



CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MANITOU BF

Depuis le 08 juin 2017, la société est administrée par un Conseil d'administration composé de 10 membres. La durée du mandat d'administrateur de Jacqueline Himsworth, Gordon Himsworth, Marcel-Claude Braud, Sébastien Braud, Christopher Himsworth, Emilie Braud, Carole Lajous, Cécile Helme-Guizon est de quatre ans à compter de l'Assemblée générale du 8 juin 2017 jusqu'à l'Assemblée générale 2021 appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. La durée du mandat d'administrateur de Dominique Bamas et Pierre-Henri Ricaud est de deux ans à compter de l'Assemblée générale du 8 juin 2017 jusqu'à l'Assemblée générale 2019 appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Certains administrateurs ont été nommés pour une durée plus courte afin de permettre un échelonnement des mandats conformément à la recommandation R9 du Code MiddleNext.

Jusqu'à l'Assemblée générale du 8 juin 2017, la société était administrée par un Conseil d'administration composé de 9 membres. La durée des mandats de Marcel Braud, Jacqueline Himsworth, Gordon Himsworth, Marcel-Claude Braud, Sébastien Braud, Christopher Himsworth, Agnès Michel-Ségalen, Dominique Bamas, Pierre-Henri Ricaud, était de quatre ans jusqu'à l'Assemblée générale 2017 appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Le Conseil d'administration désigne parmi ses membres un Président du Conseil d'administration qui doit être une personne physique.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

08.06.2017 au 31.12.2017			01.01.2017 au 08.06.2017		
ADMINISTRATEURS			ADMINISTRATEURS		
Branche familiale Himsworth	Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d'administration	Branche familiale Himsworth	Jacqueline Himsworth, Vice-Présidente du Conseil d'administration	Branche familiale Braud	Marcel Braud, Président du Conseil d'administration
	Gordon Himsworth		Sébastien Braud		
	Christopher Himsworth		Emilie Braud		
Branche familiale Braud	Marcel-Claude Braud	Branche familiale Braud	Marcel Braud, Président du Conseil d'administration	Branche familiale Braud	Marcel-Claude Braud
	Sébastien Braud		Sébastien Braud		
	Emilie Braud		Marcel-Claude Braud		
ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS			ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS		
Dominique Bamas			Dominique Bamas		
Pierre-Henri Ricaud			Pierre-Henri Ricaud		
Carole Lajous			Agnès Michel-Ségalen		
Cécile Helme-Guizon					

A la suite du renouvellement du Conseil d'administration, celui-ci comprend 4 femmes sur ses 10 membres, soit une proportion d'hommes et de femmes conforme aux obligations législatives. Ce renouvellement a permis au groupe d'appliquer le principe de représentation équilibré des Hommes et des Femmes au sein du Conseil d'administration.

Quatre membres du Conseil d'administration sont indépendants comme il en ressort de l'évaluation faite selon la troisième recommandation du code MiddleNext (à noter qu'ils étaient trois indépendants jusqu'à l'Assemblée générale du 8 juin 2017). Cette indépendance se caractérise notamment par l'absence de relation financière, contractuelle ou familiale significative susceptible d'altérer l'indépendance du jugement.

COMPOSITION DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

08.06.2017 au 31.12.2017		01.01.2017 au 08.06.2017	
COMITÉ STRATÉGIQUE		COMITÉ STRATÉGIQUE	
Membres	Jacqueline Himsworth, Présidente	Membres	Marcel Braud, Président
	Sébastien Braud		Marcel-Claude Braud
	Marcel-Claude Braud		Gordon Himsworth
	Christopher Himsworth		Dominique Bamas
	Gordon Himsworth		
Suppléants	Dominique Bamas	Suppléants	Sébastien Braud
	Carole Lajous		Christopher Himsworth
COMITÉ D'AUDIT		COMITÉ D'AUDIT	
Membres	Pierre-Henri Ricaud, Président	Membres	Jacqueline Himsworth, Présidente
	Emilie Braud		Pierre-Henri Ricaud
	Cécile Helme-Guizon		Agnès Michel-Ségalen
	Gordon Himsworth		
Suppléants	Sébastien Braud	Suppléants	Sébastien Braud
	Christopher Himsworth		
COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS		COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS	
Membres	Dominique Bamas, Président	Membres	Dominique Bamas, Président
	Carole Lajous		Christopher Himsworth
	Christopher Himsworth		Sébastien Braud
	Sébastien Braud		
Suppléants	Pierre-Henri Ricaud	Suppléants	Pierre-Henri Ricaud
	Marcel-Claude Braud		
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT*		COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT*	
Membres	Jacqueline Himsworth, Présidente	Membres	Marcel Braud, Président
	Gordon Himsworth		Jacqueline Himsworth
	Christopher Himsworth		
	Marcel-Claude Braud		
	Sébastien Braud		
Suppléants	Emilie Braud	Suppléants	Sébastien Braud
			Gordon Himsworth

*En 2017 ce comité ne s'est pas réuni.

MARCEL BRAUD
PRÉSIDENT D'HONNEUR DU GROUPE À COMPTER DU 08 JUIN 2017
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (NON
EXÉCUTIF) JUSQU'AU 8 JUIN 2017

Nationalité : Française

Né le : 25 juillet 1932

Adresse professionnelle : 430 rue de l'Aubinière - BP 10249 - 44158 Ancenis
Cedex France

Expérience et expertise en matière de gestion :

Président Directeur général de Manitou puis Président du Conseil
d'administration depuis plus de 50 ans.

Autres mandats en cours (groupe Manitou) :

- Président du Comité stratégique Jusqu'au 8 Juin 2017
- Président du Comité de développement Jusqu'au 8 Juin 2017

Mandats ayant expiré au cours des 5 dernières années (groupe Manitou) :

- Président du Conseil d'administration de décembre 2009 à Juin 2013
- Président du Comité stratégique Jusqu'en Juin 2013
- Président du Comité de développement Jusqu'en Juin 2013

Autres mandats dans des sociétés apparentées au groupe :

- Gérant de HB-Holding Braud(France) depuis 1997

JACQUELINE HIMSWORTH
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION JUSQU'AU
08 JUIN 2017 PUIS PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DEPUIS LE 08 JUIN 2017 POUR UNE DURÉE DE 4 ANS

Nationalité : Française

Née le : 27 mai 1943

Adresse professionnelle : 430 rue de l'Aubinière - BP 10249 - 44158 Ancenis
Cedex France

Expérience et expertise en matière de gestion :

Diplômée de l'ESSCA, Présidente des Ets Marcel Braud de 1986 à 2000, Directeur
général de la SFERT de 1984 à 2009 et Présidente Directeur général de la SFERT
de 2009 à 2011.

Autres mandats en cours (groupe Manitou) :

- Présidente du Comité stratégique depuis le 8 Juin 2017
- Présidente du Comité de développement depuis le 8 Juin 2017

Mandats ayant expiré au cours des 5 dernières années (groupe Manitou) :

- Présidente du Comité d'audit Jusqu'au 8 Juin 2017
- Membre du Comité de développement Jusqu'au 08 Juin 2017
- Présidente du Comité d'audit Jusqu'en Juin 2013
- Membre du Comité de développement Jusqu'en Juin 2013

Autres mandats dans des sociétés apparentées au groupe :

- Gérante de la société civile Anomat depuis 2008

**Autres mandats dans des sociétés apparentées au groupe ayant expiré au
cours des 5 dernières années :**

- Néant

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe:

- Gérante de Tameona depuis 2011

**Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe ayant expiré au
cours des 5 dernières années :**

- Néant

GORDON HIMSWORTH
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ADMINISTRATEUR DEPUIS 1998. RÉÉLU EN JUIN
2017 POUR UNE DURÉE DE 4 ANS

Nationalité : Britannique

Né le : 4 septembre 1938

Adresse professionnelle : 430 rue de l'Aubinière - BP 10249 - 44158 Ancenis
Cedex France

Expérience et expertise en matière de gestion :

Ex Directeur général de Braud SA, Administrateur de Manitou Finance Ltd (UK),
Diplômé de l'Ecole de Management (UK)

Autres mandats en cours (groupe Manitou) :

- Membre du Comité stratégique depuis le 8 Juin 2017
- Membre du Comité d'audit depuis le 8 Juin 2017
- Membre du Comité de développement depuis le 8 Juin 2017
- Administrateur de Manitou Finance Ltd. depuis Juin 1999

Mandats ayant expiré au cours des 5 dernières années (groupe Manitou) :

- Suppléant du Comité de développement Jusqu'au 8 Juin 2017
- Membre du Comité stratégique Jusqu'au 8 Juin 2017
- Membre du Comité stratégique de décembre 2009 à Juin 2013
- Suppléant du Comité de développement de décembre 2009 à Juin 2013

**Autres mandats dans des sociétés apparentées au groupe ayant expiré au
cours des 5 dernières années :**

- Néant

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe :

- Gérant de Menskin SARL (France) depuis le 8 octobre 2012
- Gérant de SCI « 6 rue Poupard Davyl » Ancenis(France) depuis 2000

**Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe ayant expiré au
cours des 5 dernières années :**

- Président Directeur général de SAEMIA SA (France) de 1990 à 2014

CHRISTOPHER HIMSWORTH
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ADMINISTRATEUR DEPUIS DÉCEMBRE 2009. RÉÉLU
EN JUIN 2017 POUR UNE DURÉE DE 4 ANS

Nationalité : Française

Né le : 7 Juin 1971

Adresse professionnelle : Avenue de Floralé 156, 1180 Uccle (Belgique)

Autres mandats en cours (groupe Manitou) :

- Membre du Comité des rémunérations depuis Juin 2017
- Membre du Comité stratégique depuis Juin 2017
- Membre du Comité de développement depuis Juin 2017
- Suppléant du Comité d'audit depuis Juin 2017

Mandats ayant expiré au cours des 5 dernières années (groupe Manitou) :

- Membre du Comité des rémunérations Jusqu'en Juin 2017
- Suppléant du Comité stratégique Jusqu'en Juin 2017
- Membre du Comité des rémunérations de décembre 2009 à Juin 2013
- Suppléant du Comité stratégique de décembre 2009 à Juin 2013

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe :

- Gérant de Trinity Group SPRL depuis le 13/10/2011
- Administrateur délégué de Choose and Work depuis 2016

**Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe ayant expiré au
cours des 5 dernières années :**

- Gérant de Menskin SARL (France) Jusqu'en octobre 2012

SÉBASTIEN BRAUD
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ADMINISTRATEUR DEPUIS JUIN 2008. RÉÉLU EN
JUIN 2017 POUR UNE DURÉE DE 4 ANS

Nationalité : Française

Né le : 16 janvier 1969

Adresse professionnelle : 34, avenue de Larrieu - Centre de Gros 2 - 31094
Toulouse Cedex France

Expérience et expertise en matière de gestion :

Président de Actlman Equipements et Services SASU (concessionnaire Manitou),
Président de Actlman Location SAS depuis 2005 (devenu loueur spécialisé de
matériels de manutention et d'élevation de personnes), responsable produits
Manitou pendant 10 ans.

Autres mandats en cours (groupe Manitou) :

- Membre du Comité stratégique depuis le 8 Juin 2017
- Membre du Comité de développement depuis le 8 Juin 2017
- Membre du Comité des rémunérations depuis le 8 Juin 2017
- Suppléant du Comité d'audit depuis le 8 Juin 2017

Mandats ayant expiré au cours des 5 dernières années (groupe Manitou) :

- Membre du Comité des rémunérations jusqu'au 8 Juin 2017
- Suppléant du Comité stratégique jusqu'au 8 Juin 2017
- Suppléant du Comité d'audit jusqu'au 8 Juin 2017
- Suppléant du Comité de développement jusqu'au 8 Juin 2017
- Membre du Comité stratégique de décembre 2009 à Juin 2013
- Suppléant du Comité de développement de décembre 2009 à Juin 2013

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe :

- Président de la société Actlman Location SAS depuis 2005
- Président de la société Actlman Equipements et Services SASU depuis
décembre 2015

EMILIE BRAUD
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. ELUE EN
JUIN 2017 POUR UNE DURÉE DE 4 ANS

Nationalité : Française

Née le : 20 février 1981

Adresse professionnelle : 430, rue de l'Aubinière - BP 10249 - 44058 Ancenis

Expérience et expertise en matière de gestion :

Diplômée de l'ESSEC, filière Audit et Contrôle de gestion, titulaire du DECF ainsi
que du certificat «Objectif Administratrice» labellisé par l'EM Lyon, Emilie Braud
a débuté sa carrière en 2006 comme Contrôleur de gestion au sein de la société
Cartier à Paris, filiale du groupe suisse Richemont, spécialisée dans la joaillerie
et l'horlogerie de luxe. Fin 2007, Emilie Braud rejoint HRA Pharma, société
pharmaceutique spécialisée dans le développement et la mise sur le marché de
traitements dans les domaines de la santé féminine et de l'endocrinologie où elle
assure la fonction de Contrôleur financier senior.

Autres mandats en cours (groupe Manitou) :

- Membre du Comité d'audit depuis le 08 Juin 2017
- Membre du Comité de développement depuis le 08 Juin 2017

Mandats ayant expiré au cours des 5 dernières années (groupe Manitou) :

- Néant

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe :

- Néant

MARCEL-CLAUDE BRAUD
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEPUIS LE 28 JUIN
2013. RÉÉLU EN JUIN 2017 POUR UNE DURÉE DE 4 ANS

Nationalité : Française

Né le : 6 avril 1952

Adresse professionnelle : 430, rue de l'Aubinière - BP 10249 - 44058 Ancenis

Expérience et expertise en matière de gestion :

Diplômé de l'ESCLA Paris (1976), a effectué un programme de formation des
cadres à Atlanta et Chicago, USA (Management Training International Harvester)
de 1977 à 1978. Directeur Administratif et Financier de SM Termit France, filiale
de Manitou BF de 1979 à 1981, CFO de KD Manitou (filiale Manitou BF, Texas) de
1981 à 1985, Directeur Marketing Produits (groupe Manitou) de 1985 à 1997 et Vice-
Président - Administrateur Manitou BF de 1986 à 1998, Président du Directoire de
Manitou BF de 1998 à Juin 2009 (mandats détenus dans des filiales et sociétés
apparentées au groupe), Directeur de Ligèrien Yachting de 2009 à 2015 puis
Administrateur de Manitou BF depuis 2013.

Autres mandats en cours (groupe Manitou) :

- Membre du Comité Stratégique depuis le 08 Juin 2017
- Membre du Comité de développement depuis le 08 Juin 2017
- Suppléant du Comité des rémunérations depuis le 08 Juin 2017

Autres mandats dans des sociétés apparentées au groupe :

- Co-gérant de HB-Holding Braud (France) depuis 1997

**Autres mandats dans des sociétés apparentées au groupe ayant expiré au
cours des 5 dernières années :**

- Membre du Comité Stratégique jusqu'au 08 Juin 2017

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe :

- Néant

**Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe ayant expiré au
cours des 5 dernières années :**

- Directeur de Ligèrien's Yachting (France) jusqu'en 2015

AGNÈS MICHEL-SÉGALEN
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN QUALITÉ
D'ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE DEPUIS AVRIL 2013. ELUE EN
JUIN 2013 POUR UNE DURÉE DE 4 ANS JUSQU'EN JUIN 2017

Nationalité : Française

Née le : 26 mars 1964

Adresse professionnelle : 58, Bd de la République - 92210 St Cloud

Expérience et expertise en matière de gestion :

Diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris section économique et
financière. A assumé des fonctions d'audit et de contrôle financiers chez Arthur
Andersen et au sein du groupe Lagardère de 1987 à 2001. Directeur financier
d'Astrum devenu Space System Division d'Airbus de 2011 à 2014. En charge de
dossiers d'acquisition au sein du groupe Airbus puis Directeur des fusions-
acquisitions pour le groupe Sodexo de 2005 à 2010. Diplômée Notaire en 2013.

Autres mandats en cours (groupe Manitou) :

- Membre du Comité d'audit jusqu'au 08 Juin 2017

Mandats ayant expiré au cours des 5 dernières années (groupe Manitou) :

- Membre du Comité d'audit d'avril à Juin 2013

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe :

- Néant

DOMINIQUE BAMAS
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN QUALITÉ
D'ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT DEPUIS LE 23 AVRIL 2014.
RÉÉLU EN JUIN 2017 POUR UNE DURÉE DE 2 ANS

Nationalité : Française Né le : 15 septembre 1959

Adresse professionnelle : 25 rue Michel Ange - 75016 Paris

Expérience et expertise en matière de gestion :

Diplômé d'Audencia Nantes et expert comptable. Démarrant sa carrière chez le représentant de PriceWaterhouse en France, il devint associé du cabinet d'expertise comptable et de Commissariat aux comptes Secovec Biln et Associés. Il rejoint ensuite le groupe Roullier où il occupe successivement les responsabilités de Directeur Administratif et Financier au sein du Comité exécutif, Directeur général d'une filiale en Espagne puis Président de la division Agrochimie. Il devient ensuite Directeur général du groupe Axereal jusqu'en 2011. Depuis, il dirige Upsides Dirigeant Conseil, société d'expertise-comptable, de Commissariat aux comptes, de conseil et de médiation corporate.

Autres mandats en cours (groupe Manitou) :

- Président du Comité des rémunérations depuis Juin 2017
- Membre du Comité stratégique depuis Juin 2017

Mandats ayant expiré au cours des 5 dernières années (groupe Manitou) :

- Membre du Comité stratégique jusqu'au 08 Juin 2017
- Président du Comité des rémunérations jusqu'au 08 Juin 2017
- Directeur général de Manitou BF du 6 mars 2013 au 13 Janvier 2014
- Administrateur de Manitou Finance Ltd. de mars 2013 jusqu'à Janvier 2014
- Président de Manitou Americas de mars 2013 à Janvier 2014
- Membre du Conseil d'administration en qualité d'administrateur indépendant du groupe Manitou de décembre 2009 jusqu'au 6 mars 2013
- Membre du Comité d'audit de septembre 2011 jusqu'au 6 mars 2013

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe :

- Membre du Comité de liaison du groupe Avril Pole Végétal depuis le 28 mai 2014
- Membre du Conseil d'administration du groupe Avril Pole Végétal depuis le 28 mai 2014
- Président de Upsides Dirigeant Conseil (SAS) depuis novembre 2011

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe ayant expiré au cours des 5 dernières années :

- Néant

PIERRE-HENRI RICAUD
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN QUALITÉ
D'ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT DEPUIS DÉCEMBRE 2009.
RÉÉLU EN JUIN 2017 POUR UNE DURÉE DE 2 ANS

Nationalité : Française

Né le : 25 mars 1955

Adresse professionnelle : 5 place des Ternes - 75017 Paris

Expérience et expertise en matière de gestion :

Directeur de Programme Matra Défense (1988-1992), Directeur Stratégie Lagardère Groupe (1992-1996), Directeur Stratégie MBDA (1996-1999), Secrétaire général EADS (2000-2003), Directeur Fusions Acquisitions EADS (2003-2006), Fondateur, Gérant puis Président société de conseil Pragma (depuis 2007).

Autres mandats en cours (groupe Manitou) :

- Président du Comité d'audit depuis le 08 Juin 2017
- Suppléant du Comité des rémunérations depuis le 08 Juin 2017

Mandats ayant expiré au cours des 5 dernières années (groupe Manitou) :

- Membre du Comité d'audit jusqu'au 08 Juin 2017
- Suppléant du Comité des rémunérations jusqu'au 08 Juin 2017
- Membre du Comité d'audit de décembre 2009 à Juin 2013
- Suppléant du Comité des rémunérations de décembre 2009 à Juin 2013

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe :

- Président du cabinet de conseil financier et stratégique Pragma (SAS) depuis février 2013

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe ayant expiré au cours des 5 dernières années :

- Membre du Comité de surveillance de Reaero SA depuis le 29 Juin 2015 et jusqu'au 15 décembre 2017
- Administrateur de Reaero SA de mai 2011 à 2013 et Censeur de 2013 jusqu'au 29 novembre 2014
- Gérant de Fortum France SNC depuis Juin 2011 jusqu'à décembre 2013

CÉCILE HELME-GUIZON
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN QUALITÉ D'ADMINISTRATRICE
INDÉPENDANTE. ELUE EN JUIN 2017 POUR UNE DURÉE DE 4 ANS

Nationalité : Française

Née le : 12 Juin 1985

Adresse professionnelle : Institut Français des Administrateurs - 11 bis rue Portails 75008 Paris

Expérience et expertise en matière de gestion :

Diplômée de l'EM Lyon, expert-comptable, administrateur certifié en France et au Royaume-Uni, Cécile Helme-Gulzon a commencé sa carrière en 1987 chez PwC dans les activités Audit puis Corporate Finance avant de rejoindre Kingfisher plc comme Directrice des Fusions Acquisitions.

Elle a rejoint Darty en 2001, en tant que Directrice du Développement International, puis Directrice Générale des Activités Abonnements et Services puis Directrice de la Stratégie, fonction qu'elle a exercée de 2011 à 2017. De 2014 à 2016 elle a également assuré la direction générale de Mistergooddeal.

Cécile Helme-Gulzon est actuellement Déléguée générale de l'Institut Français des Administrateurs et est également administratrice de Sequana et de sa filiale Antalis International.

Autres mandats en cours (groupe Manitou) :

- Membre du Comité d'audit depuis le 08 Juin 2017

Mandats ayant expiré au cours des 5 dernières années (groupe Manitou) :

- Néant

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe :

- Déléguée générale Institut Français des Administrateurs depuis le 02 Janvier 2018
- Administrateur, membre du Comité des comptes, membre du Comité des nominations et rémunérations Antalis International depuis le 06 Juin 2017
- Administratrice, Membre du Comité stratégique de Sequana depuis le 12 mai 2016

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe ayant expiré au cours des 5 dernières années :

- Directrice de la Stratégie Groupe Fnac Darty jusqu'au 22 mai 2017
- Administrateur KESA France jusqu'au 25 Juillet 2017
- Directeur Général Délégué, Ménafinance SA jusqu'au 25 Juillet 2017
- Administrateur Ménafinance SA jusqu'au 25 Juillet 2017
- Directeur général Mistergooddeal jusqu'au 30 avril 2016
- Administrateur Mistergooddeal jusqu'au 02 octobre 2015
- Président directeur général Mistergooddeal jusqu'au 02 octobre 2015

CAROLE LAJOUS
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN QUALITÉ D'ADMINISTRATRICE
INDÉPENDANTE. ELUE EN JUIN 2017 POUR UNE DURÉE DE 4 ANS

Nationalité : Française

Née le : 30 décembre 1964

Adresse professionnelle : Flpec, 42 Avenue Marceau 75008 Paris

Expérience et expertise en matière de gestion :

Après un parcours de 17 ans en direction financière chez le leader mondial de l'industrie papetière, Carole Lajous a présidé Polyrey une de ses filiales pour la restructurer et piloter sa vente au conglomérat américain Illinois Tool Work.

Elle a ensuite rejoint le monde de la chimie en tant que VP Chief Administration Officer et Global DRH pour la division mondiale Nutrition Santé chez Cognis (leader dans les ingrédients actifs chimiques pour la détergence, la cosmétique, et la nutrition).

Carole Lajous a ensuite dirigé Cognis France au moment de son intégration dans le groupe BASF, puis elle a pris la direction générale de la Division BASF Coatings France une autre division du groupe BASF réalisant un chiffre d'affaire de 300 millions d'euros dont 70% à l'international.

De septembre 2016 à décembre 2017, Carole Lajous a dirigé pour le compte du groupe Quadran - Energies Libres, dans le secteur des énergies renouvelables, le pôle fourniture, services et solutions, en B to B, et réaliser une acquisition majeure dans ce secteur en forte croissance.

Elle a rejoint ensuite la fédération des Industries de la peinture, encres et colles adhésifs en Janvier 2018 comme Déléguée générale.

Administratrice certifiée par L'IFA Science Po en 2013, titulaire d'un MBA à HEC, elle a par ailleurs, un mandat d'administratrice indépendante dans le groupe familial Roquette (acteur majeur dans la transformation de matières premières végétales pour l'industrie et l'agro-alimentaire) depuis décembre 2014.

Elle est aussi administratrice bénévole d'une association humanitaire œuvrant pour la protection des enfants.

Autres mandats en cours (groupe Manitou) :

- Membre du Comité des rémunérations depuis le 08 Juin 2017
- Suppléant du Comité stratégique depuis le 08 Juin 2017

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe :

- Déléguée générale de Flpec depuis le 01 Janvier 2018
- Administratrice Indépendante groupe Roquette depuis le 31 mai 2015
- Membre du Comité d'audit groupe Roquette depuis le 31 mai 2015
- Membre du Comité Ethique et Développement durable groupe Roquette depuis le 21 mai 2015
- Administratrice Indépendante, Planète Enfant et Développement, Association 1901, depuis Juin 2014

Mandats ayant expiré au cours des 5 dernières années (groupe Manitou) :

- Néant

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe ayant expiré au cours des 5 dernières années :

- Direction générale BASF France, Division Peinture jusqu'en septembre 2016
- Direction générale Energies Libres, jusqu'en décembre 2017

DIRECTION GENERALE

MICHEL DENIS
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE MANITOU DEPUIS LE 13 JANVIER 2014

Nationalité : Française

Adresse professionnelle : 430 rue de l'Aubinière - BP 10249 - 44158 Ancenis Cedex France

Expérience et expertise en matière de gestion :

Diplômé de l'ESSEC et de l'Ecole Centrale de Lyon, il débute sa carrière dans le conseil en stratégie. Il rejoint Dalkia en 1994 pour développer la cogénération. Il dirige par la suite les activités françaises du groupe MC International devenu Johnson Controls, spécialiste de la réfrigération industrielle et commerciale. En 2003, il rejoint le groupe Fraikin, leader européen de la location de camions, dont il fut le Directeur général jusqu'en août 2013. Au cours de ces 10 dernières années, il accompagne un fort développement international du groupe Fraikin qui a imposé son approche de la conception de véhicules industriels, des services associés et du financement européen de sa flotte de 60 000 véhicules comme un modèle.

Autres mandats en cours (groupe Manitou) :

- Administrateur de Manitou Americas (États-Unis)
- Administrateur de Manitou Finance Ltd. (Royaume-Uni)
- Président du Conseil d'administration de Manitou Italia (Italie)
- Président de Cobra MS (France)
- Vice-Chairman de HMME (Chine)
- Administrateur de Manitou Brasil (Brésil)
- Représentant Manitou BF Président de LMH Solutions (France)
- Représentant Manitou BF Président de Manitou Global Services (France)
- Administrador solidario de Manitou Manutencion Espana (Espagne)
- Président de Manitou Portugal (Portugal)
- Director de Manitou Equipment India Private Ltd (Inde)

Mandats ayant expiré au cours des 5 dernières années (groupe Manitou) :

- Néant

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe :

- Administrateur d'Audencia depuis le 29 décembre 2017
- Administrateur de MEDEF 44 depuis le 28 avril 2016
- Membre du Conseil d'administration du CISMA depuis juin 2015
- Membre du Conseil d'administration du GICAT depuis juin 2015
- Gérant de GLGM Conseil EURL depuis 2013
- Gérant de Gamagule SARL depuis 2006

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe ayant expiré au cours des 5 dernières années :

- Membre du Directoire - Directeur Général de FTI jusqu'à fin avril 2013
- Président du Conseil d'administration et administrateur de Fraikin France jusqu'à fin juin 2013
- Membre du Board of Directors de Fraikin Ltd jusqu'à fin juin 2013
- Administrateur de Fraikin Alquiler de Vehiculos SA jusqu'en juin 2013
- Président et membre du Conseil d'administration de Fraikin Supply jusqu'à fin juin 2013
- Président de Frinvest jusqu'à fin juin 2013