

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  
DU 16 JUIN 2022**

Nomination et Renouvellements des mandats des Administrateurs  
Nomination d'un nouveau co-commissariat aux comptes

Chers Actionnaires,

Nous soumettons à votre approbation la ratification de la cooptation de Paula Felstead en qualité d'administrateur et le renouvellement du mandat de Monsieur Didier Lamouche et Mesdames Nathalie Wright, Martha Bejar été Paula Felstead ainsi que la nomination d'un nouveau co-commissariat aux comptes.

**I. Ratification de la cooptation de Madame Paula Felstead en qualité d'administrateur**

Le Conseil d'administration, lors de sa séance du 24 septembre 2021, a décidé de coopter Madame Paula Felstead en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Madame Virginie Fauvel démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir de cette dernière, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2022.

Il vous est proposé par la quatorzième résolution d'approuver la ratification de cette cooptation.

**II. Renouvellement du mandat de Monsieur Didier Lamouche et de Mesdames Nathalie Wright, Martha Bejar et Paula Felstead**

**Monsieur Didier Lamouche**, 62 ans, de nationalité française, Didier Lamouche est diplômé de l'École Centrale de Lyon (France) et titulaire d'un Doctorat en Technologie des Semi-conducteurs. Didier Lamouche a occupé jusqu'à fin 2018 le poste de Président-Directeur Général de la société Idemia, issue de la fusion de Safran Identity & Security et d'Oberthur Technologies, leader mondial des technologies de cybersécurité et d'identité digitales, qu'il dirigeait depuis 2013. Il a précédemment occupé le poste de directeur opérations de ST-Microelectronics, de 2010 à 2013, ainsi que celui de Président-Directeur Général de ST-Ericsson, de 2011 à 2013. Didier Lamouche était auparavant Président-Directeur Général du groupe Bull de 2005 à 2010, qu'il a redressé et repositionné sur des segments de croissance.

Didier Lamouche a commencé sa carrière en 1984 en tant qu'ingénieur R&D chez Philips Research Lab avant de rejoindre IBM Microelectronics de 1985 à 1994 occupant de multiples fonctions industrielles dans l'environnement des semi-conducteurs, en France et aux États-Unis, chez Motorola Semiconductor en 1995-1996, puis comme fondateur et directeur général de la co-entreprise IBM-Siemens, Altis Semiconductor, de 1998 à 2003, et enfin Vice-Président monde des opérations semi-conducteurs d'IBM basé à New York. Didier Lamouche a acquis une grande expérience de la gouvernance des entreprises, en environnement public et privé, ayant occupé des fonctions d'administrateur au sein de sept entreprises publiques et trois entreprises financées par des capitaux privés depuis près de 20 ans.

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : il est administrateur non exécutif au sein du Conseil d'administration d'Adecco (société suisse cotée et leader mondial du secteur du recrutement) ; mandataire social non dirigeant d'ASM International (société néerlandaise cotée et leader dans le domaine des équipements pour semi-conducteurs) ; administrateur non dirigeant d'ACI Worldwide (société cotée sur le Nasdaq et fournisseur leader de technologies logicielles pour le secteur des paiements) ; fondateur de DLT

Consulting (société française non cotée), d'Utimaco (société allemande non cotée), d'Imagination Ltd. (société britannique non cotée) et directeur associé de Grala (société belge non cotée).

Didier Lamouche est Administrateur et Président du Conseil d'administration et détient également 4 000 actions Quadiant.

Il vous est proposé par la onzième résolution de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Didier Lamouche à compter de la date de l'Assemblée Générale et pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2026.

**Madame Nathalie Wright**, 57 ans, de nationalité française est diplômée en économie de l'Université Paris Assas, de l'IAE et de l'INSEAD. Elle a débuté sa carrière chez Digital Equipment France, avant de rejoindre NewBridge Networks France. Responsable des ventes et Country leader chez MCI, puis Easynet et enfin Vice-Présidente Europe du Sud en charge de la Stratégie Commerciale pour la France, l'Italie, l'Espagne et le Moyen-Orient pour le compte d'AT&T. Elle rejoint Microsoft en 2009 où elle exerce les fonctions de directrice de la division Secteur Public puis directrice générale de la division Grandes Entreprises & Partenaires pendant cinq ans. En 2017, Nathalie Wright est nommée Vice-Présidente de Software France chez IBM. Elle est aujourd'hui Chief Digital Officer et membre du Comité exécutif du groupe Rexel, dont elle supervise également l'activité de la région Nordique. Nathalie Wright a reçu le titre de Chevalier de la légion d'honneur en 2011 pour son action en faveur de la diversité dans l'entreprise.

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : membre du Conseil de surveillance du groupe Keolis S.A.S. (société française non cotée).

Il vous est proposé par la douzième résolution de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Nathalie Wright à compter de la date de l'Assemblée Générale et pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2025.

**Madame Martha Bejar**, 59 ans, de nationalité américaine. Âgée de 59 ans, de nationalité américaine, Martha Bejar est une experte en matière de logiciels et de technologies, avec une excellente connaissance du marché aux États-Unis. Elle a occupé la fonction de directrice générale dans plusieurs entreprises de gestion d'infrastructures IT et de services réseaux. Martha Bejar a reçu de nombreuses distinctions professionnelles, notamment le prix « Top Corporate Director » en 2018 et 2020 par le Latino Leader Magazine, le référencement dans le « 2019 NACD Directorship 100 » et l'« Inspiring Women 2017 » de l'État de Washington. Elle a été classée parmi les cinquante femmes d'origine hispanique les plus influentes aux États-Unis par Hispanic Inc. Business Magazine.

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : Senior Partner chez DaGrosa Capital (société privée non cotée), Lumen Technologies (public-administratrice indépendante), Sportsman's Warehouse (public-administratrice indépendante), Commvault Systems (public-administratrice indépendante) et Afiniti (privé-administratrice indépendante).

Martha Bejar est administrateur et détient 695 actions Quadiant.

Il vous est proposé par la treizième résolution de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Martha Bejar à compter de la date de l'Assemblée Générale et pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2025.

**Madame Paula Felstead**, 56 ans, de nationalité britannique, est titulaire d'un diplôme informatique de l'Université de West London. Elle a débuté sa carrière chez BHP en Australie-Occidentale avant de travailler dans de nombreux secteurs, notamment les télécommunications, les services financiers, les services de données et les paiements en Europe et au Royaume-Uni. Elle a occupé les postes de Chief Digital & Innovation Officer, Chief Technology Officer et Chief Technology & Operations Officer chez Visa Europe, Ingenico Group et enfin Hotelbeds Group. Paula Felstead est bénévole en tant que mentor pour le Youth Group (organisme caritatif visant à aider les jeunes à entrer sur le marché du travail ou à se former) et a été conférencière pendant deux ans au programme MBA de la Warwick business School sur le leadership digital.

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : néant.

Paula Felstead est administrateur et détient une action Quadient

Il vous est proposé par la quatorzième résolution de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Paula Felstead à compter de la date de l'Assemblée Générale et pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2025.

### **III. Nomination d'un commissariat aux comptes**

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les seizième et dix-septième résolutions afin de procéder à :

- la nomination en qualité de commissaire aux comptes titulaire la société Mazars, en remplacement de la société FINEXSI AUDIT dont le mandat arrivera à échéance à l'issue de la prochaine assemblée générale et dont le mandat courrait pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2028 ;
- la nomination en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la société CBA, en remplacement de Monsieur Olivier Courau dont le mandat arrivera à échéance à l'issue de la prochaine assemblée générale et dont le mandat courrait pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2028.