

I. EXPOSÉ DES MOTIFS

Premier actionnaire de la société Rubis SCA (la « **Société** ») avec plus de 9% du capital, Compagnie Nationale de Navigation (« **CNN** ») propose la nomination des personnalités suivantes comme nouveaux membres du Conseil de Surveillance :

- M. Patrick Molis (représentant de CNN) ; et
- Mme Anne Lauvergeon.

Ces propositions visent à la fois à garantir une représentation de CNN au sein du Conseil de Surveillance, et à enrichir ce Conseil en y intégrant des personnalités de haut niveau, dont l'expertise – notamment dans le secteur de l'énergie – est reconnue.

Mme Anne Lauvergeon n'entretient aucun lien d'affaires quelconque avec CNN susceptible d'affecter son indépendance vis-à-vis de la Société, avec laquelle elle a confirmé l'absence de conflit d'intérêts. Comme M. Patrick Molis, elle s'attachera à assurer la meilleure représentation de l'ensemble des actionnaires et des autres parties prenantes, et sera pleinement engagée dans sa mission.

La nomination de ces deux nouveaux membres renforcera la capacité du Conseil de Surveillance à remplir ses missions, tout en assurant la continuité de ses travaux.

C'est pourquoi nous proposons à l'assemblée générale des actionnaires de voter en faveur des résolutions que nous leur soumettons concernant la désignation de M. Patrick Molis et Mme Anne Lauvergeon comme nouveaux membres du Conseil de Surveillance.

II. INSCRIPTION DE PROJETS DE RÉSOLUTIONS À L'ORDRE DU JOUR

Il est demandé à la Gérance d'inscrire deux projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires, portant sur la nomination de nouveaux membres du Conseil de Surveillance (1), pour les motifs exposés ci-dessus. Ces résolutions sont accompagnées des informations requises par l'article R.225-83 alinéa 5 du Code de commerce (2).

1) TEXTE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS

- A. Nomination de M. Patrick Molis en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de trois ans ; et
- B. Nomination de Mme Anne Lauvergeon en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de trois ans.

Résolution A - Nomination de M. Patrick Molis en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de trois ans

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance de l'exposé des motifs de la présente résolution, nomme M. Patrick Molis en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois années, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2027 qui se tiendra en 2028.

M. Patrick Molis a fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exerçait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Résolution B - *Nomination de Mme Anne Lauvergeon en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de trois ans*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance de l'exposé des motifs de la présente résolution, nomme Mme Anne Lauvergeon en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois années, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2027 qui se tiendra en 2028.

Mme Anne Lauvergeon a fait savoir qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle n'exerçait aucune fonction et n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

2) INFORMATIONS RELATIVES AUX CANDIDATS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.225-83 ALINÉA 5 DU CODE DE COMMERCE

PATRICK MOLIS	
<u>Informations générales</u>	Nom : MOLIS Prénom : Patrick Nationalité : Français Date de naissance : 09/02/1958
<u>Références et activités professionnelles</u>	<p>M. Patrick Molis est le président de CNN, successeur de la Navale Worms, branche historique du Groupe Worms fondé au 19ème siècle et spécialisé dans le transport maritime et la logistique, notamment pétrolière.</p> <p>CNN a été acquis en 1999 par Patrick Molis, et s'est développée dans la logistique pétrolière terrestre (Compagnie Industrielle Maritime, TRAPIL), le transport maritime spécialisé sur les navires rouliers au profit d'Arianespace, d'Airbus, de l'État-major des Armées, l'aérien avec Héli-Union, société exploitant des hélicoptères pour les liaisons avec les plateformes pétrolières et gazières et activité de maintenance en condition opérationnelle d'hélicoptères au profit des Armées françaises.</p> <p>Les activités opérationnelles historiques ont été progressivement cédées et CNN s'est focalisée sur de la prise de participation dans les secteurs industriels, maritime, de la logistique, de l'énergie, de l'aéronautique et de La Défense.</p> <p>M. Patrick Molis au travers de CNN a également participé au refinancement et à la reprise du groupe Arc, le premier verrier mondial, conclue en avril 2025.</p> <p>Il est Officier de l'Ordre National du Mérite et Chevalier de la Légion d'Honneur.</p>
<u>Diplômes</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris : 1978 - Maîtrise de Droit des Affaires de Paris X Nanterre : 1979 - Ancien élève de l'ESSEC - Ancien élève de l'Ecole Nationale de l'Administration : 1981-1983
<u>Postes et fonctions actuellement occupés</u>	<p>Président de la société COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION</p> <p>Administrateur de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TELMA SAS : depuis 2022 - SABENA TECHNICS : depuis 2022 - CMB Tech société cotée sur le NYSE : depuis 2023 - GOLDEN OCEAN société cotée sur le NYSE : depuis 2025 - ARC HOLDINGS : depuis 2025
<u>Autres fonctions exercées au cours des cinq dernières années</u>	De 2013 à 2022 : PDG de la société HELI-UNION
<u>Nombre d'actions de RUBIS SCA détenues au 31/12/2024</u>	219 132 actions à titre personnel et 5 221 603 actions via CNN, société contrôlée par M. Patrick Molis

ANNE LAUVERGEON	
<u>Informations générales</u>	Nom : LAUVERGEON Prénom : Anne Nationalité : Française Date de naissance : 02/08/1959
<u>Références et activités professionnelles</u>	<p>Anne Lauvergeon a été pendant une décennie à la tête du nucléaire français, en tant que Présidente-Directrice générale d'Areva NC de juin 1999 à juillet 2011, puis Présidente du Directoire d'Areva de juillet 2001 à juin 2011.</p> <p>De 1997 à 1999, elle a été membre du comité exécutif d'Alcatel, chargée de l'international et des participations industrielles ; de 1995 à 1997, associé-gérant de Lazard Frères & Cie. En 1990, elle a été chargée de mission pour l'Économie internationale et le Commerce extérieur à la Présidence de la République, puis de 1991 à 1995, secrétaire général adjoint et sherpa du Président de la République pour l'organisation des sommets internationaux (G7/G8).</p> <p>Elle a été classée deux fois par Time Magazine parmi les 100 personnes les plus influentes dans le monde. Elle bénéficie en outre d'une expérience de plus de trente ans au sein de conseils d'administrations et co-préside la commission Simplification et réforme de l'Etat du Medef.</p> <p>Elle est Officier de l'Ordre National du Mérite et Officier de la Légion d'Honneur.</p>
<u>Diplômes</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Ecole Normale Supérieure de Paris (1978) - Admise à l'agrégation de sciences physiques - Ecole nationale supérieure des mines de Paris (promotion 1982)
<u>Postes et fonctions actuellement occupés</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Présidente de la société A.L.P (société de conseil Anne Lauvergeon Partners) - Co-présidente de la commission simplification et réforme de l'État du Medef - Administratrice de Avril
<u>Autres fonctions exercées au cours des cinq dernières années</u>	<p>Co-présidente de la Commission Innovation de 2018 à 2023 et membre de la Commission Relance en 2020.</p> <p>Administratrice de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SUEZ : 2014-2022 - Sigfox (Présidente du conseil d'administration) : 2014-2022 - E-Pango (Présidente du conseil d'administration) : 2021-2024 - EureKARE : 2023-2024 - American Express : 2013-2021
<u>Nombre d'actions de RUBIS SCA détenues au 31/12/2024</u>	722 actions via A.L.P, société détenue à 100% par Mme Anne Lauvergeon