



SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

Société anonyme au capital de 93.057.948 €  
Siège social : 42 Rue Washington – 75008 PARIS  
552 040 982 RCS PARIS

**La Direction Générale**  
**et**  
**Le Conseil d'administration**

## Composition du Conseil d'Administration et de la Direction Générale

Le Conseil d'administration de SFL est composé de 13 membres, dont 7 sont élus à la demande de l'actionnaire majoritaire Colonial, 3 sont élus à la demande d'actionnaires minoritaires significatifs (Madame Chantal du Rivau, Monsieur Jean-Jacques Duchamp – Prédica - et REIG CAPITAL GROUP Luxembourg (représenté par Monsieur Carlos Enseñat Reig) et 3 sont indépendants (Madame Anne-Marie de Chalambert, Monsieur Anthony Wyand et Monsieur Jacques Calvet).

Le Conseil comprend quatre femmes sur un total de treize membres. La proportion des femmes au sein du Conseil d'administration est désormais de 30,77 %, en conformité avec la loi 2011-103 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 et aux dispositions du code AFEP-MEDEF.

La durée du mandat des Administrateurs est fixée à trois ans, à l'exception des Administrateurs ayant 70 ans révolus le jour de leur nomination ou de leur renouvellement, la durée du mandat étant alors d'un an. Le nombre des Administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans ne pourra être supérieur au tiers des Administrateurs en fonction.

Le 27 janvier 2015, le Conseil d'administration a décidé, sur recommandation du Comité de Rémunérations et de Sélection, de dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général et de nommer Monsieur Nicolas Reynaud Directeur général et Monsieur Dimitri Boulte Directeur Général Délégué.

Monsieur José Juan Brugera Clavero conserve les fonctions de Président du Conseil d'administration. Le Conseil ne lui a pas confié de mission spécifique en dehors des attributions prévues par la loi pour le Président du Conseil d'administration.

## I – La Direction Générale

### LE DIRECTEUR GENERAL

**Nicolas Reynaud** (54 ans), a rejoint SFL en 2006 en tant que membre du Comité de direction, Directeur financier et Directeur général adjoint. Il a été nommé Directeur général délégué en 2008. Il a commencé sa carrière à la CAMCA (1984-1988) puis chez SOPHIA (1988-2005) où il a occupé, entre autres, la fonction de Directeur général adjoint et Directeur Financier.

Il a été nommé Directeur général par le Conseil d'administration du 27 janvier 2015, date à laquelle ont pris fin ses fonctions de Directeur financier.

### LE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

**Dimitri Boulte** (38 ans) a rejoint SFL en 2011 en qualité de Directeur général adjoint en charge des activités opérationnelles (investissements, asset management, technique, développement et commercialisation). Diplômé d'HEC et du CEMS Master of International Management de l'université Bocconi (Milan), il a passé 9 ans chez Unibail-Rodamco où il a exercé différents postes de responsabilité en qualité de Directeur d'investissement du pôle bureaux (2004-2006) ; Directeur du développement du pôle bureaux (2006-2007), puis Directeur des grands projets urbains (2008-2011). Il a également mis en œuvre la création de la chaire d'enseignement HEC Real Estate chair et y a enseigné.

Il a été nommé Directeur général délégué par le Conseil d'administration du 27 janvier 2015, tout en conservant ses fonctions salariées de Directeur des Opérations.

## MANDATS ET FONCTIONS DES MEMBRES DE LA DIRECTION GENERALE

### Nicolas REYNAUD

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Directeur général		<b>Autre fonction exercée dans la Société :</b>	
Age	54 ans	Adresse professionnelle :	42 rue Washington, 75008 Paris France
Nationalité	Française		
Première nomination : Directeur Général Délégué	2008		
Première nomination : Directeur Général	2015		
Echéance du mandat	-		
Nombre d'actions SFL détenues au 30/06/2015	4 369		

<b>Autres mandats et fonctions en cours</b>	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années</b>
Groupe Société Foncière Lyonnaise : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Président Directeur Général . SEGPIM (SA)</li> <li>▪ Directeur Général . PARHOLDING (SAS)</li> </ul>	---

### Dimitri BOULTE

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Directeur général délégué		<b>Autre fonction exercée dans la Société :</b>	
Age	38 ans	Adresse professionnelle :	42 rue Washington, 75008 Paris France
Nationalité	Française		
Première nomination	2015		
Echéance du mandat	-		
Nombre d'actions SFL détenues au 30/06/2015	4 369		

<b>Autres mandats et fonctions en cours</b>	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années</b>
Groupe Société Foncière Lyonnaise : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administrateur . SEGPIM (SA)</li> <li>▪ Directeur Général . LOCAPARIS (SAS)</li> </ul>	---

## II – Le Conseil d’administration

### LISTE NOMINATIVE DES ADMINISTRATEURS AU 30 SEPTEMBRE 2015

- Juan José Brugera Clavero (Président)
- Angels Arderiu Ibars
- Jacques Calvet
- Anne-Marie de Chalambert
- Jean-Jacques Duchamp
- Chantal du Rivau
- Carlos Fernandez-Lerga Garralda
- Carmina Gañet Cirera
- Carlos Krohmer
- Luis Maluquer Trepas
- Pere Viñolas Serra
- Anthony Wyand
- REIG CAPITAL GROUP Luxembourg, représenté par Carlos Enseñat Reig

### INFORMATIONS GENERALES

**Juan José Brugera Clavero**, titulaire d’un diplôme d’ingénieur en technique industrielle de l’EUITI de Terrassa et d’un MBA de l’ESADE, il a débuté sa carrière comme professeur à l’Ecole Industrielle de Terrassa et l’Ecole des Télécommunications de La Salle (1967-68). Il a ensuite travaillé comme ingénieur pour le laboratoire industriel Inter-Grundig (1968-70) puis a rejoint le groupe Banco Atlantico pour travailler dans les domaines commerciaux et logistiques (1971-75). En 1972, il a collaboré avec l’Ecole Supérieure d’Administration et de Direction des Entreprises (ESADE) en qualité de professeur d’économie (1972-75) puis professeur de management des institutions bancaires (1975-88). Il a ensuite été nommé membre et Vice-Président du Comité honoraire de la Fondation de l’ESADE (1989-99) ; puis enfin Président de cette Fondation (1999-2005). Il a occupé plusieurs postes au sein de la Banque de Sabadell entre 1975 et 1987. Il a ensuite rejoint Sindibank en tant que Directeur Général (CEO) (1987-94) puis a exercé les fonctions de Directeur général de Colonial (CEO) (1994-2006), administrateur de SFL (2004-2006), Directeur Général du groupe Mutua Madrilenia (2006-2007) et Président de Panrico (2007-2010). Il occupe actuellement la fonction de Président de Colonial depuis 2008. Il est également Président de l’Université Ramon Llull (Barcelone) et Docteur Honoris Causa de l’Université Rhodes Island (Etats-Unis).

**Angels Arderiu Ibars** est licenciée en Sciences de l’entreprise à l’Université de Barcelone. Puis elle a poursuivi des études de troisième cycle en Audit comptable et Master de finances à l’ESADE. Elle est membre du Comité de Direction de Colonial depuis janvier 2009 en tant que Directeur financier. Elle a débuté sa carrière professionnelle dans le domaine des audits comptables où elle a exercé pendant neuf ans. Elle a rejoint Inmobiliaria Colonial en mars 1999 en tant que Responsable de la comptabilité puis a été nommée en janvier 2009 au poste de Directeur financier.

**Jacques Calvet** est un administrateur indépendant de SFL. Il a commencé sa carrière en tant qu'auditeur à la Cour des Comptes (1957-59), avant de rejoindre le Cabinet Ministériel de Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque Secrétaire des Finances, d'abord comme chargé de mission (1959-62), puis conseiller technique et enfin Directeur adjoint (1962-1966). A la même période, il a travaillé à l'Administration Centrale du ministère des Finances, d'abord comme Vice-Directeur (1964) puis comme Chef de service (1967). En 1969 il a rejoint le Cabinet de Valéry Giscard d'Estaing, alors Ministre de l'Economie et des Finances, d'abord comme Directeur adjoint (1969) puis comme Directeur de cabinet (1970-74) et, enfin, comme Directeur aux Finances (1973). Il a ensuite rejoint la BNP en tant que Directeur général adjoint (1974-76), puis Directeur général (1976-79) et enfin Président (1979-82). Il est Président honoraire de BNP Paribas depuis 1997. Il a également occupé plusieurs fonctions de direction au sein du groupe Peugeot, notamment en qualité de Président de Peugeot SA (1982-84), Président du Directoire de Peugeot SA (1984-97), Président de Automobiles Peugeot (1990-97) et Président de Automobiles Citroën (1983-97).

**Jean-Jacques Duchamp** a commencé sa carrière en 1979 comme ingénieur sur des projets d'infrastructures hydrauliques. Il a ensuite rejoint la Banque Mondiale dans laquelle il était impliqué dans le financement international de projets. En 1985 il a rejoint le Crédit Agricole en tant qu'Inspecteur général puis membre de la Direction financière (1991). En 2001 il a été nommé Directeur financier de Predica. Il est membre du Comité Exécutif de Predica depuis 2004.

**Anne-Marie de Chalambert** est administrateur indépendant de SFL. Elle a été Directeur commercial de VALOIS (1970-1980), Président Directeur général et fondateur de VLGI (filiale de la banque Lazard) (1980-1996), Président Directeur général de Generali Immobilier (1996-2004) où elle a transformé le patrimoine de Generali France, à dominante d'habitation, en un patrimoine principalement de bureaux, situé majoritairement à Paris et en région parisienne, Président de Generali Real Estate Europe (2004-2008) où elle a fédéré les différentes équipes immobilières européennes de Generali et investi dans des opérations communes, Président de Generali Immobiliare (2009-2010). Depuis 2010, elle assure des missions de conseil pour l'Institut Pasteur. Elle est également administrateur de Nexity

**Chantal du Rivau**, de formation juridique, a commencé sa carrière au sein du Groupe des Populaires d'Assurances (GPA) en charge de la gestion du patrimoine immobilier, puis a exercé cette mission pour la Compagnie d'Assurances « La France » et le Groupe Mornay (Klésia). En 1990, elle rejoint la Compagnie d'Assurances Predica pour mettre en place la gestion du portefeuille immobilier en développement. A partir de 1998, elle prend en charge également l'immobilier d'exploitation de Predica. En 2009, elle rejoint la holding « Crédit Agricole Assurances » pour gérer le portefeuille immobilier de l'ensemble des filiales. Elle est président de plusieurs OPCI et administrateur dans différentes structures immobilières.

**Carlos Fernandez-Lerga Garralda** est un avocat spécialisé en droit civil et commercial. Il a débuté sa carrière comme conseiller du Ministre et du Secrétaire d'Etat espagnols en charge des relations avec l'Union Européenne (1978-83), puis il a rejoint GRUPO BANCO HISPANO AMERICANO à travers sa filiale Asesoramiento Comunitario SA en tant que Directeur général. Il est administrateur de Colonial et de plusieurs autres sociétés. Il a été Professeur à l'Université de Madrid et est l'auteur de divers ouvrages sur le droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle.

**Carmina Gañet Cirera** est économiste de formation. Elle a débuté sa carrière à la Caixa de Catalunya, puis a intégré Arthur Andersen en tant qu'auditeur (1991-1995). Elle rejoint ensuite la holding industrielle de la Caixa (actuelle Criteria) en tant que directrice du contrôle de gestion du département financier, assurances et immobilier, position grâce à laquelle elle participe à l'introduction en bourse de la société Inmobiliaria Colonial. Elle est ensuite entrée chez Inmobiliaria Colonial en 2000 en tant que directrice financière, puis a été nommée Directeur général corporate de cette société en janvier 2009. Elle a été membre du collectif du Cercle de l'économie (Junta del Circulo de Economia) et professeur à l'Université Ramon LLull.

**Carlos Krohmer** est diplômé en Administration et Gestion des entreprises de la Mannheim Business School (Allemagne), il a suivi le MIBP (Multiregional International Business Programme) à l'université de Barcelone et à l'université de Swansea (Pays de Galles) puis il a poursuivi des études de troisième cycle à l'IESE et à la Harvard Business School. Il est membre du Comité de Direction de Colonial depuis janvier 2009 en tant que Directeur du développement corporate, du contrôle de gestion et des relations avec les investisseurs. Il a débuté sa carrière professionnelle dans le Groupe Unilever à Hambourg où il a occupé plusieurs postes à responsabilité dans les domaines du Controlling et des Finances. En 1999, il a été nommé Head of Management Control chez Unilever Bestfoods, en Allemagne. En 2001, il a rejoint CaixaHolding (actuellement Criteria CaixaHolding), filiale du Grupo La Caixa, dans le secteur du développement corporate ; il y a occupé le poste de Responsable des participations Real Estate puis celui de Senior Project Manager dans le cadre de l'entrée en Bourse de Criteria. Pendant le premier semestre 2008 il a été conseiller de Holret, S.A., filiale immobilière française de CaixaHolding. Il a rejoint Colonial en janvier 2009. Carlos Krohmer a également été professeur de Corporate Finance (financement des entreprises) à la Business Engineering School La Salle. Il est également membre de l'Investor Relations Committee de l'EPRA (European Public Real Estate Association).

**Luis Maluquer Trepà** est diplômé en droit (Université de Barcelone) et en Institutions Internationales (Université de Genève). Il est Avocat et Directeur associé de MALUQUER ADVOCATS SCP depuis 1995. Il a été responsable du cabinet juridique externe de BNP PARIBAS (1980-1992), Responsable du cabinet juridique externe à Barcelone de la Caisse Nationale du Crédit Agricole (1992-1998). Il est administrateur représentant l'Espagne dans l'Association Européenne pour le droit bancaire et financier depuis 2000. Il est également enseignant de fiscalité à la Chambre de Commerce de Barcelone.

**Pere Viñolas Serra** est diplômé et titulaire d'un MBA de l'ESADE – Université de Barcelone. Il a été Directeur général Adjoint à la Bourse de Barcelone (1990-1996), Directeur général de la Société Foncière cotée FILO (1997-2001) et Associé et Directeur délégué du Groupe financier Riva y Garcia (2001-2008). Il est actuellement depuis 2008 Administrateur Délégué de la Société INMOBILIARIA COLONIAL. Il a été (1994-2000) Président de l'Institut d'Analystes Financiers de Catalogne à Barcelone et Président de l'URBAN LAND Institute en Espagne. Il est membre de plusieurs Conseils d'administration. Il est Professeur titulaire du Département Finances à l'ESADE.

**Anthony Wyand** est Président d'Honneur et administrateur indépendant de SFL. Il a occupé les fonctions d'administrateur exécutif de Commercial Union Plc (1987-98), Directeur général adjoint de CGU Plc (1998-2001) et Directeur exécutif groupe chez Aviva Plc (2001-03). Il est actuellement administrateur d'UNICREDITO (Italie).

**REIG Capital Group Luxembourg** est représentée par Carlos Enseñat Reig, licencié en Droit à l'université de Barcelone en 2007 et diplômé de HEC (Paris) en 2008. Il est actuellement Adjoint au Parlement Andorran et membre de diverses commissions législatives. Il est également Président de LORIS AZZARO Couture à Paris, Vice-Président du Conseil de Reig Capital Group.

## MANDATS ET FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS

### Juan José BRUGERA CLAVERO

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Président du Conseil d'administration		<b>Autres fonctions exercées dans la Société</b> . Président du Comité exécutif et stratégique . Membre du Comité de rémunérations et de sélection <i>(jusqu'au 11 février 2015)</i>	
Age	69 ans	Adresse professionnelle :	Avenida Diagonal 532, 08006 Barcelone Espagne
Nationalité	Espagnole		
1 <sup>er</sup> mandat	2004		
2 <sup>ème</sup> mandat	2008		
Echéance du mandat	2016		
Nombre d'actions SFL détenues au 30/06/2015	3 775		
<b>Autres mandats et fonctions au 31 décembre 2014</b>		<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années</b>	
En Espagne : - Administrateur et Président : . INMOBILIARIA COLONIAL (SA) (Société cotée)		En Espagne : - Président : . PANRICO - Administrateur : . CREAPOLIS S.L.	

### Angels ARDERIU IBARS

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur		<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b> ---	
Age	49 ans	Adresse professionnelle :	Avenida Diagonal 532, 08006 Barcelone Espagne
Nationalité	Espagnole		
Première nomination	2014		
Echéance du mandat	2018		
Nombre d'actions SFL détenues au 30/06/2015	25		
<b>Autres mandats et fonctions au 31 décembre 2014</b>		<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années</b>	
En Espagne : - Directeur Financier : . INMOBILIARIA COLONIAL (SA) (société cotée)		---	

## Jacques CALVET

**Mandat exercé dans la Société :**  
· Administrateur

**Autres fonctions exercées dans la Société :**  
· Membre du Comité des administrateurs indépendants  
· Membre du Comité d'audit et des comptes

Age	84 ans	Adresse professionnelle : 42 rue Washington, 75008 Paris France
Nationalité	Française	
1 <sup>er</sup> mandat	1999	
2 <sup>ème</sup> mandat	2008	
Echéance du mandat	2016	
Nombre d'actions SFL détenues au 30/06/2015	825	

### Autres mandats et fonctions au 31 décembre 2014

En France :

- Administrateur :
  - GROUPE LAC (SA) (société cotée )  
(anciennement COTTIN FRERES)
- Vice-Président et membre du Conseil de Surveillance :
  - SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE (SA)
- Président du Comité de Surveillance :
  - BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE – BHV (SAS)
- Président d'honneur :
  - BNP PARIBAS (SA) (société cotée)
- Conseiller Consultatif :
  - BANQUE DE FRANCE
- Conseiller Référendaire Honoraire :
  - COUR DES COMPTES

### Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années

En France :

- Administrateur :
  - ALDETA
  - ICADE
  - NOVARTE
  - LASER COFINOGA (SA) (*échu en 2014*)
  - LASER (SA) (*échu en 2014*)
  - LE MEILLEUR HOLDING (SAS) (*échu en 2014*)
- Censeur :
  - EPI (Société Européenne de Participations Industrielles)
  - AGENCE H (ex SCHER LAFARGE)

## Anne-Marie de CHALAMBERT

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur	<b>Autre fonction exercée dans la Société</b> . Membre du Comité des administrateurs indépendants . Membre du Comité de rémunérations et de sélection <i>(depuis le 11 février 2015)</i>	
Age Nationalité Première nomination Echéance du mandat Nombre d'actions SFL détenues au 30/06/2015	72 ans Française 2010 2016 25	Adresse professionnelle : 42 rue Washington, 75008 Paris France
<b>Autres mandats et fonctions au 31 décembre 2014</b>	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années</b>	
En France : - Administrateur : . NEXITY (SA) (société cotée) . MERCIALYS (SA) (société cotée) - Président : . AMCH (SASU) - Membre du Comité de placement : . INSTITUT PASTEUR	- Président du Conseil d'administration : . GENERALI IMMOBILIARE (SA) (Italie) - Administrateur puis Vice-Présidente : . FSIF (Fédération Française des Sociétés Immobilières et Foncières)	

## Jean-Jacques DUCHAMP

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur	<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b> . Membre du Comité exécutif et stratégique . Membre du Comité d'audit et des comptes	
Age Nationalité Première nomination Echéance du mandat Nombre d'actions SFL détenues au 30/06/2015	61 ans Française 2004 2016 25	Adresse professionnelle : 16 Boulevard de Vaugirard 75015 Paris France
<b>Autres mandats et fonctions au 31 décembre 2014</b>	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années</b>	
En France : - Administrateur : . CPR – ASSET MANAGEMENT (SA) . PACIFICA (SA) . SPIRICA (SA) . GENERALE DE SANTE (SA) - Représentant permanent de Predica, administrateur : . GECINA (SA) (société cotée) . SANEF (SA) - Directeur général adjoint : . CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (SA)  En Italie : - Administrateur : . CA VITA (SA)	- Administrateur : . UNIMO . FONCIERE DES REGIONS . BES VIDA (Portugal) . CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER (SA) ( <i>échu en 2014</i> ) - Membre du Conseil de Surveillance / Administrateur : . KORIAN-MEDICA (SA) (société cotée) ( <i>anciennement KORIAN</i> ) - Représentant permanent de Crédit Agricole Assurances, administrateur : . DOLCEA VIE (SA) ( <i>échu en 2014</i> )	

## Chantal du RIVAU

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur		<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b> ---	
Age	60 ans	Adresse	16 Boulevard de Vaugirard
Nationalité	Française	professionnelle :	75015 Paris
Première nomination	2014		France
Echéance du mandat	2016		
Nombre d'actions SFL détenues au 30/06/2015	30		
<b>Autres mandats et fonctions au 31 décembre 2014</b>		<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années</b>	
<p>En France :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directeur Général : <ul style="list-style-type: none"> <li>. B IMMOBILIER (SA)</li> <li>. IRIS HOLDING France (SAS)</li> </ul> </li> <li>- Président du Conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none"> <li>. OPC I PREDICA HABITATION *</li> </ul> </li> <li>- Président du Conseil d'administration et administrateur : <ul style="list-style-type: none"> <li>. OPC I RIVER OUEST *</li> <li>. OPC I PREDICA BUREAUX *</li> </ul> </li> <li>- Administrateur : <ul style="list-style-type: none"> <li>. ALTA BLUE (SAS)</li> <li>. B2 HOTEL INVEST *</li> <li>. CAMP INVEST *</li> <li>. IRIS INVEST 2010 *</li> <li>. OPC I CAA KART*</li> <li>. URBIS PARK (SA)</li> </ul> </li> <li>- Représentant permanent de IMEFA QUATRE, Administrateur : <ul style="list-style-type: none"> <li>. OPC I CAA COMMERCES 2 *</li> <li>. OPC I MESSIDOR *</li> </ul> </li> <li>- Président : <ul style="list-style-type: none"> <li>. CAA KART 1 (SASU)</li> <li>. CAA KART 2 (SASU)</li> </ul> </li> <li>- Représentant permanent de Predica, membre du Conseil de surveillance : <ul style="list-style-type: none"> <li>. PATRIMOINE &amp; COMMERCE (SCA)</li> </ul> </li> <li>- Membre du Conseil de surveillance : <ul style="list-style-type: none"> <li>. UNIPIERRE ASSURANCE **</li> </ul> </li> <li>- Gérant : <ul style="list-style-type: none"> <li>. DIAPRE UN (SARL)</li> </ul> </li> </ul> <p>* Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable  ** Société civile de placement immobilier à capital variable</p>		---	

## Carlos FERNANDEZ-LERGA GARRALDA

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur	<b>Autre fonction exercée dans la Société :</b> . Président du Comité d'audit et des comptes
Age 66 ans Nationalité Espagnole Première nomination 2008 Echéance du mandat 2016 Nombre d'actions SFL détenues au 30/06/2015 50	Adresse professionnelle : Monte Esquinza, 14-7°D 28010 Madrid Espagne
<b>Autres mandats et fonctions au 31 décembre 2014</b>	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années</b>
En Espagne : - Administrateur : . INMOBILIARIA COLONIAL (SA) (société cotée) . EUR – CONSULTORES SL - Administrateur et Président du Conseil d'administration : . IBERDROLA INGENERIA Y CONSTRUCCION (SA)	En Espagne : Administrateur : . ABANTIA EMPRESARIAL . GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA

## Carmina GAÑET CIRERA

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur	<b>Autre fonction exercée dans la Société :</b> . Membre du Comité exécutif et stratégique
Age 47 ans Nationalité Espagnole Première nomination 2009 Echéance du mandat 2017 Nombre d'actions SFL détenues au 30/06/2015 30	Adresse professionnelle : Avenida Diagonal 532 08006 Barcelone Espagne
<b>Autres mandats et fonctions au 31 décembre 2014</b>	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années</b>
En Espagne : - Directeur général Corporate : . INMOBILIARIA COLONIAL (SA) (société cotée)	- Administrateur : . SIIC DE PARIS ( <i>échu en 2014</i> ) (France)

**Carlos KROHMER**

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur	<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b> ---
Age 44 ans Nationalité Allemande Première nomination 2014 Echéance du mandat 2017 Nombre d'actions SFL détenues au 30/06/2015 30	Adresse professionnelle : Avenida Diagonal 532 08006 Barcelone Espagne
<b>Autres mandats et fonctions au 31 décembre 2014</b>	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années</b>
En Espagne : - Directeur du Développement Corporate, du Contrôle de gestion et des relations avec les investisseurs : . INMOBILIARIA COLONIAL (SA) (société cotée)	---

**Luis MALUQUER TREPAT**

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur	<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b> ---
Age 60 ans Nationalité Espagnole Première nomination 2010 Echéance du mandat 2017 Nombre d'actions SFL détenues au 30/06/2015 400	Adresse professionnelle : Rambla de Catalunya 123, 6ª Planta 08036 Barcelone Espagne
<b>Autres mandats et fonctions au 31 décembre 2014</b>	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années</b>
En Espagne : - Administrateur : . INMOBILIARIA COLONIAL (SA) (société cotée) . MALUQUER ADVOCATS (SCP) . ALDESAGO (SL) . FILUX (SA) . VITEK (SA) . M&M ENTERTAINMENT (SL) . FORTUNELLA (SL) . PINEAPPLE TREE (SL) . PRAEVERTO (SLP) - Président : . CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO EN ESPAÑA	En Espagne : - Président du Conseil d'administration : . BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV . INVER 99 SICAV - Administrateur : . GAILLAC

## Père VIÑOLAS SERRA

### Mandat exercé dans la Société :

- . Administrateur
- . Vice président (depuis le 11 février 2015)

### Autres fonctions exercées dans la Société :

- . Membre du Comité de rémunérations et de sélection (Président jusqu'au 11 février 2015)
- . Membre du Comité exécutif et stratégique

Age	53 ans
Nationalité	Espagnole
Première nomination	2008
Echéance du mandat	2016
Nombre d'actions SFL détenues au 30/06/2015	5 325

Adresse professionnelle : Avenida Diagonal 532  
08006 Barcelone  
Espagne

### Autres mandats et fonctions au 31 décembre 2014

- En Espagne :
- Administrateur Délégué :
    - . INMOBILIARIA COLONIAL (SA) (société cotée)
  - Administrateur :
    - . ELECTRO-STOCKS S.L.
    - . BLUESPACE

### Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années

- Administrateur :
  - . SIIC DE PARIS (échu en 2014) (France)
  - . MECANUBUTO (Espagne)
  - . RIVA Y GARCIA (Espagne)

## Anthony WYAND

### Mandat exercé dans la Société :

- . Administrateur

### Autres fonctions exercées dans la Société

- . Membre du Comité des Administrateurs indépendants
- . Président du Comité de rémunérations et de sélection (depuis le 11 février 2015)

Age	71 ans
Nationalité	Britannique
Première nomination	1995
Echéance du mandat	2016
Nombre d'actions SFL détenues au 30/06/2015	100

Adresse professionnelle : 42 rue Washington,  
75008 Paris  
France

### Autres mandats et fonctions au 31 décembre 2014

- En France :
- Administrateur :
    - . AVIVA France (SA)
    - . AVIVA Participations (SA)
    - . SOCIETE GENERALE (SA) (société cotée)
- En Italie :
- Administrateur :
    - . UNICREDITO

### Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années

- Président :
  - . GROSVENOR CONTINENTAL EUROPE

## REIG CAPITAL GROUP

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> <b>Administrateur (représenté par Carlos ENSEÑAT REIG)</b>		<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b> ---	
Age	30 ans	Adresse professionnelle : Plaça Rebès 9 AD500 Andorra la Vella Andorre	
Nationalité	Andorrane		
Première nomination	2007		
Echéance du mandat	2016		
Nombre d'actions SFL détenues au 30/06/2015	2 038 955		
<b>Autres mandats et fonctions au 31 décembre 2014</b>		<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années dernières années</b>	
En France :		- Administrateur (Espagne) : . PRETTYDRESS SL . REIG CAPITAL SERVICIOS Y GESTION SL . REIG CAPITAL GROUP LUXURY AND RETAIL SL  - Administrateur (Luxembourg) : . REIG CAPITAL HOTEL & RESORTS SARL	
- Président :			
LORIS AZZARO SAS			
En Espagne :			
- Administrateur :			
. REIG CAPITAL BACK OFFICE SL			
. BIRTOK SL			
. ERGINEDOM SL			
. JOYERIA VASARI MADRID SL			
. POLIZAR XXI SL			
. SCALBY SL			
. TRIVALOR SL			
. VENUSAUR SL			
. ZIGRINO SL			
- Représentant de ZIGRINO SL, Administrateur :			
. AMBRIC INNOVACIONES SL			
En Andorre :			
- Administrateur :			
. ANY DE LA PART SLU			
. EVEREST MANAGEMENT SLU			
. FILLS DE JULIA REIG SL			
A Porto Rico :			
- Administrateur :			
. REIG CAPITAL INC.			
. INMOBILIARIA ISLA NENA			
. RC PUERTO RICO INC.			
. REIG AVIATION INC.			
. THE VIEQUES HOTEL CORPORATION			
. VIEQUES HOTEL PARTNERS			