

# GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

## COMPOSITION DU DIRECTOIRE

### **Olivier Malfait**

Président

54 ans

Adresse professionnelle :  
SAMSE

2 rue Raymond Pitet  
38100 Grenoble

Premier mandat de Président :  
16 janvier 2007

Dernier renouvellement :  
31 janvier 2014

Expiration :  
31 janvier 2016

Nombre d'actions SAMSE  
détenues : 6 440

### 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 SC INV, SAS GAMAG (du 30/09/2014 au 31/12/2014)

**Membre du Directoire** : SA SAMSE, SA DORAS

**Membre du Conseil de Surveillance** : SA BANQUE RHONE-ALPES (depuis le 22/05/14)

**Administrateur** : SAS ETS PIERRE HENRY ET FILS, SAS LES COMPTOIRS DU BOIS ASSOCIES, SAS M+ MATERIAUX, SAS PLATTARD, SAS ZANON TRANSPORTS, MEDEF, SA VAUDREY (jusqu'au 17/04/14), SAS GAMAG (jusqu'au 31/12/14)

**Représentant permanent de SAMSE au Conseil d'Administration ou Comité de Direction** : SA CHRISTAUD, SAS BOIS MAURIS ODDOS, SAS MATERIAUX SIMC (jusqu'au 28/01/2014)

**Représentant permanent de SAMSE au Comité de Surveillance** : SAS MATERIAUX SIMC (depuis le 28/01/2014)

**Membre du Comité de Direction** : SAS BOURG MATERIAUX, SAS CELESTIN MATERIAUX, SAS DEGUERRY-SAMSE, SAS LA BOITE A OUTILS, SAS TARARE MATERIAUX, SAS SWEETAIR FRANCE, SAS REMAT, SAS DUMONT IMMOBILIER, SAS ENTREPOT DU BRICOLAGE AUBENAS

### Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

**Président** : SAS EXPOTEO (jusqu'au 10/05/11)

**Directeur Général** : SA DUMONT INVESTISSEMENT (jusqu'au 17/05/11)

**Directeur Général Délégué** : SA DUMONT INVESTISSEMENT (jusqu'au 26/05/09)

**Gérant** : SCI DUNOYER DUMONT (jusqu'au 01/07/09), 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 SAONE (jusqu'au 10/11/10), SCI CELESTIN CHASSIEU (jusqu'au 25/01/12), SCI CHARPIEU (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 E-MAT (jusqu'au 02/10/12), SAS EXPOTEO (jusqu'au 26/12/12)

**Vice-Président du Conseil de Surveillance** : SA DIJON BETON (jusqu'au 20/09/2013)

**Membre du Conseil de Surveillance** : SAS LES COMPTOIRS DU BOIS ASSOCIES (jusqu'au 21/04/09), SA DIJON BETON (jusqu'au 20/09/2013)

**Membre du Conseil de Gestion** : SAS BTP DISTRIBUTION (jusqu'au 2/04/2013)

**Administrateur** : SA FRANCHEVILLE MATERIAUX (jusqu'au 01/01/12), SAS CPSB (jusqu'au 29/02/12), SA REMAT (jusqu'au 02/05/12), SA ETS RENE DE VEYLE (jusqu'au 02/05/12), SAS F.D.E. (jusqu'au 24/01/13)

## François Bériot

Vice-Président et  
Directeur Général

51 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 2014

Expiration :  
31 janvier 2016

Nombre d'actions SAMSE  
détenues : 1 065

## Jean-Jacques Chabanis

56 ans

### Adresse professionnelle :

LA BOITE A OUTILS  
2 rue Raymond Pitet  
38100 Grenoble

Premier mandat :  
31 janvier 2000

Dernier renouvellement :  
31 janvier 2014

Expiration :  
31 janvier 2016

Nombre d'actions SAMSE  
détenues : 1 357

### 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, SA DORAS

**Président :** SAS ETS RENE DE VEYLE, SAS MCD, SAS TARARE MATERIAUX (depuis le 31/03/14)

**Administrateur :** SA CHRISTAUD, SAS ETS PIERRE HENRY ET FILS, SAS GAMAG (jusqu'au 31/12/14), SAS LES COMPTOIRS DU BOIS ASSOCIES, SAS PLATTARD, SAS ZANON TRANSPORTS

**Membre du Comité de Direction :** SAS BOIS MAURIS ODDOS, SAS CELESTIN MATERIAUX, SAS DEGUERRY-SAMSE, SAS SWEETAIR FRANCE, SAS BOURG MATERIAUX, SAS REMAT, SAS DUMONT IMMOBILIER

### Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

**Président Directeur Général :** SA ETS RENE DE VEYLE (jusqu'au 02/05/12)

**Président :** SAS LES COMPTOIRS DU BOIS ASSOCIES (jusqu'au 02/05/12), SAS EXPOTEO (jusqu'au 26/12/12)

**Administrateur :** SA BOIS MAURIS ODDOS (du 05/05/10 au 01/07/2010), SA FRANCHEVILLE MATERIAUX (jusqu'au 01/01/12), SA ETS RENE DE VEYLE (jusqu'au 02/05/12), SA REMAT (jusqu'au 02/05/12)

**Membre du Conseil de Surveillance :** SAS LES COMPTOIRS DU BOIS ASSOCIES (jusqu'au 21/04/09), SAS F.D.E. (jusqu'au 24/01/13)

**Membre du Directoire :** SASP GRENOBLE METROPOLE Hockey 38 (jusqu'au 14/12/09)

**Membre du Comité de Direction :** SAS E-MAT (jusqu'au 02/10/12), SAS EXPOTEO (jusqu'au 26/12/12)

### 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 BOITE A OUTILS.

### Mandats en cours

**Membre du Directoire :** SA SAMSE

**Président :** SAS LA BOITE A OUTILS, SAS ENTREPOT DU BRICOLAGE FROMENT, SAS COMPTOIR FROMENT, SAS ENTREPOT DU BRICOLAGE AUBENAS

**Représentant permanent de LA BOITE A OUTILS, Président :** SAS DEDB

**Représentant permanent de DEDB, Président :** SAS DEDB MAGASINS (jusqu'au 31/12/14), SAS DEDB REMIREMONT (depuis le 14/03/14)

**Co-Gérant :** SCI ENTREPOT FROMENT

**Membre du Comité de Direction :** SAS RG BRICOLAGE, SAS ENTREPOT DU BRICOLAGE FROMENT, SAS LA BOITE A OUTILS, SAS COMPTOIR FROMENT, SAS ENTREPOT DU BRICOLAGE AUBENAS

**Membre du Comité de Surveillance :** SAS DEDB (jusqu'au 14/03/14)

### Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

**Président :** SAS MCD (jusqu'au 18/06/09), SAS TS HABITAT (jusqu'au 01/01/12), SAS DES IDEES (jusqu'au 26/12/12)

**Directeur Général :** SA SAMSE (jusqu'au 31/01/10)

**Directeur Général Délégué :** SA DUMONT INVESTISSEMENT (jusqu'au 17/05/11)

**Gérant :** SARL COMPTOIR FROMENT (jusqu'au 21/12/12)

**Administrateur :** SA REMAT (jusqu'au 21/04/09), SA TC-HP (jusqu'au 09/05/12)

**Représentant permanent de LA BOITE A OUTILS, Président :** SAS BRICOLAGE BOIS DU VERNE (jusqu'au 26/12/12)

**Membre du Comité de Direction :** SAS DES IDEES (jusqu'au 26/12/12)

## Laurent Chameroy

46 ans

Adresse professionnelle :  
SAMSE  
2 rue Raymond Pitet  
38100 Grenoble

Premier mandat :  
31 janvier 2010

Dernier renouvellement :  
31 janvier 2014

Expiration :  
31 janvier 2016

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.

### Mandats en cours

**Président** : SAS DUMONT IMMOBILIER (depuis le 17/04/14),

**Membre du Directoire** : SA SAMSE

**Directeur Général** : SAS M+ MATERIAUX

**Gérant** : SARL LCFI, SARL EPPS, SCI LA PAYRE (jusqu'au 02/12/2014)

**Administrateur** : SAS M+ MATERIAUX, SAS LES COMPTOIRS DU BOIS ASSOCIES, SAS ETS PIERRE HENRY ET FILS, SA VAUDREY (jusqu'au 17/04/14)

**Membre du Comité de Direction** : SAS DUMONT IMMOBILIER, SAS GAMAG (jusqu'au 02/12/14)

### Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

**Directeur Général** : SAS FDE (jusqu'au 24/01/2013)

**Administrateur** : SA CPSB (jusqu'au 29/02/12), SA ETS RENE DE VEYLE (jusqu'au 02/05/12)  
SAS FDE (jusqu'au 24/01/2013)

## Philippe Gérard

55 ans

Adresse professionnelle :  
SAMSE  
2 rue Raymond Pitet  
38100 Grenoble

Premier mandat :  
31 janvier 2004

Dernier renouvellement :  
31 janvier 2014

Expiration :  
31 janvier 2016

Nombre d'actions SAMSE  
détenues : 6 599

### 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

### Pas de mandat échu au cours des cinq derniers exercices

## Christophe Lyonnet

45 ans

Adresse professionnelle :  
SAMSE  
2 rue Raymond Pitet  
38100 Grenoble

Premier mandat :  
16 mars 2007

Dernier renouvellement :  
31 janvier 2014

Expiration :  
31 janvier 2016

Nombre d'actions SAMSE  
détenues : 250

### 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 MATERIAUX DES ALPES (du 25/02/10 au 29/11/10)

## Jérôme Thfoin

55 ans

### Adresse professionnelle :

SAMSE  
2 rue Raymond Pitet  
38100 Grenoble

### Premier mandat :

2 janvier 2003

### Dernier renouvellement :

31 janvier 2014

### Expiration :

31 janvier 2016

### Nombre d'actions SAMSE

détenues : 250

## Parcours professionnel

Titulaire d'une maîtrise Marketing Vente et d'un DESS CAEE, 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 Commercial et Marketing puis a été nommé Directeur Marketing et Innovation en 2012.

## Mandats en cours

**Membre du Directoire :** SA SAMSE

**Administrateur :** SAS ETS PIERRE HENRY ET FILS, GIE R.E.H., SAS GAMAG (du 30/09/14 au 31/12/14)

**Membre du Comité de Direction :** SAS SWEETAIR FRANCE

## Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

**Président :** SAS SAMSE SOLAIRE (jusqu'au 04/06/12), SAS E-MAT (jusqu'au 02/10/12)

**Membre du Comité de Direction :** SAS E-MAT (jusqu'au 02/10/12)

**Administrateur :** SAS GAMAG (jusqu'au 23/04/13)

## COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

### **Patrice Joppé**

Président

80 ans

#### **Adresse professionnelle :**

SAMSE  
2 rue Raymond Pitet  
38100 Grenoble

#### **Premier mandat :**

31 janvier 2000

#### **Dernier renouvellement :**

AG 2014

#### **Expiration :**

AG 2016

**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 actuellement (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

**Président Directeur Général :** SA DUMONT INVESTISSEMENT

**Administrateur :** SA DUMONT INVESTISSEMENT, SA CHRISTAUD, BANQUE RHONE ALPES (jusqu'au 22/05/14)

**Membre du Conseil de Surveillance :** SA SAMSE, SA DORAS

#### Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

**Administrateur :** SA ETS RENE DE VEYLE (jusqu'au 26/05/09), REMAT (jusqu'au 10/05/11)

**Membre du Comité de Direction :** SAS LA BOITE A OUTILS (jusqu'au 13/05/11)

### **Paul Bériot**

Vice-Président

76 ans

#### **Adresse professionnelle :**

SAMSE  
2 rue Raymond Pitet  
38100 Grenoble

#### **Premier mandat :**

14 mai 2007

#### **Dernier renouvellement :**

AG 2014

#### **Expiration :**

AG 2016

**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 société LA BOITE A OUTILS, jusqu'en 2005.

#### Mandats en cours

**Président du Conseil de Surveillance :** SA DORAS

**Vice-Président du Conseil de Surveillance :** SA SAMSE

**Membre du Conseil de Surveillance :** SA SAMSE, SA DORAS

**Administrateur :** SA DUMONT INVESTISSEMENT, SAS MATERIAUX SIMC (jusqu'au 28/01/2014)

**Membre du Comité de Direction :** SAS LA BOITE A OUTILS

**Membre du Comité de Surveillance :** SAS MATERIAUX SIMC (depuis le 28/01/2014)

#### Pas de mandat échu au cours des cinq derniers exercices

## Jean-Yves Jehl de Ménorval

67 ans

**Adresse professionnelle :**  
SAMSE  
2 rue Raymond Pitet  
38100 Grenoble

**Premier mandat :**  
31 janvier 2000

**Dernier renouvellement :**  
AG 2014

**Expiration :**  
AG 2016

**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 PREVOYANCE DES CADRES, RETRAITE / CAISSE AGIRC du Groupe MALAKOFF-MEDERIC, Centre d'informations sociales et d'actions gérontologiques «LES ARCADES» (Troyes)

**Membre :** Commission des Placements MALAKOFF-MEDERIC

### Pas de mandat échu au cours des cinq derniers exercices

## CRH FRANCE DISTRIBUTION

**Siège social :**  
CRH FRANCE  
88 Rue du Dôme  
92100 Boulogne

**Premier mandat :**  
30 juin 2011

**Dernier renouvellement :**  
AG 2014

**Expiration :**  
AG 2016

**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

## Khaled Bachir - Représentant permanent CRH FRANCE DISTRIBUTION

60 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, 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<sup>er</sup> 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, CRH TP DISTRIBUTION

**Directeur Général :** SAS SC INV

**Co-Gérant :** LDP HOCHET, ACADEMIE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

**Membre du Conseil de Surveillance :** SA DORAS

**Représentant permanent CRH FRANCE DISTRIBUTION au Conseil de Surveillance :** SA SAMSE

**Administrateur :** 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 2014

Expiration :  
AG 2016

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

68 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 de Surveillance : SA SAMSE

Vice Présidente et Administrateur : Ligue contre le cancer

Gérante : SCI MARIE-NOELLE, SCI MYRIAM, SCI DOMINO, SCI GRANDE OURSE

### Mandat échu au cours des cinq derniers exercices

Administrateur : SA DUMONT INVESTISSEMENT (jusqu'au 27/05/10)