

NOMINATION D'ADMINISTRATEURS *

* pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2018

Profils

	Expériences professionnelles	Mandats courants	Etudes / Formations
Charlofin nv, représentée par Karel Boone (72)	CEO et Président de Lotus Bakeries Administrateur et Président d'UCB Président de Vandemoortele Administrateur de Banque Degroof Administrateur d'AXA Belgium Administrateur de Compagnie de Bois Sauvage Président FEB Président Choprabisco	Administrateur Délégué de Charlofin Président de l'Administratiekantoor Aandelen Lotus Bakeries	Ingénieur Commercial KU Leuven Service militaire: Sous-Lieutenant de Réserve
Arnoud de Pret (69)	Credit Officer Morgan Guaranty Trust of New York Directeur Trésorerie & Corporate Finance de Cockerill Directeur Financier et Membre du Comité de Direction d'UCB Directeur Corporate Finance et Trésorerie à la Société Générale de Belgique Directeur Financier et Membre du Comité de Direction d'Umicore Consultant AB-Inbev: Administrateur, Membre du Comité d'Audit et Président du Comité Financier Delhaize: Administrateur et Membre du Comité d'Audit Lesaffre & Cie: Administrateur, Vice-Président et Membre du Comité Financier	L'Intégrale: Administrateur et Président du Comité Financier Umicore: Administrateur et Membre du Comité d'Audit Sibelco: Administrateur et Président du Comité d'Audit UCB: Administrateur et Président du Comité d'Audit Euronext: Membre du Conseil de Surveillance Financière Eric Janssen: Président Sebastien Holding: Président Rayvax: Président Fonds Inbev-Baillet Latour: Administrateur Comprendre & Parler, Président	Ingénieur Commercial UCL Service militaire: Officier de Réserve des Troupes Blindées
Nicolas Janssen (39)	Attaché au Ministre belge des Affaires Etrangères Conseiller à la Représentation Spéciale de l'Union Européenne au Kosovo Conseiller au Cabinet du Ministre belge de la Coopération au Développement Assistant Attaché à la Représentation Permanente de la Belgique aux Nations Unies Consultant auprès d'Africare Administrateur de BIO Membre du Conseil Général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz Stagiaire à la Commission Européenne, à la Banque Centrale Européenne et à la Banque Nationale de Belgique	Administrateur de: Financière Boël Mobilière et Immobilière du Centre Immobilière du Brabant Job Yourself Scènes à deux Harvard Club of Belgium Fondation Pulse Intercommunale du Brabant Wallon	Ingénieur Commercial Solvay SBS-EM Harvard University, Master in Public Administration
Fiona de Hemptinne (35)	Eli Lilly & Company: - Business Unit Manager UK and Patient Support Leader Northern Europe Hub - Strategy Leader for Australia, Europe and Canada Long Term Plan 2012 - Neuroscience Sales Manager UK - Cardiovascular Brand Manager UK - Neuroscience Brand Manager and Sales Representative UK McKinsey & C°: Business Analyst USA & Europe EuroGentec: Business Development USA GlaxoSmithKlein: Business Development Vaccines EU LG Philips LCD: Internal Controller Korea Internships: Total, Quick		Master of Science in Management SBS-EM MBA Harvard Business School PharMED certificate Abdijsschool Zevenkerken
Cynthia Favre d'Echallens (42)	MGB Ayer (Paris): Département Création Triple R: Formation commerciale Web Master (construction et gestion de site internet)	Administrateur de: T. d'Echallens Barnfin	Etudes de design mobilier, photographie, publicité et graphisme à l'Art Center College of Design (Vevey, Suisse et Pasadena, CA, USA)

Recommandation du conseil d'administration

Le conseil d'administration formule à l'unanimité un avis favorable pour tous les candidats. Ils disposent des qualités, des compétences, des connaissances, de l'expérience et de l'intégrité pour apporter une contribution précieuse au fonctionnement du conseil. Ils se sont tous engagés à avoir une disponibilité suffisante pour l'exercice de leur mandat. Le conseil confirme que la candidature de Charlofin nv, représentée par Karel Boone, satisfait aux critères d'indépendance repris dans l'article 526ter du Code des Sociétés et dans l'Annexe A du Code de gouvernance d'entreprise.