



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 <sup>1</sup> \*\* ;
- Nathalie Gilly \*\* ;
- Jérôme Grivet \*, administrateur indépendant ;
- Marie-Christine Lambert, administrateur indépendant ;
- Benoît Maes, administrateur indépendant ;
- Olivier Mareuse \*\* ;
- Céline Scemama \*\* ; et
- Franck Silvent.

---

<sup>1</sup> 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

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

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

\* Société cotée

\*\* Société appartenant au Groupe Icade / Groupe CDC



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



---

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Silvent Franck</b><br>42 ans<br>Première nomination :<br>CA du 29/04/2014<br>Echéance du mandat :<br>AG statuant sur les comptes<br>de l'exercice clos le 31<br>décembre 2017 | <b>Président du comité des<br/>nominations et des rémunérations</b><br>Nombre d'actions détenues : 1<br>Domicilié : 56, rue de Lille<br>75007 Paris | <b>Directeur du Pôle Finances,<br/>Stratégie et Participations de la<br/>CDC</b><br><b>Administrateur</b> **<br>CNP Assurance **<br>Transdev Group **<br>La Poste *<br>BPI Groupe **<br>BPIFRANCE Participations **<br>BPIFRANCE Investissement **<br><b>Représentant permanent de la<br/>CDC en qualité d'administrateur</b><br>CDC International Capital **<br><b>Président du comité d'audit</b><br>La Poste *<br>Transdev Group **<br><b>Membre du comité qualité et du<br/>développement durable</b><br>La Poste *<br><b>Membre du comité<br/>des investissements</b><br>BPIFRANCE Participations **<br><b>Membre du comité stratégie et<br/>investissements</b><br>La Poste *<br>CDC International Capital **<br>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"> <li>- Neocase</li> <li>- C LOG International</li> </ul> <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"> <li>- Société d'Autoroute ASF</li> <li>- Société d'Autoroute Escota</li> </ul> <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"> <li>- CDC Placement</li> <li>- CDC Trésor Première Monétaire</li> <li>- Fonsicav</li> <li>- Oblisécurité Sicav</li> </ul> <p>Administrateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AEW Europe</li> <li>- SAGACARBON</li> </ul> <p>Représentant permanent de la CDC :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CDC Trimestriel</li> <li>- Au bureau de l'APCC</li> </ul>   |
| <p>Grivet Jérôme</p>   | <p>Président :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dolcea Vie</li> <li>- CAAIH</li> </ul> <p>Administrateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CA Indosuez Private Banking</li> <li>- LCL Obligation Euro SICA</li> <li>- CA CHEVREUX</li> <li>- CEDICAM</li> <li>- Union Banques Arabes &amp; Françaises</li> <li>- Newedge Group SA</li> </ul> <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"> <li>- MDF</li> <li>- CAPE</li> </ul> <p>Représentant permanent de CALYON, administrateur de FLETIREL</p> <p>Managing Director :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sitching CLSA Foundation</li> <li>- Crédit Lyonnais Securities</li> <li>- Asia CLSA Hong Kong</li> </ul> <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<br>Représentant permanent Groupama SA, administrateur de Groupama Banque<br>Directeur général :<br>- Cegid Group<br>- Gan Assurances<br>Président du conseil d'administration de Groupama Private Equity   |
| Mareuse Olivier         | Directeur des investissements de CNP Assurances<br>Administrateur :<br>- Fonds Stratégique d'Investissement<br>- DEXIA Groupe SA<br>- CDC Entreprise   |
| Scemama Céline          | Administrateur :<br>- Verdun Participations 1<br>- Verdun Participations 2<br>Représentant permanent de la CDC :<br>- Alteau SAS<br>- AIH France<br>- SAGITRANS<br>- SAFIFRANS<br>Membre du comité des investissements de Patrimonio Uno   |
| Silvent Franck          | Administrateur :<br>- Premier Financial Services<br>- Lafuma<br>- By Grévin (Ex Swissalp SA)<br>- Compagnie du Mont Blanc-CMB<br>- SAS Santoline<br>Président :<br>- CDA Brands<br>- CDCE 1<br>- Centrale Investissement Et Loisirs (CIEL)<br>- Compagnie Immobilière des 2 Savoie<br>Membre du Directoire de Compagnie des Alpes<br>Président du conseil de surveillance de Compagnie des Alpes-Domains Skiables (CDA-DS)<br>Vice-président du conseil de surveillance :<br>- Domaine Skiable de Flaine (DSF)<br>- Domaine Skiable du Giffre<br>Membre du conseil de surveillance :<br>- Looping Holding<br>- Société du Parc du Futuroscope<br>- CNP Assurances<br>Représentant permanent de la Compagnie des Alpes :<br>- BELPARK BV<br>- Grévin et Cie SA<br>- Musée Grévin<br>- Safari Africain de Port Saint-Père<br>- Valbus SAS<br>Directeur général délégué de Compagnie des Alpes<br>Membre du comité d'audit de SAS Santoline |