

RENSEIGNEMENTS SUR LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DONT LE RENOUVELLEMENT ET LA NOMINATION SONT PROPOSÉS À L'ASSEMBLÉE⁽¹⁾

RENOUVELLEMENTS

CLAUDINE CLOT

Membre indépendant

Née le 26 mars 1946 Nationalité française Femme	Adresse professionnelle : Néant*	Nombre d'actions Rubis détenues au 31/12/2015 : 951
--	--	---

Expérience et expertise

Claudine Clot a débuté sa carrière professionnelle en 1966 dans le groupe La Redoute, où elle a occupé durant 22 ans différentes responsabilités au sein de la Communication, du Marketing et du Service Presse. Elle s'est orientée, ensuite, vers de grands groupes spécialisés dans les produits de luxe, où elle a eu en charge diverses responsabilités pendant 16 ans :

- ♦ Lancôme International (groupe L'Oréal) en tant que Directeur des Relations Extérieures Internationales et Presse ;
- ♦ Céline (groupe LVMH) en tant que Directeur de la Communication, en charge de la rénovation de la marque ;
- ♦ Lancaster, en tant que chargée de mission Marketing et Communication pour le lancement de produits cosmétiques et de parfums, notamment en Asie.

Claudine Clot a terminé sa carrière professionnelle au sein de Vitogaz (2004-2006) où elle a été mandatée d'une mission de mise en place d'opérations de promotion et de recherche de partenariats avec les professionnels du secteur.

État du mandat (nomination/renouvellement/terme du mandat)

Cooptée par le Conseil de Surveillance de Rubis du 14 mars 2013 pour la durée restante du mandat d'un membre démissionnaire. Son mandat a été renouvelé par l'Assemblée Générale du 7 juin 2013 et prendra fin à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

Liste des mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

En cours de validité au 31/12/2015

En France

Néant

À l'étranger

Néant

Ayant expiré

Néant

* En l'absence d'activité professionnelle, la domiciliation au titre de la correspondance est fixée chez Rubis.

OLIVIER DASSAULT

Membre non indépendant (ancienneté supérieure à 12 ans)

Né le 1^{er} juin 1951 Nationalité française Homme	Adresse professionnelle : 8, avenue Montaigne – 75008 Paris	Nombre d'actions Rubis détenues au 31/12/2015 : 801
---	---	---

Expérience et expertise

Titulaire d'un doctorat en Informatique, Olivier Dassault est également ingénieur de l'École de l'Air et breveté pilote professionnel IFR. Il a débuté sa carrière professionnelle en 1974 en tant que Président Directeur Général des Productions Cinématographiques Marcel Dassault avant de créer, en 1978, le groupe ODIC (Olivier Dassault International Communication). Il a exercé différents métiers au sein de la société Dassault Aviation.

Il a, par ailleurs, effectué une carrière politique (Député de l'Oise, Conseiller Municipal, secrétaire national du RPR, Vice-Président du Conseil Régional de Picardie, Conseiller Général de l'Oise et Membre de la Commission des Finances).

État du mandat (nomination/renouvellement/terme du mandat)

Nommé membre du Conseil de Surveillance de Rubis le 25 mars 1999. Son mandat a été renouvelé par l'Assemblée Générale du 7 juin 2013 et prendra fin à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

Liste des mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

En cours de validité au 31/12/2015

En France

Vice-Président du Groupe Valmonde,
Président de GEEA (Génération Entreprise Entrepreneurs Associés),
Président du Conseil de Surveillance de Particulier et Finances Éditions (société contrôlée par GIMD) et de Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD),
Administrateur de Dassault Aviation (société cotée), Dassault Medias (société contrôlée par GIMD) et du Figaro (société contrôlée par GIMD).

Administrateur de Dassault Aviation (société cotée), Dassault Medias (société contrôlée par GIMD) et du Figaro (société contrôlée par GIMD).

À l'étranger

Néant

Ayant expiré

Administrateur du Musée de l'Air et de l'Espace,
Président du Conseil de Surveillance du Groupe Valmonde,
Membre du Conseil de Surveillance du Groupe Socpresse,
Vice-Président de Publiprint.

(1) Ces renseignements sont à jour au 31 mars 2015.

MAUD HAYAT-SORIA

Membre indépendant
Membre du Comité des Rémunérations et des Nominations

Née le 26 octobre 1952 Nationalité française Femme	Adresse professionnelle : 118, rue de la Faisanderie – 75116 Paris	Nombre d'actions Rubis détenues au 31/12/2015 : 496
---	---	--

Expérience et expertise

Maud Hayat-Soria, avocate au Barreau de Paris, est titulaire d'un diplôme d'Études Supérieures en Droit Privé et en Droit des Affaires, d'une licence en Italien et d'un diplôme de l'Institut de Droit Comparé de Paris. Spécialisée en Droit des Personnes, Droit de la Famille, Droit Patrimonial et Droit des Sociétés, Maud Hayat-Soria est membre de l'Institut du Droit de la Famille et du Patrimoine et des Commissions Ouvertes en Droit de la Famille pour la Formation des Avocats.

État du mandat (nomination/renouvellement/terme du mandat)

Nommée membre du Conseil de Surveillance de Rubis le 7 juin 2013, son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

Liste des mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

<i>En cours de validité au 31/12/2015</i>	<i>Ayant expiré</i>
En France Néant	Néant
À l'étranger Néant	

CHANTAL MAZZACURATI

Membre indépendant
Présidente du Comité des Comptes et des Risques
Présidente du Comité des Rémunérations et des Nominations

Née le 12 mai 1950 Nationalité française Femme	Adresse professionnelle : Groupe Milan, 2, rue du Helder – 75009 Paris	Nombre d'actions Rubis détenues au 31/12/2015 : 1 768
---	---	--

Expérience et expertise

Diplômée d'HEC, Chantal Mazzacurati a fait toute sa carrière professionnelle chez BNP puis BNP Paribas où elle a exercé différents métiers dans le domaine de la finance, d'abord au sein de la Direction Financière, ensuite en tant que Directeur des Affaires Financières et des Participations Industrielles et enfin comme Responsable de la ligne de métier Mondiale Actions.

État du mandat (nomination/renouvellement/terme du mandat)

Nommée membre du Conseil de Surveillance de Rubis le 10 juin 2010. Son mandat a été renouvelé par l'Assemblée Générale du 7 juin 2013 et prendra fin à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

Liste des mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

<i>En cours de validité au 31/12/2015</i>	<i>Ayant expiré</i>
En France Membre du Directoire du Groupe Milan.	Différentes fonctions dans le domaine de la finance chez BNP puis BNP Paribas, Directeur des Affaires Financières et des Participations Industrielles, Responsable de la ligne de métier Mondiale Actions, Directeur Délégué en charge de missions spécifiques au sein de la Banque de Financement et d'Investissements, Membre du Comité Exécutif de BNP Paribas Investment Partners (filiale de gestion d'actifs de BNP Paribas).
À l'étranger Administrateur de Four Twenty Seven (Climate Solutions).	

NOMINATION PROPOSÉE À L'ASSEMBLÉE

MARIE-HÉLÈNE DESSAILLY*Membre indépendant*

Née le 22 mars 1948
Nationalité française
Femme

Adresse professionnelle :
29, rue d'Artois – 75008 Paris

Nombre d'actions Rubis détenues : 0*

Expérience et expertise

Titulaire d'un DESS en Sciences Économiques, Marie-Hélène Dessailly a débuté sa carrière professionnelle en 1974 à la Direction des Agences au sein de la Banque Rothschild avant de rejoindre, en 1980, la Banque Vernes et Commerciale de Paris en tant que Fondé de Pouvoir à la Direction des Grandes Entreprises, puis Fondé de Pouvoir Principal à la Direction des Opérations Financières. En 1988, elle intègre la Banque du Louvre en tant que Directeur Adjoint et Directeur des Opérations Financières avant de créer, en 1993, le cabinet d'assurance MHD Conseil (agent Axa) qu'elle a cédé en 2012. Depuis juillet 2012, elle est Présidente d'Artois Conseil SAS, société de prestations de conseil, d'analyse et d'audit, ainsi que d'organisation et de stratégie destinées aux professionnels de l'assurance.

Liste des mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

En cours de validité au 31/12/2015

En France

Présidente d'Artois Conseil SAS,
Directeur Associé de Maj Conseil SARL.

À l'étranger

Néant

Ayant expiré

Néant

* Conformément aux statuts de la Société, le nombre minimum d'actions qu'un membre du Conseil doit détenir après sa nomination est de 100 actions.