



Paris, le 7 avril 2015

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ICADE

Le conseil d'administration d'Icade est composé, à ce jour de 12 membres dont 4 femmes et 5 administrateurs indépendants (soit 41,7 % des administrateurs dont 2 femmes) : Cécile Daubignard, Eric Donnet, Jérôme Grivet, Marie-Christine Lambert et Benoît Maes.

Le taux de féminisation du conseil est actuellement de 33,3 % et conforme aux dispositions de la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (20 % en 2014 et 40 % en 2017).

La durée moyenne du mandat des administrateurs de la Société est de 4,2 ans ; leur âge moyen est 53,4 ans et ils sont tous de nationalité française.

1. Liste nominative des administrateurs

- Caisse des Dépôts et Consignations **, représentée par Maurice Sissoko ;
- Christian Bouvier ;
- Cécile Daubignard, administrateur indépendant ;
- Eric Donnet * **, administrateur indépendant ;
- Jean-Paul Faugère ¹ ** ;
- Nathalie Gilly ** ;
- Jérôme Grivet *, administrateur indépendant ;
- Marie-Christine Lambert, administrateur indépendant ;
- Benoît Maes, administrateur indépendant ;
- Olivier Mareuse ** ;
- Céline Scemama ** ; et
- Franck Silvent.

¹ Jean-Paul Faugère a été nommé en qualité de Président du conseil d'administration de la Société en date du 17 février 2015

* administrateur dont la ratification de la cooptation est soumise au vote des actionnaires réunis en assemblée générale mixte, le 29 avril 2015

** administrateur dont le renouvellement du mandat d'administrateur est soumis au vote des actionnaires réunis en assemblée générale mixte, le 29 avril 2015



2. Liste des mandats des membres du conseil d'administration et de son président

Président du Conseil d'Administration

Faugère Jean-Paul ² 58 ans Première nomination : AG du 12/ 04/2013 Echéance du mandat : AG du 29/04/2015	Membre du comité stratégie et investissements Nombre d'actions détenues : 20 Domicilié : 4, place Raoul Dautry 75716 Paris cedex 15	Président du conseil d'administration ** CNP Assurances ** Administrateur Caixa Seguros Brésil
Administrateurs		
Caisse des Dépôts (« CDC ») Représentant permanent : Sissoko Maurice 48 ans Première nomination : AG du 30/11/2007 Echéance du mandat : AG du 29/04/2015	Nombre d'actions détenues : 1 Domicilié : 57, rue de Lille 75007 Paris	Président CDC Arkhineo ** Président du conseil de surveillance CDC Fast ** Administrateur CDC Informatique ** SCET ** Membre du comité stratégie stratégique Neocase Software Représentant permanent de la CDC au conseil d'administration C LOG International Directeur général Informatique CDC **
Bouvier Christian 76 ans Première nomination : AG du 23/06/1999 Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015	Membre du comité stratégie et investissements Nombre d'actions détenues : 80 Domicilié : 64, rue Madame 75006 Paris	Administrateur HLM Pax Progres Pallas HLM Domaxis
Daubignard Cécile 50 ans Première nomination : AG du 22/06/2012 Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015	Administrateur indépendant Président du comité d'audit, des risques et du développement durable Nombre d'actions détenues : 1 Domicilié : 48, route de Montesson 78110 Le Vésinet	Membre du conseil de surveillance Réunionima Administrateur STAR

² Jean-Paul Faugère a été nommé en qualité de Président du conseil d'administration de la Société en date du 17 février 2015

* Société cotée

** Société appartenant au Groupe Icade / Groupe CDC



<p>Donnet Eric 44 ans Première nomination : CA du 23/07/2014 Echéance du mandat : AG du 29/04/2015</p>	<p>Administrateur indépendant Membre du comité stratégie et investissements Nombre d'actions détenues : 10 Domicilié : 21, boulevard Malesherbes - 75008 Paris</p>	<p>Directeur général Groupama Immobilier CIE Foncière Parisienne Expertisimo Administrateur Expertisimo Membre du Comité Stratégique Expertisimo Représentant permanent de CIE Foncière Parisienne OFI GB2 SCI 261 Raspail Cofintex 18 GAN Foncier Gan Foncier II Hausmann Laffitte Immobilier Immobilière Rennes Vaugirard Immopref 2 Ixellor Paris Falguière Sc de la Tour GAN SCI Chamalières Europe SCI Groupama Frères Lumière SCI La Défense Astorg SCI Victor Hugo-Villiers SCI 1 Bis Avenue Foch SCI 102 Malesherbes SCI 12 Victoire SCI 150 Rennes SCI 16 Messine SCI 3 Rossini SCI 38 Le Pelletier SCI 40 René Boulanger SCI 44 Théâtre SCI 79 Champs Elysées SCI 9 Malesherbes SCI 97 Victor Hugo SCI 99 Malesherbes Société Forestière Groupama 5/7 Percier</p>
<p>Gilly Nathalie 49 ans Première nomination : AG du 07/04/2011 Echéance du mandat : AG du 29/04/2015</p>	<p>Nombre d'actions détenues : 1 Domicilié : 15, quai Anatole France 75007 Paris</p>	<p>Directrice de la direction des services bancaires Caisse des Dépôts Administrateur CDC Climat ** Informatique CDC ** GIP ADAJ La Banque Postale Collectivités Locales Représentant permanent de la CDC au conseil d'administration Elan CDC ** Caisse Nationale des Autoroutes * ASINCA Représentant permanent de la CDC à l'assemblée générale Fondation pour le droit continental Représentant permanent d'Elan CDC au conseil d'administration DINAMIC</p>

* Société cotée

** Société appartenant au Groupe Icade / Groupe CDC



<p>Grivet Jérôme 52 ans Première nomination : CA du 23/07/2014 Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017</p>	<p>Administrateur indépendant Membre du comité des nominations et rémunérations Nombre d'actions détenues : 10 Domicilié : 16/18, boulevard de Vaugirard - 75015 Paris</p>	<p>Directeur général Crédit Agricole Assurances * PREDICA Président SPIRICA CA LIFE GREECE Administrateur CAAGIS Crédit Agricole Vita Spa KORIAN Pacifica Représentant Permanent de PREDICA CA Grands Crus Foncière des Régions * Représentant Permanent de CAA CACI Membre du Comité Exécutif et Comité de Direction Crédit Agricole SA Censeur La Médicale de France Crédit Agricole Immobilier</p>
<p>Lambert Marie-Christine 61 ans Première nomination : AG du 22/06/2012 Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015</p>	<p>Administrateur indépendant Membre du comité d'audit, des risques et du développement durable Nombre d'actions détenues : 10 Domicilié : 208, rue Raymond Losserand - 75014 Paris</p>	<p>Directrice financière adjointe Groupe Orange Administrateur Orange Studio Coentreprise Buy in (Orange / Deutsche Telekom) Membre du conseil de surveillance et du comité d'audit Orange Polska</p>
<p>Maes Benoît 57 ans Première nomination : AG du 22/06/2012 Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015</p>	<p>Administrateur indépendant Membre du comité des nominations et des rémunérations Nombre d'actions détenues : 1 Domicilié : 26, rue de l'Université 75007 Paris</p>	<p>Président du conseil d'administration Compagnie Foncière Parisienne France Gan Groupama Asset Management Groupama Immobilier Groupama Japon Stock Securi-Gan Directeur Général Groupama GAN VIE Administrateur Groupama Gan Vie La Banque Postale Assurances IARD Représentant permanent de Groupama GAN Vie Gan Investissement Foncier</p>

* Société cotée

** Société appartenant au Groupe Icade / Groupe CDC



Mareuse Olivier

51 ans
Première nomination :
AG du 07/04/2011
Echéance du mandat :
AG du 29/04/2015

**Membre du comité d'audit, des
risques et du développement
durable**

Nombre d'actions détenues : 1
Domicilié : 56, rue de Lille
75007 Paris

Directeur financier Groupe

Caisse des Dépôts
**Membre du comité de direction
Groupe Caisse des Dépôts**
Administrateur
AEW Europe
Société Forestière de la CDC **
CDC Infrastructure **
CNP Assurances
Association Française des
Investisseurs Institutionnels (AF2i)
CDC International Capital **
**Représentant permanent de la
CDC**
Qualium Investissement **
Veolia environnement
CDC GPI (Gestion des
Placements Immobiliers) **

Scemama Céline

43 ans
Première nomination :
AG du 07/04/2011
Echéance du mandat :
AG du 29/04/2015

**Membre du comité stratégie et
investissements**

Nombre d'actions détenues : 1
Domicilié : 56, rue de Lille
75007 Paris

**Directeur en charge des
portefeuilles non cotés**

Caisse des Dépôts
Président-directeur général
Société Foncière Mogador
Présidente
CDC-GPI **
AIH France
Administrateur
SITQ Les Tours SA
CDC-GPII **
Galaxy
**Représentant permanent de la
CDC**
Foncière Franklin
GIE RER 97
Société d'Épargne Forestière «
Forêts durables » **
**Président du comité
d'investissements**
Société d'Épargne Forestière «
Forêts durables » **
Membre Advisory Board
European Property Investors
PBW Real Estate Fund NV
**Membre du comité
des investissements**
Curzon Capital Partners II LLP
Membre du comité stratégique
Neocase Software

* Société cotée

** Société appartenant au Groupe Icade / Groupe CDC



Silvent Franck 42 ans Première nomination : CA du 29/04/2014 Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017	Président du comité des nominations et des rémunérations Nombre d'actions détenues : 1 Domicilié : 56, rue de Lille 75007 Paris	Directeur du Pôle Finances, Stratégie et Participations de la CDC Administrateur ** CNP Assurance ** Transdev Group ** La Poste * BPI Groupe ** BPIFRANCE Participations ** BPIFRANCE Investissement ** Représentant permanent de la CDC en qualité d'administrateur CDC International Capital ** Président du comité d'audit La Poste * Transdev Group ** Membre du comité qualité et du développement durable La Poste * Membre du comité des investissements BPIFRANCE Participations ** Membre du comité stratégie et investissements La Poste * CDC International Capital ** CNP Assurances
--	---	---

* Société cotée

** Société appartenant au Groupe Icade / Groupe CDC



3. Récapitulatif des mandats et fonctions exercés par les membres du conseil d'administration dans toute société au cours des cinq dernières années et échus

<p>Sissoko Maurice</p> <p>Représentant Permanent de la Caisse des Dépôts</p>	<p>Président du conseil d'administration de la SCET</p> <p>Administrateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neocase - C LOG International <p>Membre du conseil de surveillance de Achatpublic.com</p> <p>Représentant permanent de la CDC au conseil d'administration d'ARCAT</p>
<p>Bouvier Christian</p>	<p>Administrateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Société d'Autoroute ASF - Société d'Autoroute Escota <p>Membre du comité des nominations et des rémunérations d'Icade</p>
<p>Daubignard Cécile</p>	<p>Administrateur d'Amaline Assurance</p>
<p>Donnet Eric</p>	<p>N/A</p>
<p>Faugère Jean-Paul</p>	<p>N/A</p>
<p>Gilly Nathalie</p>	<p>Président du conseil d'administration :</p> <ul style="list-style-type: none"> - CDC Placement - CDC Trésor Première Monétaire - Fonsicav - Oblisécurité Sicav <p>Administrateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - AEW Europe - SAGACARBON <p>Représentant permanent de la CDC :</p> <ul style="list-style-type: none"> - CDC Trimestriel - Au bureau de l'APCC
<p>Grivet Jérôme</p>	<p>Président :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dolcea Vie - CAAIH <p>Administrateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - CA Indosuez Private Banking - LCL Obligation Euro SICA - CA CHEVREUX - CEDICAM - Union Banques Arabes & Françaises - Newedge Group SA <p>Membre Conseil de Surveillance de KORIAN</p> <p>Représentant permanent de PREDICA, Censeur de SIPAREX Associés</p> <p>Vice-président de BES VIDA</p> <p>Représentant permanent de PREDICA, Administrateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - MDF - CAPE <p>Représentant permanent de CALYON, administrateur de FLETIREL</p> <p>Managing Director :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sitching CLSA Foundation - Crédit Lyonnais Securities - Asia CLSA Hong Kong <p>Président-directeur général de MESCAS</p> <p>Directeur général de CALYON</p>



Lambert Marie-Christine	Administrateur de Orange France
Maes Benoît	Président du conseil de surveillance de Reunima Représentant permanent Groupama SA, administrateur de Groupama Banque Directeur général : - Cegid Group - Gan Assurances Président du conseil d'administration de Groupama Private Equity
Mareuse Olivier	Directeur des investissements de CNP Assurances Administrateur : - Fonds Stratégique d'Investissement - DEXIA Groupe SA - CDC Entreprise
Scemama Céline	Administrateur : - Verdun Participations 1 - Verdun Participations 2 Représentant permanent de la CDC : - Alteau SAS - AIH France - SAGITRANS - SAFIFRANS Membre du comité des investissements de Patrimonio Uno
Silvent Franck	Administrateur : - Premier Financial Services - Lafuma - By Grévin (Ex Swissalp SA) - Compagnie du Mont Blanc-CMB - SAS Santoline Président : - CDA Brands - CDCE 1 - Centrale Investissement Et Loisirs (CIEL) - Compagnie Immobilière des 2 Savoie Membre du Directoire de Compagnie des Alpes Président du conseil de surveillance de Compagnie des Alpes-Domains Skiables (CDA-DS) Vice-président du conseil de surveillance : - Domaine Skiable de Flaine (DSF) - Domaine Skiable du Giffre Membre du conseil de surveillance : - Looping Holding - Société du Parc du Futuroscope - CNP Assurances Représentant permanent de la Compagnie des Alpes : - BELPARK BV - Grévin et Cie SA - Musée Grévin - Safari Africain de Port Saint-Père - Valbus SAS Directeur général délégué de Compagnie des Alpes Membre du comité d'audit de SAS Santoline