

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MANITOU BF

La société est administrée par un Conseil d'administration composé de 9 membres. La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans. 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

Administrateurs

Branche familiale Braud	Marcel Braud Sébastien Braud Marcel-Claude Braud
Branche familiale Himsworth	Jacqueline Himsworth Gordon Himsworth Christopher Himsworth
Indépendants	Dominique Bamas, coopté depuis le 23.04.2014 en remplacement de Joël Goulet, démissionnaire Pierre-Henri Ricaud Agnès Michel Ségalen

Composition des comités du Conseil d'administration

	Membres	Suppléants
Comité stratégique	Marcel Braud Marcel-Claude Braud Gordon Himsworth Dominique Bamas	Sébastien Braud Christopher Himsworth
Comité d'audit	Jacqueline Himsworth Pierre-Henri Ricaud Agnès Michel-Ségalen	Sébastien Braud
Comité des rémunérations	Dominique Bamas Christopher Himsworth Sébastien Braud	Pierre-Henri Ricaud
Comité de développement *	Marcel Braud Jacqueline Himsworth	Sébastien Braud Gordon Himsworth

* En 2015 ce comité ne s'est pas réuni

Marcel Braud

Président du Conseil d'administration (non exécutif).
Réélu comme administrateur et Président du Conseil d'administration en juin 2013 pour une durée de 4 ans.

Nationalité : Française

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 40 ans.

Autres mandats en cours (groupe Manitou) :

Président du Comité stratégique depuis juin 2013

Président du Comité de développement depuis juin 2013

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 :

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

Jacqueline Himsworth

Vice Présidente du Conseil d'administration

Administrateur depuis 1970. Réélue en juin 2013 pour une durée de 4 ans comme administrateur, Vice-Présidente du Conseil d'administration et Présidente du Comité d'audit.

Nationalité : Française

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 d'audit depuis juin 2013

Membre du Comité de développement depuis juin 2013

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

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 Ancemat depuis 2008

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

Présidente Directeur général de SFERT SA (France) de 2009 à 2011

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe :

Gérante de Tamecna depuis 2011

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

Gérante de Coliphin jusqu'en 2011

Gérante de H2O Capital jusqu'en 2011
Gérante de Trinity Capital jusqu'en 2011
Gérante de Sonafin jusqu'en 2011
Gérante de la société civile Sekoleg jusqu'en 2011

Gordon Himsworth

Membre du Conseil d'administration
Administrateur depuis 1998. Réélu en juin 2013 pour une durée de 4 ans.

Nationalité : Britannique
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 juin 2013
Administrateur de Manitou Finance Ltd depuis juin 1999
Suppléant du Comité de développement

Mandats ayant expiré au cours des 5 dernières années (groupe Manitou) :
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 :
Administrateur de SFERT SA, France jusqu'en 2011

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe :
Gérant de Menskin SARL (France) depuis le 08.10.2012
Président Directeur général de SAEMIA SA (France) de 1990 à 2014
Gérant de SCI " 6 rue Poupard Davyl " Ancenis (France) depuis 2000

Sébastien Braud

Membre du Conseil d'administration
Administrateur depuis juin 2009. Réélu en juin 2013 pour une durée de 4 ans.

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

Expérience et expertise en matière de gestion : Président de Actiman SAS depuis 2005,
(concessionnaire Manitou), responsable produit Manitou pendant 10 ans

Autres mandats en cours (groupe Manitou) :
Membre du Comité des rémunérations depuis juin 2013

Suppléant du Comité stratégique depuis juin 2013

Suppléant du Comité d'audit depuis juin 2013

Suppléant du Comité de développement

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

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 Actiman SAS depuis 2005

Christopher Himsworth

Membre du Conseil d'administration

Administrateur depuis décembre 2009. Réélu en juin 2013 pour une durée de 4 ans.

Nationalité : Française

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

Autres mandats en cours (groupe Manitou) :

Membre du Comité des rémunérations depuis juin 2013

Suppléant du Comité stratégique depuis juin 2013

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

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 2011

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

Gérant SCI Alliantmar jusqu'en 2011

Marcel-Claude Braud

Membre du Conseil d'administration depuis le 28 juin 2013

Nationalité : Française

Adresse professionnelle : 430, rue de l'Aubinière BP10249 44158 Ancenis

Expérience et expertise en matière de gestion : Président du Directoire de Manitou BF de 1998 à juin 2009

Autres mandats en cours (groupe Manitou) :

Membre du Comité Stratégique depuis juin 2013

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 :

Représentant de HB-Holding Braud au Conseil d'administration de la SFERT SA (France) jusqu'en 2011

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

Directeur de Ligérien's Yachting (France) jusqu'en 2015

Dominique Bamas

Membre du Conseil d'administration depuis le 23 avril 2014
Administrateur indépendant de juin 2009 au 6 mars 2013
Directeur général de Manitou BF du 6 mars 2013 au 13 janvier 2014

Nationalité : Française

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 Blin et Associés. Il rejoint ensuite le groupe Roullier où il occupe successivement les responsabilités de Directeur 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 avril 2014

Membre du Comité stratégique depuis avril 2014

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

Membre du Conseil d'administration en qualité d'administrateur indépendant du groupe Manitou de décembre 2009 jusqu'au 6 mars 2013

Suppléant du Comité d'audit de décembre 2009 à septembre 2011

Membre du Comité d'audit de septembre 2011 jusqu'au 6 mars 2013

Président du Conseil d'administration de Manitou Americas

Administrateur de Manitou Finance UK de mars 2013 jusqu'à janvier 2014

Président de Manitou Americas de mars 2013 à janvier 2014

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe :

Membre du Conseil d'administration du groupe Avril Pole Végétal depuis 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 :

Directeur général d'Axereal (coopératives) et de certaines de ses filiales jusqu'en 2010

Pierre-Henri Ricaud

Membre du Conseil d'administration en qualité d'administrateur indépendant
Administrateur depuis décembre 2009. Réélu en juin 2013 pour une durée de 4 ans

Nationalité : Française

Adresse professionnelle : 5 place des Ternes 75017 Paris

Expérience et expertise en matière de gestion : 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) :

Membre du Comité d'audit depuis juin 2013

Suppléant du Comité des rémunérations depuis juin 2013

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

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

Membre du Comité de surveillance de Recaero SA depuis le 29 juin 2015

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

Administrateur de Segula Technologies jusqu'en 2012

Administrateur de Dassault Aviation, France, jusqu'en 2010

Gérant de Fortum France SNC de juin 2011 à décembre 2013

Administrateur de Recaero SA de mai 2011 à 2013 et Censeur de 2013 jusqu'au 29 novembre 2014

Agnès Michel-Ségalen Membre du Conseil d'administration en qualité d'administrateur indépendant
Administrateur depuis avril 2013. Elue en juin 2013 pour une durée de 4 ans.

Nationalité : Française

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

Expérience et expertise en matière de gestion : a assumé des fonctions d'audit chez Arthur Andersen et Groupe Lagardère puis de Direction financière et de fusion acquisition chez EADS et au sein du Groupe Sodexo. Diplômée Notaire.

Autres mandats en cours (groupe Manitou) :

Membre du Comité d'audit depuis juin 2013

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

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

Néant

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 (Etats-Unis)

Administrateur de Manitou Finance Ltd (Royaume-Uni)

Président de Manitou Italia (Italie)

Président de Cobra MS (France)

Vice-Chairman de HMME(Chine)

Administrateur de Manitou Brasil

Représentant Manitou BF Président de LMH Solutions

Représentant Manitou BF Président de CFM

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

Néant

Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe :

Gérant de Gamagule SARL

Gérant de GLGM Conseil EURL

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

Président de Fraikin locatime jusqu'à fin juillet 2010

Membre du Board of Directors de Fraikin Ltd jusqu'à fin juin 2013

Administrateur de Fraikin Alquiler de Vehiculos SA jusqu'à 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