

## CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MANITOU BF

La société est administrée par un Conseil d'administration composé de 11 membres (y compris l'administrateur représentant les salariés).

Le Conseil d'administration désigne parmi ses membres un Président du Conseil d'administration qui doit être une personne physique. Jacqueline Himsworth a été élue Présidente du Conseil d'administration à la suite de l'Assemblée Générale du 8 juin 2017 (conformément au pacte d'actionnaires signé le 3 mai 2017).

Le seul changement dans la composition du Conseil, intervenu en 2018, est la désignation d'un administrateur représentant les salariés.

### COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - TABLEAU DE SYNTHÈSE

Administrateurs	Date de 1 <sup>ère</sup> nomination	Date du dernier renouvel.	Durée du mandat <sup>(1)</sup>	Echéance du mandat	Age	Indépendance selon le Code Middelnex	Sexe	Appartenance à un comité
Jacqueline Himsworth Présidente depuis le 08/06/2017	1970	08/06/2017	4	AG 2021	75		F	Présidente du Comité stratégique Présidente du Comité de développement
Dominique Bamas	2009	08/06/2017	2	AG 2019	59	oui	H	Président du Comité des rémunérations Membre du Comité stratégique
Emilie Braud	2017		4	AG 2021	37		F	Membre du Comité d'audit Membre du Comité de développement
Marcel-Claude Braud	2013	08/06/2017	4	AG 2021	66		H	Membre du Comité de développement Suppléant du Comité des rémunérations <sup>(2)</sup>
Sébastien Braud	2009	08/06/2017	4	AG 2021	49		H	Membre du Comité des rémunérations Membre du Comité stratégique Membre du Comité de développement Suppléant du Comité d'audit <sup>(2)</sup>
Cécile Helme-Guizon	2017		4	AG 2021	53	oui	F	Membre du Comité d'audit
Christopher Himsworth	2009	08/06/2017	4	AG 2021	47		H	Membre du Comité des rémunérations Membre du Comité stratégique Membre du Comité de développement Suppléant du Comité d'audit <sup>(2)</sup>
Gordon Himsworth	1998	08/06/2017	4	AG 2021	80		H	Membre du Comité d'audit Membre du Comité stratégique Membre du Comité de développement
Carole Lajous	2017		4	AG 2021	53	oui	F	Membre du Comité des rémunérations Suppléante du Comité stratégique <sup>(2)</sup>
Stéphane Renaud Administrateur salarié	2018		3	09/09/2021	56		H	
Pierre-Henri Ricaud	2009	08/06/2017	2	AG 2019	63	oui	H	Président du Comité d'audit Suppléant du Comité des rémunérations <sup>(2)</sup>
Indicateurs de gouvernance						40 % <sup>(3)</sup>	40 % <sup>(3)</sup>	

<sup>(1)</sup> On tient compte de la date d'établissement du présent rapport sur le gouvernement d'entreprise pour déterminer la durée du mandat

<sup>(2)</sup> Le suppléant désigné pour les comités remplace aux réunions dudit comité le membre ne pouvant y participer

<sup>(3)</sup> Conformément à la loi, l'administrateur salarié n'est pas comptabilisé pour établir ce pourcentage

## COMPOSITION DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS	
MEMBRES	DOMINIQUE BAMAS, Président
	CAROLE LAJOUS
	CHRISTOPHER HIMSWORTH
	SÉBASTIEN BRAUD
SUPPLÉANTS	PIERRE-HENRI RICAUD
	MARCEL-CLAUDE BRAUD

COMITÉ D'AUDIT	
MEMBRES	PIERRE-HENRI RICAUD, Président
	EMILIE BRAUD
	CÉCILE HELME-GUIZON
	GORDON HIMSWORTH
SUPPLÉANTS	SÉBASTIEN BRAUD
	CHRISTOPHER HIMSWORTH

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT	
MEMBRES	JACQUELINE HIMSWORTH, Présidente
	GORDON HIMSWORTH
	CHRISTOPHER HIMSWORTH
	MARCEL-CLAUDE BRAUD
	SÉBASTIEN BRAUD
	EMILIE BRAUD

COMITÉ STRATÉGIQUE	
MEMBRES	JACQUELINE HIMSWORTH, Présidente
	SÉBASTIEN BRAUD
	MARCEL-CLAUDE BRAUD
	CHRISTOPHER HIMSWORTH
	GORDON HIMSWORTH
	DOMINIQUE BAMAS
SUPPLÉANT	CAROLE LAJOUS

### JACQUELINE HIMSWORTH

PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEPUIS LE 8 JUIN 2017 POUR UNE DURÉE DE 4 ANS  
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEPUIS 1970, RENOÛVELE LE 8 JUIN 2017 POUR UNE DURÉE DE 4 ANS

Nationalité : Française

Née le : 27 mai 1943

Adresse professionnelle : Manitou BF 430 rue de l'Aubinière – BP 10249 – 44158 Ancenis Cedex France

Expérience et expertise professionnelle :

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 ou fonctions 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) :**

- Vice-Présidente du Conseil d'administration jusqu'au 8 juin 2017

- Présidente du Comité d'audit jusqu'au 8 juin 2017

- Membre du Comité de développement jusqu'au 8 juin 2017

**Autres mandats dans des sociétés apparentées au groupe :**

- Gérante de la société civile Ancemat depuis 2008 (société non cotée)

**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 Tamecna depuis 2011 (société non cotée)

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

- Néant

### DOMINIQUE BAMAS

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT DEPUIS LE 23 AVRIL 2014. RENOÛVELÉ 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 professionnelle :

Diplômé d'Audencia Nantes et expert comptable. Démarrant sa carrière chez le représentant de PriceWaterhouse en France, il devient 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 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 ou fonctions en cours (groupe Manitou) :**

- Président du Comité des rémunérations depuis le 8 juin 2017
- Membre du Comité stratégique depuis le 8 juin 2017

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

- Membre du Comité stratégique jusqu'au 8 juin 2017
- Président du Comité des rémunérations jusqu'au 8 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 (société non cotée)
- Président de Manitou Americas de mars 2013 à janvier 2014 (société non cotée)

**Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe (sociétés non cotées) :**

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

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

- Néant

**EMILIE BRAUD**

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

Nationalité : Française

Née le : 20 février 1981

Adresse professionnelle : Manitou BF - 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 – 44158 Ancenis

Expérience et expertise professionnelle :

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 ou fonctions en cours (groupe Manitou) :**

- Membre du Comité d'audit depuis le 8 juin 2017
- Membre du Comité de développement depuis le 8 juin 2017

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

- Néant

**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

**MARCEL-CLAUDE BRAUD**

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEPUIS LE 28 JUIN 2013. RENOUELÉ EN JUIN 2017 POUR UNE DURÉE DE 4 ANS

Nationalité : Française

Né le : 6 avril 1952

Adresse professionnelle : Manitou BF - 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 – 44158 Ancenis

Expérience et expertise professionnelle :

Diplômé de l'ESCLA Paris (1975), 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 1986 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 Ligerien Yachting de 2009 à 2015 puis Administrateur de Manitou BF depuis 2013.

**Autres mandats ou fonctions en cours (groupe Manitou) :**

- Membre du Comité Stratégique depuis le 8 juin 2017
- Membre du Comité de développement depuis le 8 juin 2017
- Suppléant du Comité des rémunérations depuis le 8 juin 2017

**Mandats dans des sociétés apparentées au groupe:**

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

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

- Membre du Comité Stratégique jusqu'au 8 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 Ligérien's Yachting (France) jusqu'en 2015 (société non cotée)

**SÉBASTIEN BRAUD**

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – ADMINISTRATEUR DEPUIS JUIN 2009. RENOUELÉ EN JUIN 2017 POUR UNE DURÉE DE 4 ANS

Nationalité : Française

Né le : 16 janvier 1969

Adresse professionnelle : Actiman - 34 avenue de Larrieu – Centre de Gros 2 – 31094 Toulouse Cedex

Expérience et expertise professionnelle :

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

**Autres mandats ou fonctions 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

**Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe (sociétés non cotées) :**

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

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

- Néant

## CÉCILE HELME-GUIZON

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

Nationalité : Française

Née le : 12 juin 1965

Adresse professionnelle : Institut Français des administrateurs - 11 bis rue Portalis 75008 Paris

Expérience et expertise professionnelle :

Diplômée de l'EM Lyon, expert-comptable, administrateur certifié en France et au Royaume-Uni, Cécile Helme-Guizon 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-Guizon est actuellement Déléguée générale de l'Institut Français des Administrateurs et est également administratrice de Sequana et de sa filiale Antalis International.

**Autres mandats ou fonctions 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 (société non cotée)
- Administrateur, membre du Comité des comptes, membre du Comité des nominations et rémunérations Antalis International depuis le 06 juin 2017 (société cotée)
- Administratrice, Membre du Comité stratégique, membre du Comité des comptes de Sequana depuis le 12 mai 2016 (société cotée)

**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

## CHRISTOPHER HIMSWORTH

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

Nationalité : Française

Né le : 7 juin 1971

Adresse professionnelle : Avenue de Floréal 156, 1180 Uccle - Belgique

Expérience et expertise professionnelle :

Christopher Himsworth est titulaire d'un diplôme de Marketing de l'Institut polytechnique de Newcastle upon Tyne (UK - 1990), d'un Certificat d'Enseignement Européen en Management- ECE - de l'École de commerce européenne de Bordeaux (1993) et d'un diplôme d'Etudes approfondies en Commerce international (Advanced Studies in international Business) de l'université de Salford (UK - 1994).

**Autres mandats ou fonctions 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

**Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe (sociétés non cotées) :**

- 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 :**

- Néant

## GORDON HIMSWORTH

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – ADMINISTRATEUR DEPUIS 1998. RENOUELÉ EN JUIN 2017 POUR UNE DURÉE DE 4 ANS

Nationalité : Britannique

Né le : 4 septembre 1938

Adresse professionnelle : Manitou BF 430 rue de l'Aubinière – BP 10249 – 44158 Ancenis Cedex France

Expérience et expertise professionnelle :

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

**Autres mandats ou fonctions 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

**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 (sociétés non cotées) :**

- Gérant de Menskin SARL (France) depuis le 8 octobre 2012
- Gérant de SCL « 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 (société non cotée)

**CAROLE LAJOUS**

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

Nationalité : Française

Née le : 30 décembre 1964

Adresse professionnelle : FIPEC - 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 réalisé 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 ou fonctions en cours (groupe Manitou) :**

- Membre du Comité des rémunérations depuis le 8 juin 2017
- Suppléant du Comité stratégique depuis le 8 juin 2017

**Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe :**

- Déléguée générale de Fipec depuis octobre 2017 (société non cotée)

**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 :**

- Directrice générale BASF Coatings France de 2010 à juin 2016 (société cotée)
- Directrice générale Energies Libres - Quadran de août 2016 à janvier 2018 (société non cotée)
- Administratrice indépendante groupe Roquette de décembre 2014 à mai 2018 (société non cotée)

**STEPHANE RENAUD**

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR SALARIE DEPUIS LE 10 SEPTEMBRE 2018 POUR UNE DURÉE DE 3 ANS.

Nationalité : Française

Né le : 18 août 1962

Adresse professionnelle : Manitou BF - 430 rue de l'Aubinière - BP 10249 - 44150 Ancenis Cedex

Expérience et expertise professionnelle :

Titulaire d'un CAP BEP mécanique entretien, Stéphane Renaud a rejoint le groupe en 1979 en Production puis au service Méthodes. Représentant du Comité d'Etablissement au Conseil d'administration de juin 2003 à septembre 2018. Trésorier du Comité d'Etablissement de juin 2007 à septembre 2018.

**Autres mandats ou fonctions en cours (groupe Manitou) :**

- Technicien Méthodes depuis 1979

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

- Trésorier du Comité d'Etablissement de juin 2007 à septembre 2018
- Représentant du Comité d'Etablissement au Conseil d'administration de juin 2003 à septembre 2018

**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

**PIERRE-HENRI RICAUD**

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT DEPUIS DÉCEMBRE 2009. RENOUVÉLÉ 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 :

Diplômé de l'Ecole Polytechnique Paris (promotion 1974), Ingénieur du Corps des Mines (1980), Directeur de Programme Matra Espace (1984-1988), 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).

Dans ce cursus les compétences suivantes ont été développées et mises en oeuvre : financières, juridiques (contrats et gouvernance), techniques et industrielles.

**Autres mandats ou fonctions en cours (groupe Manitou) :**

- Président du Comité d'audit depuis le 8 juin 2017
- Suppléant du Comité des rémunérations depuis le 8 juin 2017

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

- Membre du Comité d'audit de juin 2013 jusqu'au 8 juin 2017
- Suppléant du Comité des rémunérations de juin 2013 jusqu'au 8 juin 2017

**Autres mandats dans des sociétés indépendantes du groupe (sociétés non cotées) :**

- 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 (sociétés non cotées) :**

- Membre du Comité de surveillance de Recaero SA depuis le 29 juin 2015 et jusqu'au 15 décembre 2017
- Censeur de Recaero SA de 2013 jusqu'au 29 novembre 2014

# DIRECTION GENERALE

## MICHEL DENIS

DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE MANITOU DEPUIS LE 13 JANVIER 2014

Nationalité : Française

Né le : 17 mai 1965

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

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 le 26 juin 2015
- Membre du Conseil d'administration du GICAT depuis juin 2015
- Gérant de GLGM Conseil EURL depuis 2013 (société non cotée)
- Gérant de Gamagule SARL depuis 2006 (société non cotée)
- Conseiller consultatif de la Banque de France depuis le 9 mars 2016

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

- Néant