



CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MANITOU BF

La société est administrée par un Conseil d'administration composé de 12 membres (y compris les deux administrateurs 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.

Michel Trotter a été élu en qualité d'administrateur salarié le 10 septembre 2020.

Alexandra Matzneff a été cooptée par décision du Conseil d'administration du 9 novembre 2020, en remplacement de Madame Carole Lajous, démissionnaire en septembre 2020, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

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, RENOUELÉE 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 professionnelles :

Diplômée de l'E.S.S.C.A. à Angers en 1964. Elle a travaillé un an en Grande-Bretagne comme Assistante Commerciale. Elle a par la suite occupé divers postes au sein des Ets. Marcel Braud, Alimentation Animale, avant d'être nommée Administratrice puis Présidente du Conseil d'administration de 1986 jusqu'en 2000. Jacqueline Himsworth a été Directrice générale puis Présidente du Conseil d'administration de la S.A. S.F.E.R.T. Société Holding, de 1984 jusqu'en 2011. Elle a également exercé pendant quelques années, en parallèle, la présidence du Conseil des Sociétés SODEM et SOME et de la Société LUCAS, ainsi que la gérance de la société Civile ANCEMAT et de TAMECNA sprl, société de droit Belge. Jacqueline Himsworth a suivi une formation d'administrateur à l'Institut Français des Administrateurs.

Autres mandats ou fonctions en cours exercés dans toute société durant l'exercice écoulé :

- Gérante de la société civile Ancemat depuis 2008 (société non cotée)
- Gérante de Tamecna depuis 2011 (société non cotée)

Autres mandats ayant été exercés en dehors du groupe Manitou au cours des cinq dernières années, mais ayant pris fin :

- •Néant



DOMINIQUE BAMAS

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT DEPUIS LE 23 AVRIL 2014, RENOUVELÉ LE 13 JUIN 2019 POUR UNE DURÉE DE 4 ANS

Nationalité : Française

Né le : 15 septembre 1959

Adresse professionnelle : 25 rue Michel Ange - 75016 Paris

Expérience et expertise professionnelles :

Diplômé d'Audencia Nantes et expert-comptable. Démarrant sa carrière chez le représentant de Price Waterhouse 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 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 exercés dans toute société durant l'exercice écoulé :

- Président de Upsides Dirigeant Conseil SAS (société non cotée) depuis décembre 2011
- Membre du Comité de liaison du groupe Avril Pôle Végétal du 25 mai 2014 au 20 décembre 2019 (société non cotée)
- Membre du Conseil d'administration du groupe Avril Pôle Végétal du 25 mai 2014 au 20 décembre 2019 (société non cotée)

Autres mandats ayant été exercés en dehors du groupe Manitou au cours des cinq dernières années, mais ayant pris fin :

- Néant

EMILIE BRAUD

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. NOMMÉE LE 8 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 professionnelles :

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 exercés dans toute société durant l'exercice écoulé :

- Néant

Autres mandats ayant été exercés en dehors du groupe Manitou au cours des cinq dernières années, mais ayant pris fin :

- Néant

MARCEL-CLAUDE BRAUD

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEPUIS LE 28 JUIN 2013, RENOUVELÉ LE 8 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 professionnelles :

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 Ligérien's Yachting de 2009 à 2015 puis Administrateur de Manitou BF depuis 2013.

Autres mandats ou fonctions en cours exercés dans toute société durant l'exercice écoulé :

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

Autres mandats ayant été exercés en dehors du groupe Manitou au cours des cinq dernières années, mais ayant pris fin :

- Directeur de Ligérien's Yachting



SEBASTIEN BRAUD

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – ADMINISTRATEUR DEPUIS JUIN 2009. RENOUELÉ LE 8 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 professionnelles :

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 exercés dans toute société durant l'exercice écoulé :

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

Autres mandats ayant été exercés en dehors du groupe Manitou au cours des cinq dernières années, mais ayant pris fin :

- Néant

CÉCILE HELME-GUIZON

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN QUALITÉ D'ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE. NOMMÉE LE 8 JUIN 2017 POUR UNE DURÉE DE 4 ANS

Nationalité : Française

Née le : 12 juin 1965

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

Expérience et expertise professionnelles :

Mme Cécile Helme-Guizon a exercé pendant 11 ans au sein du cabinet PwC à Paris et à New York. En 1998, elle rejoint Kingfisher Plc à Londres comme Directrice des fusions-acquisitions, puis Darty en 2001 où elle exerce successivement jusqu'en 2017 les fonctions de Directrice du Développement International, Directrice Générale des Services, Directrice Générale Déléguée, Président Directeur Général de Mistergooddeal et Directrice de la Stratégie. Elle a été Déléguée Générale de l'Institut Français des Administrateurs de 2018 à 2019. Mme Cécile Helme-Guizon est également Membre du Conseil d'administration d'Antalis

Autres mandats ou fonctions en cours exercés dans toute société durant l'exercice écoulé :

- Gérante de CHG Consulting depuis le 11 octobre 2019 (société non cotée)
- Administrateur, membre du comité d'audit, membre du comité nominations & rémunération d'Antalis (société cotée) depuis le 6 juin 2017

- Déléguée générale Institut Français des Administrateurs du 2 janvier 2018 au 30 septembre 2019 (société non cotée)
- Administratrice, membre du Comité stratégique, membre du Comité des comptes de Sequana du 12 mai 2016 au 31 janvier 2020 (société cotée)

Autres mandats ayant été exercés en dehors du groupe Manitou au cours des cinq dernières années, mais ayant pris fin :

- Directrice de la stratégie Groupe Fnac Darty jusqu'au 22 mai 2017
- Administrateur de Kesa France du 22 octobre 2014 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 2 octobre 2015
- Président Directeur Général Mistergooddeal jusqu'au 2 octobre 2015

CHRISTOPHER HIMSWORTH

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – ADMINISTRATEUR DEPUIS DÉCEMBRE 2009. RENOUELÉ LE 8 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 professionnelles :

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'Ecole 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 exercés dans toute société durant l'exercice écoulé :

- Gérant de Trinity Group SPRL depuis le 13/10/2011 (société non cotée)
- Administrateur délégué de Choose and Work depuis 2016 (société non cotée)

Autres mandats ayant été exercés en dehors du groupe Manitou au cours des cinq dernières années, mais ayant pris fin :

- Néant



GORDON HIMSWORTH

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – ADMINISTRATEUR DEPUIS 1998. RENOUVELÉ LE 8 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 professionnelles : National Certificate in Mechanical Engineering. Diplôme de l'Ecole de Management (Institut Français de Gestion).

Membre de l'Institut de British Management. Membre de l'Institut des British Engineers. Membre de l'Institut des Materials Handling.

Directeur général de Braud SA, Administrateur de Manitou U.K. Administrateur S.F.E.R.T. (Société Holding), P.D.G. de la SAEMIA (Société d'économie mixte immobilière d'Ancenis) durant 25 années.

Autres mandats ou fonctions en cours exercés dans toute société durant l'exercice écoulé :

- Administrateur de Manitou Finance Ltd. (Royaume-Uni)
- Gérant de SCI « 6 rue Poupard Davyl » Ancenis (France) depuis 2000 (société non cotée)

Autres mandats ayant été exercés en dehors du groupe MANITOU au cours des 5 dernières années, mais ayant pris fin :

- Gérant de Menskin SARL (France) du 8 octobre 2012 au 31 décembre 2019

ALEXANDRA MATZNEFF

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN QUALITÉ D'ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE. NOMMÉE PAR COOPTATION LE 9 NOVEMBRE 2020 EN REMPLACEMENT DE CAROLE LAJOUS POUR LA DURÉE DU MANDAT RESTANT À COURIR DE SON PRÉDÉCESSEUR, SOIT JUSQU'À L'ISSUE DE LA RÉUNION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES À TENIR DANS L'ANNÉE 2021 APPELÉE À STATUER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE ÉCOULÉ.

Nationalité : Française

Née le : 34 juin 1982

Adresse professionnelle : Leuwen
SAS, 14 rue Charles V - 75004 Paris.

Expérience et expertise professionnelles :

Titulaire d'un Magistère Banque Finance et Assurance de l'Université Paris Dauphine et d'un Master en Quantitative Finance & Risk Management de l'Université Bocconi (Milan), Alexandra Matzneff, 38 ans, a débuté sa carrière en 2006 en fusion-acquisition au sein de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole. En 2011, Alexandra Matzneff rejoint le groupe Rothschild & Co au Global Financial Advisory, où elle assure notamment la fonction de Directrice. En 2018, elle fonde la société Leuwen avec trois anciens collègues de Rothschild & Co, société spécialisée dans le conseil stratégique et financier pour les entreprises numériques. Alexandra MATZNEFF enseigne à Sciences Po Paris depuis 2012 (Modélisation financière et levée de fonds).

Autres mandats ou fonctions en cours exercés dans toute société durant l'exercice écoulé :

- Directrice Générale de Leuwen SAS (société non cotée) depuis novembre 2019
- Gérante de Overthink SARL (société non cotée) depuis juillet 2019

Autres mandats ayant été exercés en dehors du groupe Manitou au cours des cinq dernières années, mais ayant pris fin :

- Néant

STEPHANE RENAUD

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR SALARIÉ 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 professionnelles :

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 exercés dans toute société durant l'exercice écoulé :

- Technicien Méthodes de Manitou BF depuis 1979 (société cotée)

Autres mandats ayant été exercés en dehors du groupe Manitou au cours des cinq dernières années, mais ayant pris fin :

- Néant



PIERRE-HENRI RICAUD

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT DEPUIS DÉCEMBRE 2009. RENOUVÉ LE 13 JUIN 2019 POUR UNE DURÉE DE 4 ANS

Nationalité : Française

Né le : 25 mars 1955

Adresse professionnelle :

5, place des Ternes - 75017 Paris

Expérience et expertise professionnelles :

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 œuvre : financières, juridiques (contrats et gouvernance), techniques et industrielles.

Autres mandats ou fonctions en cours exercés dans toute société durant l'exercice écoulé :

- Président du cabinet de conseil financier et stratégique Pragma (EURL devenue SAS en 2013, société non cotée) depuis décembre 2006

Autres mandats ayant été exercés en dehors du groupe Manitou au cours des cinq dernières années, mais ayant pris fin :

- 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

MICHEL TROTTER

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR SALARIÉ DEPUIS SEPTEMBRE 2020 POUR UNE DURÉE DE 3 ANS

Nationalité : Française

Né le : 02/08/1971

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

Expérience et expertise professionnelles :

Titulaire d'un BEP Ouvrage métallique et d'un CAP métallier avec mention complémentaire menuisier aluminium, Michel Trotter a rejoint le groupe en 1997 comme technicien de Production puis chef d'équipe depuis 2000.

Autres mandats ou fonctions en cours exercés dans toute société durant l'exercice écoulé :

- Chef d'équipe au contrôle final chez Manitou BF depuis 2018 (société cotée)
- Suppléant au CSE Hermitage

Autres mandats ayant été exercés en dehors du groupe Manitou au cours des cinq dernières années, mais ayant pris fin :

- Néant



DIRECTION GENERALE

Le pouvoir exécutif de la société est assuré par le Directeur Général, fonction définie dans les statuts de la société et dont les pouvoirs sont précisés dans le règlement intérieur du Conseil.

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, 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 a accompagné 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. Il a rejoint le groupe Manitou en 2014.

Autres mandats ou fonctions en cours exercées dans toute société durant l'exercice écoulé :

- Administrateur de Manitou America Holding Inc (anciennement dénommée "Manitou Americas") (États-Unis)
- Administrateur de Manitou Finance Ltd. (Royaume-Uni)

- Président du Conseil d'administration de Manitou Italia Srl (Italie)
- Président de Cobra MS (France)
- Administrateur de Manitou Brasil Importação e Comercio de maquinas de Elevação (Brésil)
- Directeur de Manitou Equipment India Private Ltd (Inde)
- Administrateur d'Audencia depuis le 29 décembre 2017
- Administrateur de MEDEF 44 depuis le 28 avril 2016
- Membre du Conseil d'administration d'EVOLIS (anciennement 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 ayant été exercés en dehors du groupe Manitou au cours des cinq dernières années, mais ayant pris fin :

- Néant