

Groupe
SAMSE



AVIS DE CONVOCATION
Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

28 AOUT 2018 À 13 HEURES 30

AU SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ • 2 RUE RAYMOND PITET • 38100 GRENOBLE

SOMMAIRE

Avis de convocation et ordre du jour	4
Comment participer à l'Assemblée	5
Comment remplir votre formulaire	7
Organes sociaux de l'entreprise	8
Rapport du Directoire sur les résolutions	13
Projet de résolutions	14

SAMSE
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 3 458 084 €
Siège social : 2, rue Raymond Pitet - 38100 Grenoble
056 502 248 RCS Grenoble

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société SAMSE sont convoqués le

**Mardi 28 Août 2018 à 13 heures 30, en Assemblée Générale Ordinaire
Au siège social de la société**

pour délibérer sur l'ordre du jour ci-dessous.

ORDRE DU JOUR

- Nomination de Madame Stéphanie Paix, en qualité de membre du Conseil de Surveillance indépendant.
- Pouvoirs pour formalités.

COMMENT PARTICIPER A L'ASSEMBLEE

CONDITIONS DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer personnellement à l'Assemblée, s'y faire représenter ou voter par correspondance, dès lors qu'il justifie de cette qualité.

Toutefois, pour être admis à assister à cette Assemblée, voter par correspondance ou se faire représenter :

- l'actionnaire propriétaire d'actions nominatives devra être inscrit dans les comptes nominatifs tenus pour la société par son mandataire, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, à zéro heure, heure de Paris,
- l'actionnaire propriétaire d'actions au porteur devra être enregistré au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris. L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration.

L'actionnaire peut obtenir le formulaire unique susvisé sur demande adressée par lettre simple à son intermédiaire financier ou au service des Assemblées de la société, à l'attention de Martine VILLARINO, 2 rue Raymond Pitet, CS 70020, 38030 Grenoble Cédex 2.

MODALITES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE

Vous désirez assister à l'Assemblée

Vous devez vous présenter dans la salle de réunion, au bureau d'émargement, muni d'une carte d'identité en cours de validité, pour la signature de la feuille de présence.

Vous ne pouvez pas assister à l'Assemblée

Vous pouvez utiliser le formulaire, choisir l'une des trois possibilités suivantes :

- voter par correspondance,
- vous faire représenter par votre conjoint, par le partenaire avec lequel vous avez conclu un pacte civil de solidarité ou par tout autre actionnaire,
- donner pouvoir au Président.

L'actionnaire désirant utiliser l'une des trois possibilités ci-dessus pourra :

- pour l'actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à l'adresse suivante : SAMSE, Service des Assemblées, à l'attention de Martine VILLARINO, 2 rue Raymond Pitet, CS 70020, 38030 Grenoble Cédex 2,
- pour l'actionnaire au porteur : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, obtenu auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration accompagné d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier devra être renvoyé à l'adresse suivante : SAMSE, Service des Assemblées, à l'attention de Martine VILLARINO, 2 rue Raymond Pitet, CS 70020, 38030 Grenoble Cédex 2.

L'actionnaire pourra se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée au service des Assemblées de la société, à l'attention de Martine VILLARINO, 2 rue Raymond Pitet, CS 70020, 38030 Grenoble Cédex 2.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par le service des Assemblées de la société, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée.

Pour donner procuration de vote, l'actionnaire doit compléter et signer le formulaire de vote en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que ceux du mandataire.

Les désignations ou révocations de mandataires devront être reçus par la société, au plus tard trois jours avant la date de l'Assemblée Générale.

COMMENT REMPLIR VOTRE FORMULAIRE

Pour voter par correspondance ou par procuration, cocher la case B.

Droit de vote double au nominatif pour les actionnaires inscrits au nominatif depuis au moins 2 ans.

Droit de vote simple

IMPORTANT : avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso / Before selecting, please see instructions on reverse side
QUELLE QUE SOIT L'OPTION CHOISIE, NOIRCIER COMME CECI ■ LA OU LES CASES CORRESPONDANTES, DATER ET SIGNER AU BAS DU FORMULAIRE / WHICHEVER OPTION IS USED, SHADE BOX(ES) LIKE THIS ■ DATE AND SIGN AT THE BOTTOM OF THE FORM
 A. Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du formulaire / I wish to attend the meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.
 B. J'utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l'une des 3 possibilités offertes / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below.

SAMSE
 Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
 Au capital de 3 458 084 €
 Siège social : 2 Rue Raymond Pitet
 38100 Grenoble
 056 502 248 RCS Grenoble

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
 Convoquée le 28 août 2018 à 13 heures 30
 Siège Social - 2 Rue Raymond Pitet - 38100 Grenoble

ORDINARY GENERAL MEETING
 To be held on August 28th 2018 at 01.30 pm
 at the registered office - 2 Rue Raymond Pitet - 38100 Grenoble

CADRE RESERVE A LA SOCIETE / For Company's use only
 Identifiant / Account
 Nombre / Number d'actions / of shares
 Nominatif Registered
 Porteur / Bearer
 Vote Simple single vote
 Vote Double Double vote
 Nombre de voix / Number of voting rights

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST
 Cf. au verso renvoi (2) - See reverse (2)

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration ou le Directoire ou la Gérance, à l'EXCEPTION de ceux que je signale en noirissant comme ceci ■ la case correspondante et pour lesquels je vote NON ou je m'abstiens. I vote YES all the draft resolutions approved by the Board of Directors EXCEPT those indicated by a shaded box - like this ■, for which I vote NO or I abstain.									Sur les projets de résolutions non agréés par le Conseil d'Administration ou le Directoire ou la Gérance, je vote en noirissant comme ceci ■ la case correspondante à mon choix. On the draft resolutions not approved by the Board of directors, I cast my vote by shading the box of my choice - like this ■.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Oui Yes	Non/No Abst/Ab	F	Oui Yes	Non/No Abst/Ab				
10	11	12	13	14	15	16	17	18	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
19	20	21	22	23	24	25	26	27	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
28	29	30	31	32	33	34	35	36	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
37	38	39	40	41	42	43	44	45	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
									E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

JE DONNE POUVOIR AU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE
 Cf. au verso renvoi (3)
I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE MEETING
 See reverse (3)

JE DONNE POUVOIR A : cf. au verso renvoi (4)
 I HEREBY APPOINT see reverse (4)
 M, Mme ou Mlle, raison sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name
 Adresse / Address

ATTENTION : S'il s'agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si elles sont directement retournées à votre banque.
CAUTION : If it is about bearer securities, the presents instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.

Nom, Prénom, Adresse de l'actionnaire (si ces informations figurent déjà, les vérifier et les rectifier éventuellement)
 Surname, first name, address of the shareholder (if this information is already supplied, please verify and correct if necessary)
 Cf. au verso renvoi (1) - See reverse (1)

- Soit vous faire représenter par votre conjoint ou par un autre actionnaire (personne physique ou morale). Cocher la case, mentionner les nom et prénom du mandataire, dater et signer en bas du formulaire.

- Soit voter par correspondance. Cocher la case.
 Éventuellement, noircir les cases des résolutions qui ne recueillent pas votre adhésion, dater et signer en bas du formulaire.

Quel que soit votre choix, n'oubliez pas de dater et signer.

- Soit donner pouvoir au Président, Cocher la case, dater et signer en bas du formulaire.

Quel que soit le mode de participation choisi, le formulaire complété et signé doit être retourné dans les meilleurs délais à :

SAMSE
 Service des Assemblées
 A l'attention de Martine VILLARINO
 2, Rue Raymond Pitet
 CS 70020
 38030 GRENOBLE CEDEX 2

ORGANES SOCIAUX DE L'ENTREPRISE

COMPOSITION DU DIRECTOIRE

Olivier Malfait

Président

57 ans

Adresse professionnelle :

SAMSE
2 rue Raymond Pitet
38100 Grenoble

Premier mandat de

Président : 16 janvier 2007

Dernier renouvellement :

31 janvier 2018

Expiration :

31 janvier 2020

Nombre d'actions SAMSE

détenues : 5 981

Parcours professionnel

Titulaire d'un Master en Finances (1983) et du MBA de l'EM Lyon, Olivier Malfait a débuté sa carrière comme contrôleur de gestion, puis Directeur Financier pendant sept ans. Il a rejoint le Groupe SAMSE en 1995, en qualité de Secrétaire Général du Groupe, a été nommé membre du Directoire et Directeur Général en 2000, puis Président du Directoire de SAMSE en janvier 2007.

Mandats en cours

Président du Directoire : SA SAMSE

Membre du Directoire : SA SAMSE

Président du Comité de Surveillance : SAS BTP DISTRIBUTION

Représentant permanent de SAMSE, Directeur Général : SAS REMAT (depuis le 01/09/17)

Représentant permanent de SAMSE, Directeur Général Délégué : SA CHRISTAUD (depuis le 20/04/17)

Membre du Conseil de Surveillance : SA BANQUE RHONE-ALPES ; SA DORAS (depuis le 08/03/18)

Membre du Comité de Direction : SAS CELESTIN MATERIAUX, SAS DEGUERRY-SAMSE, SAS LA BOITE A OUTILS, SAS DUMONT IMMOBILIER, SAS ENTREPOT DU BRICOLAGE AUBENAS

Membre du Comité de Surveillance : SAS BTP DISTRIBUTION

Représentant permanent de SAMSE au Conseil d'Administration ou Comité de Direction : SA CHRISTAUD, SAS MAURIS BOIS, SAS REMAT, SAS BILLMAT (depuis le 28/02/18)

Représentant permanent de SAMSE au Comité de Surveillance : SAS MATERIAUX SIMC

Représentant permanent de SAMSE au Conseil de Surveillance : SAS ETS PIERRE HENRY ET FILS (depuis le 01/01/18)

Administrateur : SAS LES COMPTOIRS DU BOIS ASSOCIES, SAS M+ MATERIAUX, SAS PLATTARD SAS, SAS ZANON TRANSPORTS, MEDEF

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Président : SAS SC INV (jusqu'au 05/12/16)

Président : SAS GAMAG (du 30/09/14 au 31/12/14)

Président du Directoire : SA DORAS (du 21/09/16 au 30/06/17)

Membre du Directoire : SA DORAS (jusqu'au 08/03/18)

Vice-Président du Conseil de Surveillance : SA DIJON BETON (jusqu'au 20/09/13)

Représentant permanent de SAMSE, Présidente : SAS REMAT (jusqu'au 31/08/17)

Représentant permanent de DORAS, Présidente : SAS ETABLISSEMENTS ROGER CLEAU (jusqu'au 30/06/17), SAS SOCOBOIS (jusqu'au 30/06/17)

Gérant : SARL REMAT SERVICES (jusqu'au 31/08/17),

Représentant permanent de DORAS, Gérante (jusqu'au 30/06/17) : SCI DES ESSARDS, SCI DES MINES, SCI DU PETIT FORT, SCI DES ABATTOIRS, SCI MONTBOUTOT LA TOUR, SCI IMMODOR, SCI POUSSON COSNE, SCI TETE AU LOUP, SCI JURADOR, SCI DE LA BOUDEAUDE, SCI LOUIS PERGAUD, SCI GUILLEMIER, SCI LE PETIT BOUREY, SCI LA JONCTION, SCI SAINT GEORGES.

Membre du Conseil de Surveillance : SA DIJON BETON (jusqu'au 20/09/13)

Membre du Comité de Direction : SAS BOURG MATERIAUX (jusqu'au 29/04/16), SAS TARARE MATERIAUX (jusqu'au 29/04/16), SAS REMAT (jusqu'au 13/09/16), SAS SWEETAIR FRANCE (jusqu'au 03/07/18)

Membre du Conseil de Gestion : SAS BTP DISTRIBUTION (jusqu'au 02/04/13)

Représentant permanent de SAMSE au Conseil d'Administration : SAS ETS PIERRE HENRY ET FILS (du 07/06/17 au 31/12/17)

Représentant permanent de SAMSE au Conseil : SAS MATERIAUX SIMC (jusqu'au 28/01/14)

Administrateur : SAS F.D.E. (jusqu'au 24/01/13), SA VAUDREY (jusqu'au 17/04/14), SAS GAMAG (jusqu'au 31/12/14), SAS ETS PIERRE HENRY ET FILS (jusqu'au 07/06/17)

François Bériot

Vice-Président et
Directeur Général

54 ans

Adresse professionnelle :

SAMSE
2 rue Raymond Pitet
38100 Grenoble

Premier mandat de Vice-
Président et Directeur
Général : 16 janvier 2007

Dernier renouvellement :
31 janvier 2018

Expiration :
31 janvier 2020

Nombre d'actions SAMSE
détenues : 250

Parcours professionnel

Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble en 1987, François Bériot intègre le Groupe SAMSE en 1988 comme responsable d'activité, avant d'être nommé chef d'agence en 1992 puis Directeur des Régions Savoie en 2000 et Sud Isère en 2002. En 2006, il devient Directeur du négoce puis est nommé Vice-Président du Directoire SAMSE en janvier 2007.

Mandats en cours

Vice-Président du Directoire et Directeur Général : SA SAMSE

Membre du Directoire : SA SAMSE

Président : SAS ETS RENE DE VEYLE, SAS MCD

Représentant permanent de SAMSE, Présidente : SAS TARARE MATERIAUX, SAS FOREZ MAT (depuis le 24/03/17), SAS LEADER CARRELAGES (depuis le 06/04/17)

Membre du Conseil de Surveillance : SA FC GRENOBLE RUGBY, SAS ETS PIERRE HENRY ET FILS (depuis le 01/01/18)

Membre du Comité de Direction : SAS MAURIS BOIS, SAS CELESTIN MATERIAUX, SAS DEGUERRY-SAMSE, SAS REMAT, SAS DUMONT IMMOBILIER

Administrateur : SA CHRISTAUD, SAS LES COMPTOIRS DU BOIS ASSOCIES, SAS PLATTARD SAS, SAS ZANON TRANSPORTS

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Président : SAS TARARE MATERIAUX (jusqu'au 29/04/16), SAS LEADER CARRELAGES (jusqu'au 06/04/17)

Membre du Directoire : SA DORAS (jusqu'au 22/12/16)

Membre du Conseil de Surveillance : SAS F.D.E. (jusqu'au 24/01/13)

Membre du Comité de Direction : SAS BOURG MATERIAUX (jusqu'au 29/04/16), SAS SWEETAIR FRANCE (jusqu'au 03/07/18)

Gérant : SARL FOREZ NUANCES (du 24/03/17 au 31/12/17)

Administrateur : SAS GAMAG (jusqu'au 31/12/14), SAS M+ MATERIAUX (jusqu'au 04/01/17), SAS ETS PIERRE HENRY ET FILS (jusqu'au 31/12/17)

Laurent Chameroy

Directeur Général

50 ans

Adresse professionnelle :

SAMSE
2 rue Raymond Pitet
38100 Grenoble

Premier mandat de
Directeur Général :
25 juin 2015

Dernier renouvellement :
31 janvier 2018

Expiration :
31 janvier 2020

Nombre d'actions SAMSE
détenues : 120

Parcours professionnel

Titulaire d'un DEA Finances (1993) de l'IAE Grenoble et du D.E.S.C.F. (1993), Laurent Chameroy a débuté sa carrière en tant qu'expert-comptable stagiaire dans un cabinet d'expertise de l'agglomération grenobloise. Il a ensuite accompagné, pendant 12 ans, le développement important d'un Groupe de distribution automobile en tant que Directeur Administratif et Financier. Il a rejoint le Groupe SAMSE en février 2009 comme Directeur Administratif et Financier et a remplacé Bernard Puel en qualité de membre du Directoire le 31 janvier 2010. Il a été nommé Directeur Général et Financier de SAMSE en juin 2015.

Mandats en cours

Directeur Général : SA SAMSE

Membre du Directoire : SA SAMSE

Président : SAS DUMONT IMMOBILIER

Directeur Général : SAS LES COMPTOIRS DU BOIS ASSOCIES, SAS MAURIS BOIS

Représentant permanent de SAMSE, Présidente : SAS M+ MATERIAUX (depuis le 04/01/17)

Représentant permanent de SAMSE, Directeur Général : SAS CELESTIN MATERIAUX (depuis le 19/04/17)

Représentant permanent de SAMSE, Gérante : SCI LE BOURG, SCI LA REGLE, SCI H2O IMMO, SCI DU VIEUX PORT, SCI DU ROUSSILLON, SCI DU CARREFOUR DES CHESNES, SCI CHARPIEU, SCI PORTE DE SAVOIE, SCI VALMAR, SCI CELESTIN MATERIAUX

Gérant : SARL EPPS, SCI LA VILLA MOREL

Représentant permanent de M+ MATERIAUX, Gérante : SCI MINETTI (depuis le 03/03/17)

Membre du Conseil de Surveillance : SAS ETS PIERRE HENRY ET FILS (depuis le 01/01/18)

Membre du Comité de Direction : SAS DUMONT IMMOBILIER, SAS BILLMAT (depuis le 28/02/18)

Membre du Comité de Surveillance : SAS BTP DISTRIBUTION

Administrateur : SAS LES COMPTOIRS DU BOIS ASSOCIES

Représentant permanent de SAMSE, Administrateur : SAS M+ MATERIAUX (depuis le 04/01/17)

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Président : SAS SWEETAIR FRANCE (jusqu'au 15/04/16)
Directeur Général : SAS F.D.E (jusqu'au 24/01/13), SAS M+ MATERIAUX (jusqu'au 04/01/17),
Représentant permanent de SAMSE, Présidente : SAS SWEETAIR FRANCE (jusqu'au 03/07/18)
Gérant : SCI LA PAYRE (jusqu'au 02/12/14)
Membre du Comité de Direction : SAS GAMAG (jusqu'au 02/12/14), SAS SWEETAIR FRANCE (jusqu'au 03/07/18)
Administrateur : SAS F.D.E. (jusqu'au 24/01/13), SA VAUDREY (jusqu'au 17/04/14), SAS M+ MATERIAUX (jusqu'au 04/01/17), SAS ETS PIERRE HENRY ET FILS (jusqu'au 31/12/17)

Patrice Joppé

Président

83 ans

Adresse professionnelle :
SAMSE
2 rue Raymond Pitet
38100 Grenoble

Premier mandat :
31 janvier 2000

Dernier renouvellement :
AG 2018

Expiration :
AG 2020

Nombre d'actions SAMSE détenues : 841

Parcours professionnel

Diplômé de l'Institut des Hautes Etudes Américaines en 1957 et de l'ESSEC en 1958, Patrice Joppé est (depuis l'année 2000) Président du Conseil de Surveillance SAMSE et Président Directeur Général de sa holding, DUMONT INVESTISSEMENT.

Il a intégré la société SAMSE en 1961 comme Attaché de Direction, puis est devenu Directeur des Achats en 1964 et Directeur Général entre 1968 et 1974. Il a exercé le mandat de Président Directeur Général SAMSE entre 1974 et 2000.

Mandats en cours

Président du Conseil de Surveillance : SA SAMSE
Membre du Conseil de Surveillance : SA SAMSE, SA DORAS
Président Directeur Général : SA DUMONT INVESTISSEMENT
Administrateur : SA DUMONT INVESTISSEMENT, SA CHRISTAUD

Mandat échu au cours des cinq derniers exercices

Administrateur : BANQUE RHONE ALPES (jusqu'au 22/05/14)

Paul Bériot

Vice-Président

79 ans

Adresse professionnelle :
SAMSE
2 rue Raymond Pitet
38100 Grenoble

Premier mandat :
14 mai 2007

Dernier renouvellement :
AG 2018

Expiration :
AG 2020

Nombre d'actions SAMSE détenues : 10

Parcours professionnel

Diplômé HEC, Paul Bériot a débuté sa carrière comme ingénieur technico-commercial au sein de la société IBM. Il a intégré la société SAMSE en 1970 comme attaché de Direction pendant un an puis Directeur Général adjoint jusqu'en 1974 et Directeur Général à compter de cette date. Entre 2000 et 2006, Paul Bériot a été Président du Directoire SAMSE. Il a également dirigé la filiale de SAMSE, LA BOITE A OUTILS, jusqu'en 2005.

Mandats en cours

Vice-Président du Conseil de Surveillance : SA SAMSE
Membre du Conseil de Surveillance : SA SAMSE, SA DORAS
Président du Conseil de Surveillance : SA DORAS
Membre du Comité de Direction : SAS LA BOITE A OUTILS
Membre du Comité de Surveillance : SAS MATERIAUX SIMC
Administrateur : SA DUMONT INVESTISSEMENT

Mandat échu au cours des cinq derniers exercices

Administrateur : SAS MATERIAUX SIMC (jusqu'au 28/01/14)

Remco Teulings

Vice-Président

47 ans

Adresse professionnelle :
CRH EUROPE DISTRIBUTION
De Klencke 10-12
1083 HL Amsterdam

Premier mandat :
Cooptation 8 mars 2018

Dernier renouvellement :
AG 2018

Expiration :
AG 2020

**Nombre d'actions SAMSE
détenues :** 0

Parcours professionnel

Avant de rejoindre le groupe CRH en mars 2017 en tant que Managing Director Europe Distribution, Remco Teulings occupait les fonctions de Président EMEA chez TARKETT (fabricant mondial de revêtements de sols) de 2012 à 2017.

Auparavant, Remco Teulings était CEO et Managing Director Europe Centrale chez KNAUF INSULATION (fabricant mondial de solutions d'isolation), société qu'il a rejoint en 2007 en tant que Directeur Marketing Groupe. Il a également occupé des postes de direction au sein de groupes internationaux tels que ANSELL HEALTHCARE, ROYAL NUMICO (aujourd'hui DANONE) et OILILY.

Mandats en cours

Vice-Président du Conseil de Surveillance : SA SAMSE

Membre du Conseil de Surveillance : SA SAMSE, MAXMAT (Portugal), INTERGAMMA (Pays-Bas), BAUKING (Allemagne)

Président : QUESTER (Autriche)

Mandat échu au cours des cinq derniers exercices

Président : TARKETT (jusqu'en 03/2017)

Frédéric Bresle

44 ans

Adresse professionnelle :
SAMSE
50 rue Denis Papin
ZI de l'Erier
73290 La Motte-Servolex

Premier mandat :
27 juin 2017

Expiration :
27 juin 2019

**Nombre d'actions SAMSE
détenues :** 0

Parcours professionnel

Titulaire d'un BTS technico-commercial en agro-alimentaire obtenu en 1996, Frédéric Bresle rejoint le Groupe SAMSE en intégrant l'école des ventes au sein de l'agence de La Motte Servolex en 1998. Il devient Agent Technico-Commercial gros-œuvre en 1999, puis chef d'agence en 2006.

Mandat en cours

Membre du Conseil de Surveillance : SA SAMSE

Pas de mandat échu au cours des cinq derniers exercices

CRH FRANCE DISTRIBUTION

Siège social :
86/90 Rue du Dôme
92100 Boulogne

Premier mandat :
30 juin 2011

Dernier renouvellement :
AG 2018

Expiration :
AG 2020

**Nombre d'actions SAMSE
détenues :** 730 640

Mandat en cours

Membre du Conseil de Surveillance : SA SAMSE

Pas de mandat échu au cours des cinq derniers exercices

Maeve Carton - Représentant permanent CRH FRANCE DISTRIBUTION

59 ans

Parcours professionnel

Adresse professionnelle :
CRH plc
Belgard Castle
Clondalkin
Dublin 22
Irlande

Titulaire d'un master en langues et d'un diplôme FCA, Maeve Carton a rejoint le Groupe CRH en 1988, dans lequel elle a occupé plusieurs fonctions au sein de la division financière, avant d'en être nommée Directrice Financière et membre du Conseil de Surveillance CRH en mai 2010. Elle est devenue Directrice Transformation en janvier 2016, un poste qu'elle a occupé jusqu'à sa retraite en août 2017. Forte d'une grande expérience dans les processus de CRH en matière de reporting, de contrôle, de budget et de dépenses en capital, elle a joué un rôle important dans l'évaluation des acquisitions du Groupe.

Nombre d'actions SAMSE détenues : 0

Mandat en cours

Représentant permanent CRH FRANCE DISTRIBUTION au Conseil de Surveillance : SA SAMSE
Membre du Conseil de Surveillance : Agence Nationale de Gestion du Trésor Irlandais (National Treasury Management Agency - NTMA)

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Membre du Conseil de Surveillance : CRH plc (jusqu'au 31/08/2017), Chambre de Commerce Grande Bretagne - Irlande (British-Irish Chamber of Commerce) (jusqu'au 16/04/14)

DUMONT INVESTISSEMENT

Siège social :
2 rue Raymond Pitet
38100 Grenoble

Premier mandat :
31 janvier 2000

Dernier renouvellement :
AG 2018

Expiration :
AG 2020

Nombre d'actions SAMSE détenues : 1 942 521

Mandat en cours

Membre du Conseil de Surveillance : SA SAMSE

Pas de mandat échu au cours des cinq derniers exercices

Marie-Claude Guicherd - Représentant permanent DUMONT INVESTISSEMENT

72 ans

Parcours professionnel

Adresse professionnelle :
383 Rue Paradis
13008 MARSEILLE

Lauréate de l'Ecole de Notariat et titulaire du Certificat d'Etude Juridique et Fiscal, Marie-Claude Guicherd a débuté sa carrière en 1972, en qualité de Conseil Juridique, puis est devenue Avocate, lors de la fusion des deux professions en 1991. Marie-Claude Guicherd est spécialisée en Droit des sociétés et en Droit Fiscal.

Nombre d'actions SAMSE détenues : 0

Mandats en cours

Représentant permanent de DUMONT INVESTISSEMENT au Conseil de Surveillance : SA SAMSE
Gérante : SCI MARIE-NOELLE, SCI MYRIAM, SCI DOMINO, SCI GRANDE OURSE
Vice-Présidente et Administrateur : Ligue contre le cancer

Pas de mandat échu au cours des cinq derniers exercices

RAPPORT DU DIRECTOIRE SUR LES RESOLUTIONS

Résolution 1 - Composition du Conseil de Surveillance

Nous vous proposons la nomination de Madame Stéphanie Paix, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Madame Stéphanie Paix, 53 ans, de nationalité française, est Président du Directoire de la Caisse d'Epargne depuis décembre 2011.

Elle avait auparavant exercé de nombreuses fonctions au sein du Groupe BPCE, tout d'abord au sein de la BFBP, puis dans une Banque Populaire, chez Natexis Banques Populaires, devenu Natixis, à la Banque Populaire Atlantique et à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes.

Elle apportera au Conseil ses connaissances économiques et financières.

Madame Stéphanie Paix, aura la qualité de membre du Conseil de Surveillance indépendant.

Résolution 2 - Pouvoirs

Nous vous demandons les pouvoirs nécessaires pour l'exécution des formalités liées à l'Assemblée Générale.

Le Directoire

PROJET DE RESOLUTIONS

Première résolution (*Nomination de Madame Stéphanie Paix, en qualité de membre du Conseil de Surveillance indépendant*) - L'Assemblée Générale décide de nommer Madame Stéphanie Paix, en qualité de membre du Conseil de Surveillance indépendant jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Deuxième résolution (*Pouvoirs*) - L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités légales ou administratives.