BM Holding Groupe Duval Ligno Power Profimolux Trasys Group
	Représentant permanent d'un administrateur personne morale	Brinvest GIB Corporate Services Sofinim

¹ Piet Dejonghe est le représentant permanent de la société Greenhill Consulting S.p.r.l. qui exerce, depuis le 9 juin 2009, les fonctions d'administrateur de la Société.

(C) Société cotée en bourse.

M. Antoine Flamarion		Tikehau Capital Advisors 134 Boulevard Haussmann - 75008 PARIS
Fonction exercée au sein de la Société	Administrateur	Groupe Flo SA ^(C)
Fonction exercée au sein du Groupe (hors Société)	Néant	-
Fonction exercée au sein de la société Financière Flo	Administrateur	Financière Flo SAS
Fonctions exercées en dehors de la Société, du Groupe et de la société Financière Flo	Directeur	Tikehau Investment Limited Tikehau Capital Partners UK Limited
	Président	Tikehau Capital Tikehau Investment Management (Conseil de surveillance)
	Administrateur	-
	Membre du comité d'investissement	TEF2008
	Gérant	Takume EURL
	Membre du Conseil de surveillance	ALMA PROPERTY (via Triptyque)
Fonctions exercées via TIKEHAU CAPITAL (Président Antoine Flamarion)	Président	Triptyque Makemo Capital Fakarava Capital Tikehau Capital Advisors
	Administrateur	Tikehau Capital Advisors Sofidy
	Membre du Conseil d'Administration	Salvepar
	Membre du Conseil de surveillance	Selectirente

^(C) Société cotée en bourse.

M. Mathieu Chabran		Tikehau Capital Advisors 134 Boulevard Haussmann 75008 PARIS
Fonction exercée au sein de la Société	Administrateur	Groupe Flo SA (C)
Fonction exercée au sein du Groupe (hors Société)	Néant	-
Fonction exercée au sein de la société Financière Flo	Administrateur	Financière Flo SAS
Fonctions exercées en dehors de la Société, du Groupe et de la société Financière Flo	Président	M C H MC3
	Directeur General	Tikehau Investment Management Tikehau Investment Limited Tikehau Capital Partners Limited
	Membre du Comité de Surveillance	-
	Membre du comité d'investissement	TR Advisors TEF2008
Fonctions exercées via MCH (Président Mathieu Chabran)	Directeur Général	Tikehau Capital Advisors Makemo Capital Fakarava Capital TCA Partnership
	Administrateur	Tikehau Capital Advisors Orage Salvepar

(C) Société cotée en bourse.

M. Pascal Malbequi²		Groupe du Louvre Village 5 50 place de l'Ellipse CS70050 92081 La Défense Cedex
Fonction exercée au sein de la Société	Administrateur	Groupe Flo SA ^(C)
Fonction exercée au sein du Groupe (hors Société)	Néant	-
Fonction exercée au sein de la société Financière Flo	Néant	-
Fonctions exercées en dehors de la Société, du Groupe et de la société Financière Flo	Président	Euro Eco Hotels France SAS Société d'Investissement pour le Développement du Tourisme Star GT Holdco E Star GT Holdco G
	Directeur Général	-
	Administrateur	Baccarat inc.
	Gérant	Euro Eco Hotels France Investment 1 Euro Eco Hotels France Investment 2 Société Immobilière et Foncière Pershing Gouvion Saint Cyr

² Administrateur indépendant : ni salarié ni membre de la famille d'un salarié, n'ayant pas de lien capitalistique direct ou indirect significatif, n'ayant pas de relations d'affaires avec le Groupe au sens du code de bonne gouvernance publié en décembre 2008 et révisé en juin 2013.

^(C) Société cotée en bourse.

Mme Caroline Fortier		Groupe Financière Duval 7-9 rue Nationale 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	
Fonction exercée au sein de la Société	Administrateur	Groupe Flo SA ^(C)	
Fonction exercée au sein du Groupe (hors Société)	Néant	-	
Fonction exercée au sein de la société Financière Flo	Néant	-	
Fonctions exercées en dehors de la Société, du Groupe et de la société Financière Flo	Directeur Général	CFA SAS	
	Administrateur	YXIME SA	
	Président	CFA CONSEIL SAS (anciennement "CFA Sport Engineering" SAS)	
	Gérant		Fair Face SARL SCI Belle Perse Alamo SARL CFA Caraïbe SARL CFA Midi Pyrénées SARL GARDEN GOLF D'AVIGNON SARL LE CLUB 42.67 SARL NGF RHONE-ALPES SARL NGF ILE DE FRANCE EST SARL EXCLUSIV GOLF DE COURSON SARL GOLF D'ANJOU SARL GOLF PUBLIC DE NANCY PULNOY SARL NGF OUEST SARL GOLF CLUB DE GADANCOURT SARL EXCLUSIVE GOLF DE ROCHEFORT SARL FIAC SARL SARL D'EXPLOITATION DU GOLF HOTEL DE DIGNE LES BAINS KEYTEE SARL GOLF D'AQUITAINE SARL SARL REIMS REPUBLIQUE DEVELOPPEMENT NGF ILE DE FRANCE SARL HOTEL ET RESTAURANT MANAGEMENT SARL NGFGolf RESTAURATION SARL NGFGolf EST EXCLUSIVE GOLF DE METZ CHERISEY SARL D'EXPLOITATION DU GOLF DE SAINT-OUEN L'AUMÔNE GOLF DE LACANAU SARL SARL LA CAPUCIERE AMENAGEMENT GOLF DE VERRIERES SARL ROUEN GOLF SARL EXCLUSIV GOLF DE FEUCHEROLLES SARL

^(C) Société cotée en bourse.

M. Dominique Giraudier		Groupe Flo Tour Manhattan 5/6 place de l'Iris 92400 COURBEVOIE
Fonction exercée au sein de la Société	Directeur Général et Administrateur	Groupe Flo SA ^(C)
Fonctions exercées au sein du Groupe (hors Société)	Président Directeur Général	Compagnie Européenne de Marques SA
	Administrateur	Compagnie Européenne de Marques SA A.G.O. SA
	Représentant permanent de Groupe Flo SA	Eurogastronomie SA Les Petits Bofinger SA SER La Coupole SA Taverne de Maître Kanter SA La Coupole SA
	Représentant permanent de Flo Tradition SNC	A.G.O. SA Compagnie Européenne de Marques SA
	Gérant	Arago Lacroix SARL SCI Hippo SCI Tablapizza SCI Taverne de Maître Kanter Flo Tradition SNC Hippo Gestion et Cie SNC
Fonctions exercées en dehors de la Société et du Groupe	Néant	-

^(C) Société cotée en bourse.

Mme Bénédicte Hautefort¹		79 Rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
Fonction exercée au sein de la Société	Administrateur	Groupe Flo SA ^(C)
Fonctions exercées au sein du Groupe (hors Société)	Néant	-
Fonction exercée au sein de la société Financière Flo	Néant	-
Fonctions exercées en dehors de la Société, du Groupe et de la société Financière Flo	Gérant	H&H Partners SARL ABCM Investissements SARL Garlone SARL

¹ Administrateur indépendant : ni salarié ni membre de la famille d'un salarié, n'ayant pas de lien capitalistique direct ou indirect significatif, n'ayant pas de relations d'affaires avec le Groupe au sens du code de bonne gouvernance publié en décembre 2008 et révisé en juin 2013.

^(C) Société cotée en bourse.

Mme Christine de Gouvion Saint-Cyr²		25 rue des Pyramides, 75001 Paris
Fonction exercée au sein de la Société	Administrateur	Groupe Flo SA ^(C)
Fonctions exercées au sein du Groupe (hors Société)	Néant	-
Fonction exercée au sein de la société Financière Flo	Néant	-
Fonctions exercées en dehors de la Société, du Groupe et de la société Financière Flo	Secrétaire générale de l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris	Co-Gérante de la SRL Campanile Caen Mondeville

² Administrateur indépendant : ni salarié ni membre de la famille d'un salarié, n'ayant pas de lien capitalistique direct ou indirect significatif, n'ayant pas de relations d'affaires avec le Groupe au sens du code de bonne gouvernance publié en décembre 2008 et révisé en juin 2013.

^(C) Société cotée en bourse.

2. Modifications intervenues au cours de l'exercice 2014

2.1 Au cours du premier semestre 2014

Lors du Conseil d'Administration du 24 février 2014, la société Greenhill Consulting s.p.r.l (GHC) a démissionné de son mandat d'administrateur et M. Piet Dejonghe a été nommé en remplacement.

Lors du Conseil d'Administration du 19 mai 2014, MM. Antoine Flamarion et Mathieu Chabran ont démissionné de leur mandat d'administrateur et MM. Vincent Favier et Edouard Chatenoud ont été nommé en remplacement.

Ces nominations par voie de cooptation ont été ratifiées par l'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2014.

Les mandats et fonctions exercés par MM. Piet Dejonghe, Vincent Favier et Edouard Chatenoud sont les suivants :

M. Piet Dejonghe		Ackermans & van Haaren SA Begijnenvest 113 - B2000 Anvers (Belgique)
Fonction exercée au sein de la Société	Administrateur	Groupe Flo SA ^(C)
Fonction exercée au sein du Groupe (hors Société)	Néant	-
Fonction exercée au sein de la société Financière Flo	Administrateur	Financière Flo SAS
Fonctions exercées en dehors de la Société, du Groupe et de la société Financière Flo	Membre du Comité Exécutif	Ackermans & van Haaren SA
	Administrateur	Compagnie d'entreprises CFE Baloise Belgium Banque Delen & de Schaetzen Banque Delen Luxembourg Banque J. Van Breda & C° Distriplus Greenhill Consulting Groupe Financière Duval Finaxis GB-INNO-BM Holding Groupe Duval Ligno Power Profimolux Trasys Group
	Représentant permanent d'un administrateur personne morale	Brinvest GIB Corporate Services Sofinim

^(C) Société cotée en bourse.

M. Vincent Favier		Tikehau Capital Advisors 32, rue de Monceau - 75008 PARIS
Fonction exercée au sein de la Société	Administrateur	Groupe Flo SA ^(C)
Fonction exercée au sein du Groupe (hors Société)	Néant	-
Fonction exercée au sein de la société Financière Flo	Administrateur	Financière Flo SAS
Fonctions exercées en dehors de la Société, du Groupe et de la société Financière Flo	Administrateur	Administrateur de Salvepar ^(C) Administrateur d'Ecoslops Administrateur de HDL Development
	Représentant permanent	Représentant permanent de SALVEPAR : - au Conseil de Surveillance de Financière Spie Batignolles - au Conseil de Surveillance et au Comité de Spie Batignolles - au Conseil de Surveillance de S2A
	Gérant	Gérant de Croissance et Finances

M. Edouard Chatenoud		Tikehau Capital Advisors 32, rue de Monceau - 75008 PARIS
Fonction exercée au sein de la Société	Administrateur	Groupe Flo SA ^(C)
Fonction exercée au sein du Groupe (hors Société)	Néant	-
Fonction exercée au sein de la société Financière Flo	Administrateur	Financière Flo SAS
Fonctions exercées en dehors de la Société, du Groupe et de la société Financière Flo	Président	Chairman de Courcelles Projects (Limited Company irlandaise)
	Représentant permanent	Représentant permanent de la Société SALVEPAR : - au Conseil d'administration de la Société LIPPI MANAGEMENT (SAS) - au Comité stratégique de la Société E.CF EQUITY (SAS) - au Conseil d'administration d'Afica - Affinage Champagne Ardennes (SA) - au Conseil d'administration de Favi - Le Laiton Injecté (SA) Représentant permanent de la Société TIKEHAU VENTURE : - au poste de censeur de la Société FITNEXT (SA) Représentant permanent de la Société TIKEHAU CAPITAL ADVISORS : - au Conseil d'Administration de la Société ANGELMAR CORP (SA Luxembourgeoise)

^(C) Société cotée en bourse.

^(C) Société cotée en bourse.

^(C) Société cotée en bourse.

2.2 Au cours du second semestre 2014

M. Dominique Giraudier a démissionné de l'ensemble de ses mandats exercés au sein du groupe Flo, notamment de ses mandats d'administrateur et de Directeur Général de la société Groupe Flo SA. Ces démissions ont pris effet le 1^{er} septembre 2014.

En remplacement, M. Vincent Lemaître a notamment été nommé Directeur Général de la société Groupe Flo.

S'agissant du mandat d'administrateur de M. Dominique Giraudier, ce dernier n'a pas à ce stade été remplacé.

Les mandats et fonctions exercés par M. Vincent Lemaître sont les suivants :

M. Vincent Lemaître		Groupe Flo Tour Manhattan 5/6 place de l'Iris 92400 COURBEVOIE
Fonction exercée au sein de la Société	Directeur Général	Groupe Flo SA (C)
Fonctions exercées au sein du Groupe (hors Société)	Président Directeur Général	Compagnie Européenne de Marques SA Eurogastronomie SA
	Administrateur	Compagnie Européenne de Marques SA Eurogastronomie SA A.G.O. SA
	Représentant permanent de Groupe Flo SA	Les Petits Bofinger SA SER La Coupole SA Taverne de Maître Kanter SA La Coupole SA
	Gérant	Arago Lacroix SARL Flo Fidélité SARL Convergence Achats SARL SCI Hippo SCI Tablapizza SCI Taverne de Maître Kanter Flo Tradition SNC Hippo Gestion et Cie SNC Flo Gestion SNC
	Président	Tablapizza SAS Red Restauration SAS
Fonctions exercées en dehors de la Société et du Groupe	Néant	-