

MANITOU BF

Société Anonyme à Conseil d'administration au capital de 39.668.399 Euros

Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 Ancenis Cedex

857 802 508 R.C.S. NANTES

**RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CANDIDATS AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE MANITOU BF**

Application de l'article R 225-83 5° du Code de Commerce

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 MAI 2023



Mme Jacqueline HIMSWORTH

Âge : 79 ans

Référence professionnelle :

Diplômée de l'ESSCA à Angers en 1964, Jacqueline Himsworth 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. SFERT 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.

Emploi ou fonction exercées dans la Société :

- Présidente du Conseil d'administration de Manitou BF depuis le 8 juin 2017 et mandat renouvelé le 17 juin 2021 pour une durée de 4 ans
- Présidente du Comité stratégique
- Présidente du Comité de développement

Autres mandats ou fonctions en cours exercés dans les sociétés en dehors du groupe Manitou durant l'exercice écoulé :

- Gérante de la société civile Ancemat depuis 2008 (société non cotée)
- Gérante de Tamecna depuis 2011 (société belge non cotée) jusqu'au 12 octobre 2022

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

- Néant

Actions détenues : 1 699 096 actions directes détenues au 31/12/2022 et actionnaire de la société Ancemat détenant 6,5 % des actions de Manitou BF.

**M.Christopher HIMSWORTH****Âge** : 51 ans**Référence 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'études approfondies en commerce international (Advanced Studies in international Business) de l'université de Salford (UK - 1994).

Emploi ou fonction exercées dans la Société :

- Administrateur depuis décembre 2009
- Membre du Comité des rémunérations
- Membre du Comité stratégique
- Membre du Comité de développement
- Membre du Comité d'audit

Autres mandats ou fonctions en cours exercés dans les sociétés en dehors du groupe Manitou durant l'exercice écoulé :

- Gérant de Trinity Group Sprl depuis le 13 octobre 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

Actions détenues : 10 000 actions directes détenues au 31/12/2022 et actionnaire de la société Trinity Group détenant 5,2 % des actions de Manitou BF.

**M.Dominique HIMSWORTH****Âge :** 56 ans**Référence professionnelle :**

Titulaire d'un BTS Commerce International et diplômé de l'ESSCA à Angers, Dominique HIMSWORTH obtient l'International MBA d'Audencia en 2006. Après un début de carrière dans le nautisme en qualité de Responsable commercial, il devient Responsable produits au sein de la société Manitou de 1996 à 2005, puis Vice President Sales, Marketing et After Sales de Manitou North America de 2006 à 2009. Depuis 2011, Dominique HIMSWORTH est gérant de la Srl Wecanrent, société de droit belge spécialisée dans la promotion et la location de matériels de manutention et d'élévation de personnes. Il a notamment assuré la promotion de la marque et des matériels de la société Magni jusqu'en juillet 2020. Il apporte au Conseil ses compétences dans le domaine de la distribution des matériels de manutention ainsi qu'une grande expertise des produits et des marchés.

Emploi ou fonction exercées dans la Société :

- Administrateur depuis le 17 juin 2021
- Membre du Comité stratégique
- Membre du Comité RSE
- Membre du Comité de développement
- Membre suppléant du Comité d'audit

Autres mandats ou fonctions en cours exercés dans les sociétés en dehors du groupe Manitou durant l'exercice écoulé :

- Gérant de la société belge Srl Wecanrent depuis décembre 2011

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

- Néant

Actions détenues : 12 372 actions directes détenues au 31/12/2022 et actionnaire de la société Wecanrent détenant 5,2 % des actions de Manitou BF.

**Mme.Emilie BRAUD****Âge :** 42 ans**Référence 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.

Emploi ou fonction exercées dans la Société :

- Administratrice depuis le 8 juin 2017
- Membre du Comité d'audit jusqu'au 26 janvier 2023
- Membre du Comité de développement
- Membre du Comité RSE
- Membre suppléante du Comité stratégique

Autres mandats ou fonctions en cours exercés dans les sociétés en dehors du groupe Manitou 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

Actions détenues : 85 000 actions directes détenues au 31/12/2022 et actionnaire de la société HB Holding Braud détenant 22 % des actions de Manitou BF.

**M.Marcel-Claude BRAUD****Âge** : 71 ans**Référence professionnelle :**

Diplômé de l'E.S.L.S.C.A 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 et administrateur de 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.

Emploi ou fonction exercées dans la Société :

- Administrateur depuis juin 2013
- Membre du Comité stratégique
- Membre du Comité de développement
- Membre du Comité RSE
- Membre suppléant du Comité des rémunérations
- Membre suppléant du Comité d'audit

Autres mandats ou fonctions en cours exercés dans les sociétés en dehors du groupe Manitou durant l'exercice écoulé :

- Cogérant de HB Holding Braud 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 :

- Néant

Actions détenues : 61 840 actions directes détenues au 31/12/2022 et actionnaire de la société HB Holding Braud détenant 22 % des actions de Manitou BF.

**M.Sébastien BRAUD****Âge :** 54 ans**Référence professionnelle :**

Président de Socoma Service SASU (concessionnaire Manitou), Président de Actiman Équipements 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.

Emploi ou fonction exercées dans la Société :

- Administrateur depuis juin 2009
- Membre du Comité stratégique
- Membre du Comité des rémunérations
- Membre du Comité de développement
- Membre du Comité d'audit
- Membre suppléant du Comité RSE

Autres mandats ou fonctions en cours exercés dans les sociétés en dehors du groupe Manitou durant l'exercice écoulé :

- Président de la société Actiman Équipements et Services SASU depuis décembre 2015 (société non cotée)
- Président de la société Actiman Location SASU depuis mars 2005 (société non cotée)
- Président de la société Socoma Service depuis octobre 2022 (société non cotée)

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

- Néant

Actions détenues : 28 600 actions directes détenues au 31/12/2022 et actionnaire de la société HB Holding Braud détenant 22 % des actions de Manitou BF.

**Mme. Cécile HELME GUIZON - Administratrice
Indépendante****Âge :** 57 ans**Référence professionnelle :**

Cécile Helme-Guizon a une expérience de 11 ans comme auditrice financière puis consultante en fusions acquisitions chez PwC (Paris, New York). Elle alterne ensuite pendant 20 ans postes fonctionnels et opérationnels dans le secteur de la Distribution Spécialisée chez Kingfisher plc (Londres) et Darty plc (Paris): Directrice Fusions Acquisitions, Directrice du Développement International, Directrice Générale des Services, Président Directeur Général de Mistergooddeal, Directrice de la Stratégie. Elle a ensuite dirigé pendant 2 ans l'Institut Français des Administrateurs. Cécile Helme-Guizon est également administrateur, membre du Comité d'audit et risques de Glen Dimplex, société irlandaise, depuis octobre 2020.

Emploi ou fonctions exercées dans la Société :

- Administratrice indépendante depuis le 8 juin 2017
- Présidente du Comité RSE
- Membre du Comité d'audit

Autres mandats ou fonctions en cours exercés dans les sociétés en dehors du groupe Manitou durant l'exercice écoulé :

- Gérante de CHG Consulting depuis le 11 octobre 2019 (société non cotée)
- Administratrice et membre du Comité d'audit et risques de Glen Dimplex depuis le 1er octobre 2020

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 du 1er janvier 2011 au 22 mai 2017
- Administratrice de Kesa France du 22 octobre 2014 au 25 juillet 2017
- Directeur général délégué, Ménafinance SA du 10 janvier 2015 au 25 juillet 2017
- Administratrice Ménafinance SA du 27 novembre 2013 au 25 juillet 2017
- Déléguée générale Institut Français des Administrateurs du 2 janvier 2018 au 30 septembre 2019 (société non cotée)
- Administratrice, membre du Comité d'audit, du Comité nominations & rémunérations et du Comité ad hoc d'Antalis (société cotée) du 6 juin 2017 au 21 juillet 2020
- Administratrice, membre du Comité stratégique et du Comité des comptes de Sequana du 12 mai 2016 au 31 janvier 2020 (société cotée)

Indépendance

Cécile Helme Guizon remplit les critères d'indépendance du Code Middledenext, retenu par la Société comme code de référence en matière de gouvernement d'entreprise.

Actions détenues : 100 actions directes détenues au 31/12/2022

**Alexandra MATZNEFF - Administratrice
Indépendante****Âge :** 40 ans**Référence professionnelle :**

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, 40 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.

Emploi ou fonctions exercées dans la Société

- Administratrice indépendante de Manitou BF depuis le 9 octobre 2020
- Membre du Comité des rémunérations
- Membre suppléant du Comité d'audit de Manitou BF

Autres mandats ou fonctions en cours exercés dans les sociétés en dehors du groupe Manitou durant l'exercice écoulé :

- Directrice générale de Leuwen SAS (société non cotée) depuis novembre 2019
- Gérante de la société 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

Indépendance

Alexandra Matzneff remplit les critères d'indépendance du Code Middledenext, retenu par la Société comme code de référence en matière de gouvernement d'entreprise.

Actions détenues : 100 actions directes détenues au 31/12/2022

**M.Dominique BAMAS - Administrateur
Indépendant****Âge :** 63 ans**Référence professionnelle :**

Expérience et expertise en matière de finance, comptabilité, management et gouvernance : Dominique Bamas est diplômé d'Audencia (GE 1982) et récompensé par le Prix du Meilleur mémoire d'expertise comptable (1991) publié aux Éditions Comptables Malesherbes. 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, pendant 16 ans, où il occupe successivement les responsabilités de Directeur administratif et financier, membre du Comité exécutif, Directeur général d'une filiale en Espagne puis Président de la division Agrochimie. Ensuite, il occupe la fonction de Directeur général du groupe Axereal pendant trois ans jusqu'en 2011. Depuis, et jusqu'à fin 2022, il a dirigé Upsides Dirigeant Conseil, société d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, de conseil et de médiation corporate. Spécialiste en gouvernance, il a collaboré avec Bpifrance (Banque publique d'investissement) et est membre de l'IFA (Institut Français des Administrateurs) et de l'ADAE (Association des Dirigeants et Administrateurs d'Entreprise).

Emploi ou fonctions exercées dans la Société

- Administrateur indépendant de Manitou BF depuis juin 2009
- Président du Comité des rémunérations
- Membre du Comité stratégique
- Membre suppléant du Comité RSE

Autres mandats ou fonctions en cours exercés dans les sociétés en dehors du groupe Manitou durant l'exercice écoulé :

- Président de Upsides Dirigeant Conseil SAS (société non cotée d'expertise comptable et de commissariat aux comptes) du 19 décembre 2011 au 30 novembre 2022
- Membre du Conseil de gouvernance et d'animation Gentem SAS France (société non cotée) depuis le 18 juin 2020

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

- Membre du Conseil d'administration du groupe Avril pôle Végétal du 28 mai 2014 au 20 décembre 2019 (société non cotée)

Indépendance

Dominique Bamas remplit les critères d'indépendance du Code Middledenext, retenu par la Société comme code de référence en matière de gouvernement d'entreprise.

Actions détenues : 100 actions directes détenues au 31/12/2022

**M. Pierre-Henri RICAUD - Administrateur
Indépendant****Âge :** 68 ans**Référence professionnelle :**

Diplômé de l'École 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 de la 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.

Emploi ou fonctions exercées dans la Société

- Administrateur indépendant de Manitou BF depuis décembre 2009
- Président du Comité d'audit
- Membre suppléant du Comité des rémunérations
- Membre suppléant du Comité stratégique

Autres mandats ou fonctions en cours exercés dans les sociétés en dehors du groupe Manitou 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

Indépendance

Pierre-Henri Ricaud remplit les critères d'indépendance du Code Middlednext, retenu par la Société comme code de référence en matière de gouvernement d'entreprise.

Actions détenues : 100 actions directes détenues au 31/12/2022