

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

COMPOSITION DU DIRECTOIRE

Olivier Malfait - Président

51 ans

Adresse professionnelle :

Samse
2 rue Raymond Pitet
38100 Grenoble

Premier mandat de

Président : 16 janvier 2007

Dernier renouvellement :

31 janvier 2012

Expiration :

31 janvier 2014

Nombre d'actions Samse

détenues : 6 600

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

Président : SAS Expoteo, SAS SCInv

Membre du Directoire : SA Doras

Vice-Président du Conseil de Surveillance : SA Dijon Béton

Membre du Conseil de Surveillance : SA Dijon Béton

Administrateur : SAS Ets Pierre Henry et Fils, SA Ets René de Veyle, SAS F.D.E,

SAS Gamag, SAS Les Comptoirs du Bois Associés, MEDEF, SAS M+ Matériaux,

SAS Plattard SAS, SA Remat, SAS Zanon Transports

Représentant permanent de Samse au Conseil : SA Christaud, SAS Matériaux Simc

Membre du Comité de Direction : SAS Bois Mauris Oddos

SAS Bourg Matériaux, SAS Célestin Matériaux, SAS Deguerry-Samse, SAS E-Mat, SAS Expoteo, SAS La Boîte à Outils, SAS Tarare Matériaux, SAS Sweetair France

Membre du Conseil de Gestion : SAS BTP Distribution

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Président du Directoire : SA Doras (jusqu'au 21/12/07)

Président : SAS Quincaillerie du Pays de Seyne (jusqu'au 28/11/08), SAS Expoteo (jusqu'au 10/05/11)

Directeur Général : SA Samse (jusqu'au 16/01/07), SA Dumont Investissement (jusqu'au 10/05/11)

Directeur Général Délégué : SA Dumont Investissement (jusqu'au 26/05/09)

Gérant : SCI Dunoyer Dumont (jusqu'au 01/07/09), SCI Charpieu (jusqu'au 10/11/10),

SCI du Roussillon (jusqu'au 10/11/10), SCI Le Mas (jusqu'au 10/11/10), SCI Porte de Savoie (jusqu'au 10/11/10), SCI Valmar (jusqu'au 10/11/10), SCI Saône (jusqu'au 10/11/10), SCI Célestin Chassieu (jusqu'au 25/01/12), SCI Du Vieux Port (jusqu'au 25/01/12),

SCI Le Bourg (jusqu'au 25/01/12)

Co-Gérant : SCI Les Bambous (jusqu'au 14/05/09), SCI Le Carreau (jusqu'au 26/11/10),

Représentant permanent de Samse au Conseil : SA Bois Mauris Oddos (jusqu'au 01/07/10)

Membre du Comité de Direction : SAS Société des Gravieres et Agglomérés de Cluses (jusqu'au 28/11/08)

Membre du Conseil de Surveillance : SAS Les Comptoirs du Bois Associés (jusqu'au 21/04/09)

Administrateur : SA Francheville Matériaux (jusqu'au 01/01/12), SAS CPSB (jusqu'au 29/02/12)

François Bériot
Vice-Président et
Directeur Général

48 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 2012

Expiration :
31 janvier 2014

Nombre d'actions Samse détenues : 2 149

Jean-Jacques Chabanis

53 ans

Adresse professionnelle :

La Boîte à Outils
2 rue Raymond Pitet
38100 Grenoble

Premier mandat :
31 janvier 2000 au 1^{er} janvier 2005

Deuxième mandat :
1^{er} avril 2006

Dernier renouvellement :
31 janvier 2012

Expiration :
31 janvier 2014

Nombre d'actions Samse détenues : 3 342

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**
Président Directeur Général : **SA Ets René de Veyle**
Membre du Directoire : SA Doras
Président du Conseil d'Administration : SAS Les Comptoirs du Bois Associés,
SA Ets René de Veyle
Administrateur : SA Christaud, SAS Ets Pierre Henry et Fils, SA Ets René de Veyle, SAS F.D.E, SAS Gamag, SAS Les Comptoirs du Bois Associés, SAS Plattard SAS,
SA Remat, SAS Zanon Transports
Membre du Comité de Direction : SAS Bois Mauris Oddos, SAS Célestin Matériaux, SAS Deguerry Samse, SAS E-Mat, SAS Sweetair France, SAS Bourg Matériaux,
Président : SAS Expotéo (depuis le 10/05/11)

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Administrateur : SA Bois Mauris Oddos (jusqu'au 06/11/06 et du 05/05/10 au 01/07/2010), SA Francheville Matériaux (jusqu'au 01/01/12)
Membre du Conseil de Surveillance : SAS Les Comptoirs du Bois Associés (jusqu'au 21/04/09)
Membre du Directoire : SASP Grenoble Métropole Hockey 38 (jusqu'au 14/12/09)

Parcours professionnel

Titulaire d'un DEA Gestion obtenu en 1980, Jean-Jacques Chabanis a exercé toute sa carrière au sein du Groupe Samse. Après avoir été responsable d'activité libre service et troisième œuvre puis Directeur de la communication Samse, il est actuellement Président de La Boîte à Outils.

Mandats en cours

Membre du Directoire : **SA Samse**
Président : SAS Des Idées, SAS Entrepôt du Bricolage Froment, SAS La Boîte à Outils
Directeur Général Délégué : SA Dumont Investissement
Gérant : SARL Comptoir Froment
Co-Gérant : SCI Entrepôt Froment
Administrateur : SA Tc-Hp
Représentant permanent de La Boîte à Outils, Présidente : SAS Bricolage Bois du Verne
Membre du Comité de Direction : SAS RG Bricolage, SAS Des Idées, SAS Entrepôt du Bricolage Froment, SAS La Boîte à Outils

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Président : SAS La Formule des Artisans (jusqu'au 16/02/06), SAS MCD (jusqu'au 18/06/09), SAS Ts Habitat (jusqu'au 01/01/12)
Directeur Général : SA Samse (jusqu'au 31/01/10), SAS Ts Habitat (jusqu'au 08/01/08),
Directeur Général Délégué : SA Brico Alès (jusqu'au 28/11/08)
Administrateur : SA Remat (jusqu'au 21/04/09), SA Brico Alès (jusqu'au 28/11/08)
Membre du Conseil de Surveillance : SA Samse (jusqu'au 31/03/06)

Laurent Chamero

43 ans

Adresse professionnelle :

Samse
2 rue Raymond Pitet
38100 Grenoble

Premier mandat :

31 janvier 2010

Dernier renouvellement :

31 janvier 2012

Expiration :

31 janvier 2014

Nombre d'actions Samse

détenues : 120

Philippe Gérard

52 ans

Adresse professionnelle :

Samse
2 rue Raymond Pitet
38100 Grenoble

Premier mandat :

31 janvier 2004

Dernier renouvellement :

31 janvier 2012

Expiration :

31 janvier 2014

Nombre d'actions Samse

détenues : 6 349

Parcours professionnel

Titulaire d'un DEA Finances (1993) de l'IAE Grenoble et du D.E.S.C.F. (1993), Laurent Chamero 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.

Mandats en cours

Membre du Directoire : **SA Samse**

Directeur Général : SAS F.D.E, SAS M+ Matériaux

Administrateur : SAS F.D.E, SAS M+ Matériaux, SA Ets René de Veyle (depuis le 10/05/11),

Gérant : SARL LCFI

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Co-gérant : SARL 2LA Locations (jusqu'au 10/12/08), SARL One Loc (jusqu'au 10/12/08)

Administrateur : SA CPSB (depuis le 29/02/12),

Parcours professionnel

Philippe Gérard a effectué tout son parcours professionnel au sein du Groupe Samse : entré en 1980, il devient assistant technico-commercial en 1985, puis chef de dépôt et responsable d'agence en 1994. Après avoir exercé la fonction de Directeur de la région Savoie, puis en 2003, celle de Directeur de la région Haute-Savoie, il est actuellement Directeur commercial.

Mandats en cours

Membre du Directoire : SA Samse

Membre du Comité de direction : SAS Bois Mauris Oddos

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Représentant permanent de Samse, Présidente : SAS Société des Gravieres et Agglomérés de Cluses (jusqu'au 28/11/08)

Administrateur : SA Bois Mauris Oddos (jusqu'au 24/04/07)

Christophe Lyonnet

42 ans

Adresse professionnelle :

Samse
2 rue Raymond Pitet
38100 Grenoble

Premier mandat :

16 mars 2007

Dernier renouvellement :

31 janvier 2012

Expiration :

31 janvier 2014

Nombre d'actions Samse détenues : 0

Jérôme Thfoin

52 ans

Adresse professionnelle :

Samse
2 rue Raymond Pitet
38100 Grenoble

Premier mandat :

2 janvier 2003

Dernier renouvellement :

31 janvier 2012

Expiration :

31 janvier 2014

Nombre d'actions Samse détenues : 0

Parcours professionnel

De formation D.U.T Génie civil (diplômé en 1990), Christophe Lyonnet a intégré le Groupe Samse en qualité d'attaché technico-commercial en 1994. Il a ensuite exercé le poste de responsable d'agence, avant d'être nommé Directeur de la région Savoie en 2004.

Mandat en cours

Membre du Directoire : SA Samse

Mandat échu au cours des cinq derniers exercices

Président : SAS Matériaux des Alpes (du 25/02/10 au 29/11/10)

Parcours professionnel

Titulaire d'une maîtrise Marketing Vente et d'un DESS CAAE, Jérôme Thfoin a réalisé une grande partie de son parcours professionnel dans le domaine automobile, comme cadre commercial et marketing de différentes marques du secteur et comme Directeur Général de Kia Automobiles France. Il a rejoint le Groupe Samse en 2001, en qualité de Directeur Marketing et Méthodes.

Mandats en cours

Membre du Directoire : SA Samse

Président : SAS E-Mat, Samse Solaire

Administrateur : SAS Ets Pierre Henry et Fils, SAS Gamag

Membre du Comité de Direction : SAS E-Mat, SAS Sweetair France

Mandat échu au cours des cinq derniers exercices

Directeur Général : SAS Mat-Appro (jusqu'au 10/10/06)

COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Patrice Joppé **Président**

77 ans

Adresse professionnelle :

Samse
2 rue Raymond Pitet
38100 Grenoble

Premier mandat :

31 janvier 2000

Dernier renouvellement :

AG 2010

Expiration :

AG 2012

Nombre d'actions Samse détenues : 841

Paul Bériot **Vice-Président**

73 ans

Adresse professionnelle :

Samse
2 rue Raymond Pitet
38100 Grenoble

Premier mandat :

14 mai 2007

Dernier renouvellement :

AG 2010

Expiration :

AG 2012

Nombre d'actions Samse détenues : 1 649

Parcours professionnel

Diplômé de l'Institut des Hautes Etudes Américaines en 1957 et de l'ESSEC en 1958, Patrice Joppé est actuellement (depuis l'année 2000) Président du Conseil de Surveillance Samse et Président du Conseil d'Administration 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

Président du Conseil d'Administration : SA Dumont Investissement

Administrateur : Banque Rhône Alpes, SA Christaud

Membre du Conseil de Surveillance : SA Doras

Membre du Comité de Direction : SAS La Boîte à Outils

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Président du Conseil de Surveillance : SA Doras (jusqu'au 21/12/06)

Administrateur : SA Ets René de Veyle (jusqu'au 26/05/09), Remat (jusqu'au 10/05/11)

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 société La Boîte à Outils, jusqu'en 2005.

Mandats en cours

Vice-Président du Conseil de Surveillance : SA Samse

Président du Conseil de Surveillance : SA Doras

Administrateur : SA Dumont Investissement, SAS Matériaux Simc

Membre du Comité de Direction : SAS La Boîte à Outils

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Président du Directoire : SA Samse (jusqu'au 31/03/06), SA Doras (jusqu'au 21/12/06)

Président : SAS SCInv (jusqu'au 25/06/08)

Directeur Général : SAS La Boîte à Outils (jusqu'au 31/03/06)

Directeur Général Délégué : SA Dumont Investissement (jusqu'au 31/03/06)

Gérant (jusqu'au 31/03/06) : SCI Célestin Chassieu, SCI du Vieux Port, SCI Le Bourg,

SCI Porte de Savoie

Administrateur : SA Ets René de Veyle (jusqu'au 31/03/06), SA Tc-Hp (jusqu'au 31/03/06) SA Bois Mauris Oddos (jusqu'au 31/03/06),

Gaston Chappellaz

67 ans

Adresse professionnelle :

Samse
2 rue Raymond Pitet
38100 Grenoble

Premier mandat :

31 janvier 2000

Dernier renouvellement :

AG 2010

Expiration :

AG 2012

Nombre d'actions Samse

détenues : 600

Parcours professionnel

Gaston Chappellaz a rejoint le Groupe en 1971 comme responsable travaux publics au sein de l'agence de Saint Martin d'Hères. Il a été nommé Directeur de l'activité travaux publics du Groupe en 1975 et co-Directeur de l'agence de Saint Martin d'Hères en 1979.

Il a assuré la direction des filiales de Samse spécialisées en travaux publics, Christaud (d'abord Directeur Général de 1991 à 1999 puis Président Directeur Général de 2000 à 2004) et Célestin Matériaux (Gérant de 1992 à 2001).

Mandats en cours

Membre du Conseil de Surveillance : SA Samse

Administrateur : SA Christaud

Pas de mandat échu au cours des cinq derniers exercices

Jean-Yves Jehl de Ménorval

64 ans

Adresse professionnelle :

Samse
2 rue Raymond Pitet
38100 Grenoble

Premier mandat :

31 janvier 2000

Dernier renouvellement :

AG 2010

Expiration :

AG 2012

Nombre d'actions Samse

détenues : 212

Parcours professionnel

Diplômé EDHEC option Finances, et d'un troisième cycle Centre des Hautes Etudes de Marketing et Stratégie, Jean-Yves Jehl de Ménorval est ingénieur retraité de Peugeot Citroën Automobiles.

Mandats en cours

Membre du Conseil de Surveillance : SA Samse

Administrateur : Caisse interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres-Retraite / Caisse AGIRC du Groupe Malakoff-Médéric, Centre d'informations sociales et d'actions gérontologiques « Les Arcades » (Troyes)

Membre : Commission des Placements Malakoff-Médéric

Mandat échu au cours des cinq derniers exercices

Vice-Président du Conseil de Surveillance : SA Samse (jusqu'au 23/05/08)

CRH France Distribution

Siège social :

CRH France
88 Rue du Dôme
92100 Boulogne

Premier mandat :

Cooptation 30 juin 2011

Expiration :

AG 2012

Nombre d'actions Samse

détenues : 730 640

Mandat en cours

Membre du Conseil de Surveillance : SA Samse (depuis le 30/06/11)

Pas de mandat échu au cours des cinq derniers exercices

Khaled Bachir - Représentant permanent CRH France

57 ans

Adresse professionnelle

CRH France
88 Rue du Dôme
92100 Boulogne

Nombre d'actions

Samse

détenues : 0

Parcours professionnel

Titulaire d'une maîtrise de gestion, Monsieur KHALED Bachir a débuté sa carrière dans un négoce familial de l'Est de la France, dans lequel il a occupé différents postes jusqu'à la fonction de Directeur Commercial. En 1989, il a rejoint le Groupe Saint Gobain en qualité de Directeur Général d'une filiale. Il a ensuite intégré Point P au sein du même groupe en 1995 où il a exercé différentes responsabilités, les dernières en date étant Membre du Directoire et du Comité Exécutif et Directeur Général Adjoint du Groupe Point P. Depuis le 1^{er} mars 2012, il préside le Groupe CRH France.

Mandats en cours :

Président : CRH France, CRH France Distribution, CRH Ile de France Distribution, CRH Normandie Distribution

Co-Gérant : LDP Hochet, Académie Bâtiment et Travaux Publics.

Directeur Général : SAS SCInv

Membre du Conseil de Surveillance : SA Doras

Représentant permanent CRH France Distribution au Conseil de Surveillance : SA Samse

Membre du Conseil d'Administration : Arpegio

Mandat échu au cours des cinq derniers exercices

Membre permanent du Directoire : Groupe Point P.

**Dumont
Investissement**

Siège social :
2 rue Raymond Pitet
38100 Grenoble

Premier mandat :
31 janvier 2000

**Dernier
renouvellement :**
AG 2010

Expiration :
AG 2012

**Nombre d'actions
Samse détenues :**
1 742 829

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

65 ans

**Adresse
professionnelle :**
383 Rue Paradis
13008 MARSEILLE

**Nombre d'actions
Samse détenues : 792**

Parcours professionnel

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 Avocat, lors de la fusion des deux professions en 1991. Marie-Claude Guicherd est spécialisée en Droit des Sociétés et en Droit Fiscal.

Mandats en cours

Représentant permanent de Dumont Investissement au Conseil : SA Samse

Vice Présidente et Administrateur : Ligue contre le cancer,

Gérante : SCI Marie-Noëlle, SCI Myriam, SCI Domino, SCI Grande Ourse

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Administrateur : SA Dumont Investissement (jusqu'au 27/05/10).