



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

Depuis le 30 juin 2016 le Conseil d'administration comprend cinq femmes sur un total de quatorze membres. La proportion des femmes au sein du Conseil d'administration est désormais de 35,71 %, 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.

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.

Depuis le 27 janvier 2015, les fonctions de Président et de Directeur Général sont dissociées, le Conseil ayant nommé 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

**Monsieur Nicolas Reynaud** 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 (1984-88) 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 de SFL par le Conseil d'administration du 27 janvier 2015, date à laquelle ont pris fin ses fonctions de Directeur financier

### LE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

**Monsieur Dimitri Boulte** 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 (2004-06), Directeur du développement du pôle bureaux (2006-07), puis Directeur des grands projets urbains (2008-11). 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 de SFL par le Conseil d'administration du 27 janvier 2015, il est également Directeur des opérations.

## MANDATS ET FONCTIONS DES MEMBRES DE LA DIRECTION GENERALE

### Nicolas REYNAUD

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Directeur général	<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b> ---
Age Nationalité Première nomination : Directeur Général Délégué Première nomination : Directeur Général Echéance du mandat	55 ans Française 2008 2015 -
	Adresse professionnelle : 42 rue Washington, 75008 Paris France
<b>Autres mandats et fonctions en cours :</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>	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :</b> ---

### Dimitri BOULTE

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Directeur général délégué	<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b> . Directeur des opérations
Age Nationalité Première nomination Echéance du mandat	39 ans Française 2015 -
	Adresse professionnelle : 42 rue Washington, 75008 Paris France
<b>Autres mandats et fonctions en cours :</b> Groupe Société Foncière Lyonnaise : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Administrateur . SEGPIM (SA)</li><li>▪ Directeur Général . LOCAPARIS (SAS)</li></ul>	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :</b> ---

## II – Le Conseil d’administration

### LISTE NOMINATIVE DES ADMINISTRATEURS

Au 30 juin 2016, le Conseil d’administration de SFL est composé de 14 membres, répartis comme suit :

- 8 membres élus sur proposition de l’actionnaire majoritaire Colonial :
  - Monsieur Juan Jose BRUGERA CLAVERO (Président)
  - Madame Angels ARDERIU IBARS
  - Monsieur Carlos FERNANDEZ-LERGA GARRALDA
  - Madame Carmina GANYET I CIRERA
  - Monsieur Carlos KROHMER
  - Monsieur Luis MALUQUER TREPAT
  - Madame Nuria OFERIL COLL
  - Monsieur Pere VIÑOLAS SERRA (Vice-Président)
- 2 membres élus sur proposition de Predica :
  - Madame Chantal du RIVAU
  - Monsieur Jean-Jacques DUCHAMP
- 2 membres élus sur proposition de Qatar Holding et DIC Holding (agissant de concert) :
  - Cheikh Ali BIN JASSIM AL THANI
  - Monsieur Adnane MOUSANNIF
- 2 Administrateurs indépendants :
  - Madame Anne-Marie de CHALAMBERT
  - Monsieur Anthony WYAND

### INFORMATIONS GENERALES

**Monsieur 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 (2004-06), Directeur général du groupe Mutua Madrilenia (2006-07) et Président de Panrico (2007-10). 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 (USA).

**Cheikh Ali Bin Jassim Al Thani** a été nommé Administrateur de SFL par l’Assemblée générale du 13 novembre 2015. Il exerce son activité professionnelle depuis plus de 30 ans auprès du Gouvernement du Qatar, essentiellement dans les secteurs du commerce, de la finance et de l’immobilier. Depuis 1995 il est Vice-Président de Housing Bank for Trade and Finance (société cotée et deuxième plus importante banque de Jordanie). Il est également Vice-Président de United Arab Shipping Company à Dubai, UAE, depuis 2003. Depuis 2012 il est Président de QADIC – Qatar Abu Dhabi Investment Company -, Société spécialisée en investissement immobilier et private equity.

**Madame Angels Arderiu Ibars** est licenciée en Sciences de l'entreprise à l'Université de Barcelone. Elle a poursuivi des études de troisième cycle en Audit comptable et Master de finances à l'ESADE. Elle a débuté sa carrière professionnelle dans le domaine des audits comptables où elle a exercé pendant neuf ans. En mars 1999 elle a rejoint Inmobiliaria Colonial en tant que Responsable de la comptabilité. Elle y a obtenu le poste de Directeur financier en janvier 2009, date à laquelle elle a rejoint le Comité de Direction.

**Monsieur 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.

**Madame Anne-Marie de Chalambert** est Administrateur indépendant de SFL. Elle a été Directeur commercial de VALOIS (1970-80), Président Directeur général et fondateur de VLGI (filiale de la banque Lazard) (1980-96), 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 (2004-08) où elle a fédéré les différentes équipes immobilières européennes de Generali et investi dans des opérations communes, Président de Generali Immobiliare (2009-10). Depuis 2010, elle assure des missions de Conseil pour l'Institut Pasteur. Elle est également Administrateur de Nexity.

**Madame 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.

**Monsieur 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.

**Madame Carmina Ganyet I Cirera** est économiste de formation. Elle a débuté sa carrière à la Caixa de Catalunya, puis a intégré Arthur Andersen en tant qu'auditeur (1991-95). Elle a ensuite rejoint 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 Círculo de Economía) et professeur à l'Université Ramon Llull.

**Monsieur 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 contrôle de gestion 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. Il 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).

**Monsieur Luis Maluquer Trepas** 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 (1980-92), Responsable du cabinet juridique externe à Barcelone de la Caisse Nationale du Crédit Agricole (1992-98). 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.

**Monsieur Adnane Mousannif** a été nommé Administrateur de SFL par l'Assemblée générale du 13 novembre 2015. Il exerce actuellement ses fonctions au sein du Qatar Investment Authority – QIA- le Fonds d'investissement souverain du Qatar. Au cours des dernières années il a participé, pour le compte du QIA, à la plupart des transactions immobilières en Europe et en Amérique et notamment à l'acquisition du groupe Canary Wharf à Londres et à l'acquisition de l'immeuble Virgin Megastore sur les Champs Elysées à Paris. Il a également participé pour le compte du QIA à l'entrée de celui-ci dans le capital de la Société Foncière Lyonnaise et de Inmobiliaria Colonial en Espagne. Avant cette période, il a travaillé pendant plusieurs années pour Morgan Stanley Real Estate Investing en Europe pour leurs fonds Opportunistes et Core. Il a un Master en Entrepreneurat et Finances de l'ESCP Europe Business School et un diplôme en génie civil.

**Madame Nuria Oferil Coll** a été nommée Administrateur par l'Assemblée générale du 13 novembre 2015. Elle a débuté sa carrière en 1998 en tant qu'avocate associée chez Roca Junyent (Espagne) au sein du département de droit privé, droit civil, commercial et financier. Puis en 2004 elle a rejoint le service Juridique de Inmobiliaria Colonial. Depuis 2010 y elle occupe la fonction de Directrice Conseiller Juridique, Responsable de l'application des normes. Elle est également vice-secrétaire (non Administrateur) du Conseil d'administration. Elle est licenciée en droit de l'Université de Barcelone et Avocate en exercice inscrite à l'ICAB depuis 1999, spécialisée en droit immobilier et de l'urbanisme.

**Monsieur 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 (1990-96), Directeur général de la Société Foncière cotée FILO (1997-2001) et Associé et Directeur Délégué du Groupe financier Riva y Garcia (2001-08). 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.

**Monsieur 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).

## MANDATS ET FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS

### Monsieur 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
Age : 70 ans Nationalité : Espagnole 1 <sup>er</sup> mandat : 2004 2 <sup>ème</sup> mandat : 2008 Echéance du mandat : 2019	Adresse professionnelle : Avenida Diagonal 532, 08006 Barcelone Espagne
<b>Autres mandats et fonctions au 31/12/2015 :</b> En Espagne : - Administrateur et Président : . INMOBILIARIA COLONIAL (SA) (Société cotée)	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :</b> En Espagne : - Président : . PANRICO

### Cheikh Ali BIN JASSIM AL THANI

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur	<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b> ---
Age : 55 ans Nationalité : Qatarie Première nomination : 2015 Echéance du mandat : 2018	Adresse professionnelle : Ooredoo Tower, Diplomatic Dist. St. West Bay Doha (Qatar)
<b>Autres mandats et fonctions au 31/12/2015 :</b> A l'étranger : - Président . Qatar Abu Dhabi Investment Company (QADIC) - Vice-président . United Arab Shipping Company (UASC), Dubai UAE . Housing Bank for Trade and Finance (HBTF) (société cotée)	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :</b> ---

## Madame Angels ARDERIU IBARS

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur	<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b> ---
Age 50 ans Nationalité Espagnole Première nomination 2014 Echéance du mandat 2018	Adresse professionnelle : Avenida Diagonal 532, 08006 Barcelone Espagne
<b>Autres mandats et fonctions au 31/12/2015 :</b> En Espagne : - Directeur Financier : . INMOBILIARIA COLONIAL (SA) (société cotée)	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :</b> ---

## Madame Anne-Marie de CHALAMBERT

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur	<b>Autres fonctions exercée dans la Société :</b> . Membre du Comité des Administrateurs indépendants . Membre du Comité de rémunérations et de sélection . Membre du Comité d'audit et des comptes ( <i>depuis le 26 juillet 2016</i> )
Age 73 ans Nationalité Française Première nomination 2010 Echéance du mandat 2017	Adresse professionnelle : 42 rue Washington, 75008 Paris France
<b>Autres mandats et fonctions au 31/12/2015 :</b> En France : - Administrateur : . NEXITY (SA) (société cotée) . MERCIALYS (SA) (société cotée) - Président : . AMCH (SASU) - Membre du Comité de placement : . INSTITUT PASTEUR	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :</b> En France : - Administrateur puis Vice-Présidente : . FSIF (Fédération Française des Sociétés Immobilières et Foncières)



## Monsieur 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 62 ans Nationalité Française Première nomination 2004 Echéance du mandat 2019	Adresse professionnelle : 16 Boulevard de Vaugirard 75015 Paris France
<b>Autres mandats et fonctions au 31/12/2015 :</b>  En France : - Administrateur : . CPR – ASSET MANAGEMENT (SA) . PACIFICA (SA) . SPIRICA (SA) . GENERALE DE SANTE (SA) société cotée - Représentant permanent de Predica, Administrateur : . GECINA (SA) (société cotée) . SANEF (SA) - Directeur général adjoint : . CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (SA)  En Italie : - Administrateur : . CA VITA (SA)	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :</b>  En France : - Administrateur : . UNIMO . FONCIERE DES REGIONS . BES VIDA (Portugal) . CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER - Membre du Conseil de Surveillance / Administrateur : . KORIAN-MEDICA - Représentant permanent de Crédit Agricole Assurances, Administrateur : . DOLCEA VIE

## Madame Chantal du RIVAU

<b>Mandat exercé dans la Société :</b>		<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b>	
. Administrateur		---	
Age	61 ans	Adresse	16 Boulevard de Vaugirard
Nationalité	Française	professionnelle :	75015 Paris
Première nomination	2014		France
Echéance du mandat	2019		
<b>Autres mandats et fonctions au 31/12/2015 :</b>		<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :</b>	
En France :		En France :	
- Directeur général :		- Président du Conseil d'administration :	
. B IMMOBILIER (SA)		. OPCI RIVER OUEST *	
. IRIS HOLDING France (SAS)			
- Président du Conseil d'administration et administrateur :			
. OPCI PREDICA HABITATION *			
- Président du Conseil d'administration:			
. OPCI PREDICA BUREAUX *			
- Administrateur :			
. ALTA BLUE (SAS)			
. B2 HOTEL INVEST *			
. CAMP INVEST *			
. IRIS INVEST 2010 *			
. OPCI CAA KART*			
. URBIS PARK (SA)			
- Représentant permanent de IMEFA QUATRE, Administrateur :			
. OPCI CAA COMMERCES 2 *			
. OPCI MESSIDOR *			
- Président :			
. CAA KART 1 (SASU)			
. CAA KART 2 (SASU)			
- Représentant permanent de Predica, membre du Conseil de surveillance :			
. PATRIMOINE & COMMERCE (SCA)			
. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE			
- Membre du Conseil de surveillance :			
. UNIPIERRE ASSURANCE **			
- Gérant :			
. DIAPRE UN (SARL)			
* Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable			
** Société civile de placement immobilier à capital variable			

## Monsieur Carlos FERNANDEZ-LERGA GARRALDA

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur	<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b> . Président du Comité d'audit et des comptes
Age : 67 ans Nationalité : Espagnole Première nomination : 2008 Echéance du mandat : 2019	Adresse professionnelle : Monte Esquinza, 14-7°D 28010 Madrid Espagne
<b>Autres mandats et fonctions au 31/12/2015 :</b> En Espagne : - Administrateur : . INMOBILIARIA COLONIAL (SA) (société cotée) . EUR – CONSULTORES SL - Administrateur et Président du Conseil d'administration : . IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION (SA)	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :</b> En Espagne : - Administrateur : . GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA

## Madame Carmina GANYET I CIRERA

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur	<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b> . Membre du Comité exécutif et stratégique
Age : 48 ans Nationalité : Espagnole Première nomination : 2009x Echéance du mandat : 2017	Adresse professionnelle : Avenida Diagonal 532 08006 Barcelone Espagne
<b>Autres mandats et fonctions au 31/12/2015 :</b> En Espagne : - Directeur général Corporate : . INMOBILIARIA COLONIAL (SA) (société cotée) - Membre du Conseil d'administration, Président du Comité de rémunération et de nomination, Membre du Comité exécutif : . ICF (Institut Catalan de Finances)	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :</b> En France : - Administrateur : . SIIC DE PARIS

## Monsieur Carlos KROHMER

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur	<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b> ---
Age : 45 ans Nationalité : Allemande Première nomination : 2014 Echéance du mandat : 2017	Adresse professionnelle : Avenida Diagonal 532 08006 Barcelone Espagne
<b>Autres mandats et fonctions au 31/12/2015 :</b> En Espagne : - Directeur du Développement Corporate, du Contrôle de gestion et des relations avec les investisseurs : . INMOBILIARIA COLONIAL(SA) (société cotée)	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :</b> ---

**Monsieur Luis MALUQUER TREPAT**

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur		<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b> ---	
Age	61 ans	Adresse professionnelle : Rambla de Catalunya 123, 6 <sup>a</sup> Planta 08036 Barcelone Espagne	
Nationalité	Espagnole		
Première nomination	2010		
Echéance du mandat	2017		
<b>Autres mandats et fonctions au 31/12/2015 :</b>		<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :</b>	
En Espagne :		En Espagne :	
- Administrateur :		- Président du Conseil d'administration :	
. INMOBILIARIA COLONIAL (SA) (société cotée)		. BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV	
. MALUQUER ADVOCATS (SCP)		. INVER 99 SICAV	
. FILUX (SA)			
. VITEK (SA)		- Président du Conseil d'administration :	
. M&M ENTERTAINMENT (SL)		. ALDESAGO	
. PINEAPPLE TREE (SL)		. FORTUNELLA	
. PRAEVERTO (SLP)			
- Président :			
. CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO EN ESPAÑA			

**Monsieur Adnane MOUSANNIF**

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur		<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b> ---	
Age	36 ans	Adresse professionnelle : Qtel Tower, 5 <sup>th</sup> Floor 23224 Doha (Qatar)	
Nationalité	française et marocaine		
Première nomination	2015		
Echéance du mandat	2018		
<b>Autres mandats et fonctions au 31/12/2015 :</b> ---		<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :</b> ---	

## Madame Nuria OFERIL COLL

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur	<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b> ---
Age 42 ans Nationalité Espagnole Première nomination 2015 Echéance du mandat 2018	Adresse professionnelle : Avenida Diagonal 532, 08006 Barcelone Espagne
<b>Autres mandats et fonctions au 31/12/2015 :</b> En Espagne : - Directrice, Conseiller juridique responsable de l'application des normes : . INMOBILIARIA COLONIAL (SA) (société cotée)	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :</b> ---

## Monsieur Père VIÑOLAS SERRA

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur . Vice-Président	<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b> . Membre du Comité de rémunérations et de Sélection . Membre du Comité exécutif et stratégique
Age 54 ans Nationalité Espagnole Première nomination 2008 Echéance du mandat 2019	Adresse professionnelle : Avenida Diagonal 532 08006 Barcelone Espagne
<b>Autres mandats et fonctions au 31/12/2015 :</b> En Espagne : - Administrateur Délégué : . INMOBILIARIA COLONIAL (SA) (société cotée) - Administrateur : . ELECTRO-STOCKS S.L. . BLUESPACE	<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :</b> En France : - Administrateur : . SIC DE PARIS En Espagne : - Administrateur : . MECANOBUTO (Espagne) . RIVA Y GARCIA

## Monsieur Anthony WYAND

<b>Mandat exercé dans la Société :</b> . Administrateur		<b>Autres fonctions exercées dans la Société :</b> . Membre du Comité des Administrateurs indépendants . Président du Comité de rémunérations et de sélection	
Age	72 ans	Adresse professionnelle :	42 rue Washington, 75008 Paris France
Nationalité	Britannique		
Première nomination	1995		
Echéance du mandat	2017		
<b>Autres mandats et fonctions au 31/12/2015 :</b>  En Italie : - Administrateur : . UNICREDITO		<b>Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :</b>  En France : - Administrateur : . AVIVA France . AVIVA Participations . SOCIETE GENERALE	