

IGE+XAO

Société Anonyme au capital de 5 021 866,85 euros

Siège social : 16, Boulevard Déodat de Séverac

31770 COLOMIERS

338 514 987 RCS Toulouse

SIRET : 338 514 987 000 76 – N° TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87

RAPPORT SUR LES MANDATS DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS

IGE+XAO

SA au capital de 5 021 866,85 euros divisés en 1 304 381 actions de 3,85 euros

Siège social : 16, Boulevard Déodat de Séverac – 31 770 Colomiers Cedex

RC de Toulouse : B 338 514 987

SIRET : 338 514 987 000 76 – N° TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de Commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux au 31 décembre 2021.

Note 1. — Président du Conseil d'Administration et Directeur Général

Alain DI CRESCENZO :

Age : 60 ans

Nationalité : française

Dernier renouvellement : 29 janvier 2016 / Fin de mandat : 31 décembre 2021

Renouvellement proposé à l'Assemblée Générale du 4 mai 2022

Mandats et autres fonctions

Mandats exercés au 31 décembre 2021 au sein des Groupes IGE+XAO / Schneider Electric :

- Président Directeur Général de la société IGE+XAO SA,
- Administrateur des sociétés IGE+XAO Chine Ltd ¹ (Chine), IGE+XAO North America Inc (Canada) et ALPI International Software España (Espagne),
- Président du Conseil d'Administration de la société IGE+XAO Iberica S.L. (Espagne),
- Administrateur (Présidence tournante) de la société EHMS SAS (France),
- « Chairman and CEO » de la société IGE+XAO USA Inc (USA),
- « Bestyrelse » de la société IGE+XAO Nordic A/S,
- « Director » des sociétés IGE+XAO UK Ltd (Angleterre), IGE+XAO India Ltd (Inde) et IGE+XAO DO BRASIL (Brésil),
- Gérant des sociétés IGE+XAO Madagascar SARL (Madagascar), IGE+XAO Maroc SARLAU (Maroc) et IGE-XAO Tunisie SARL (Tunisie),
- « Geschäftsführer » des sociétés IGE+XAO Softwaren Vertriebs GmbH et ALPI Deutschland GmbH (Allemagne),
- Président de la société ALPI SAS (France),
- Président de l'organe de gestion de la société IGE+XAO Switzerland (Suisse).

¹ *Nanjing IGE+XAO Electric Design Software Co. Ltd.*

Mandats exercés au 31 décembre 2021 hors Groupes IGE+XAO / Schneider Electric :

- Membre et Président du Conseil d'Orientation et de Surveillance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES (France),
- Président du Conseil d'Orientation et de Surveillance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES (France),
- Président du Conseil d'Administration de la SOCIETE LOCALE D'EPARGNE HAUTE GARONNE SUD OUEST (France),
- Président de CCI WEBSTORE SAS (France),

Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui ont pris fin au cours de l'exercice 2021 :

- Administrateur des sociétés INFORMATIQUE GRAPHISME ENERGETIQUE – « I.G.E. » SA (France) et S2E Consulting SAS (France),
- Administrateur unique des sociétés IGE+XAO Italie Srl (Italie) et IGE+XAO Belgium Srl (Belgique),
- « Bestyrelse » de la société CAE Development ApS (Danemark),
- Vice-président de la société IGE+XAO Polska z.o.o. (Pologne),
- Bestuurder de la société IGE+XAO BV (Pays-Bas),

IGE+XAO

SA au capital de 5 021 866,85 euros divisés en 1 304 381 actions de 3,85 euros

Siège social : 16, Boulevard Déodat de Séverac – 31 770 Colomiers Cedex

RC de Toulouse : B 338 514 987

SIRET : 338 514 987 000 76 – N° TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87

- Administrateur de EESC – Toulouse Business School, Etablissement public national d’enseignement (France),
- Président de Bim Electrical Corp (USA).

Expérience et expertise

Alain DI CRESCENZO occupe le poste de Président Directeur Général du Groupe IGE+XAO depuis 1998. Son parcours professionnel est étroitement lié à l’évolution du Groupe : en 1988, il intègre la société XAO Industrie en tant que Responsable d’Activité puis devient le Directeur Général de XAO Industrie en 1991 suite au rachat de la société par IGE. Il est ensuite nommé Directeur Général d’IGE+XAO en 1995 puis Président Directeur Général en 1998. Alain DI CRESCENZO est Président de CCI France depuis janvier 2022, après avoir été Président de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie d’Occitanie de 2016 à 2021 et Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse Haute-Garonne de 2010 à 2016. A la suite du rapprochement avec le Groupe Schneider Electric, il est nommé Senior Vice President Electrical Design Software - Strategy & Innovation - Building & IT Business en 2018. Alain DI CRESCENZO est Diplômé de l’Ecole Supérieure des Arts et Métiers.

Note 2. — Administrateurs

Madame Anne VARON :

Age : 58 ans

Nationalité : française

Dernier renouvellement : 12 avril 2019 / Fin de mandat : 31 décembre 2024

Mandats et autres fonctions

Mandats exercés au 31 décembre 2021 :

- Présidente de MUTUACHAT SAS (France).

Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui ont pris fin au cours de l’exercice 2020 :

- Néant.

Expérience et expertise

Anne VARON mène sa carrière professionnelle depuis plus de 20 ans dans le monde de l’électricité. Diplômée de l’école des cadres – Option Commerce à l’international – elle a fait ses armes chez Philips au commerce (Philips Sécurité) tout d’abord puis au marketing (Philips Lighting) ; elle rejoint en 1997 le Groupe américain Panduit, fabricant d’accessoires de câblage électrique et de pré-câblage informatique, pour lequel elle est en charge de la direction commerciale Europe du Sud puis Europe. Après l’obtention d’un MBA en gestion des entreprises, Anne VARON prend en 2003 le poste de Directeur Général chez Moeller Electric, puis la Présidence des sociétés françaises du Groupe après le rachat de ce dernier par Eaton International. Ses compétences s’étendent aujourd’hui sur la formation en management des organisations, à la conduite stratégique des entreprises et à la motivation des équipes.

IGE+XAO

SA au capital de 5 021 866,85 euros divisés en 1 304 381 actions de 3,85 euros

Siège social : 16, Boulevard Déodat de Séverac – 31 770 Colomiers Cedex

RC de Toulouse : B 338 514 987

SIRET : 338 514 987 000 76 – N° TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87

Monsieur Marc NEZET

Age : 50 ans

Nationalité : française

Dernier renouvellement : 12 avril 2019 / Fin de mandat : 31 décembre 2024

Mandats et autres fonctions

Mandats exercés au 31 décembre 2021 :

- Président Directeur Général de Château Fontaine Saint-Cric SA.
- Président de Schneider Electric Energy Management Software France (SEEMS France)
- Membre du Conseil de Surveillance de la société Planon
- Président du Conseil d'Administration de la société Etap

Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui ont pris fin au cours de l'exercice 2021 :

- Néant.

Expérience et expertise

Marc NEZET débute sa carrière en Finlande, à la direction de la Chambre de Commerce Franco-Finlandaise, de 1994 à 1996.

Par la suite, il soutient l'expansion internationale de PME françaises en prenant la direction générale de la Chambre de Commerce Franco-Turque à Istanbul.

En 1999 il rejoint Lexel, leader du matériel électrique en Scandinavie. Il dirige le développement de l'activité pour l'Europe centrale et de l'Est, en soutenant les acquisitions et la croissance organique.

A l'acquisition de Lexel par Schneider Electric, Marc NEZET rejoint le Groupe.

En 2004, il s'installe en Russie pour plus de dix ans, à diverses fonctions, donc celle de Vice-Président de l'activité Building de 2010 à 2014.

En 2014, il prend la tête de Schneider Electric Suède.

En janvier 2017, Marc rejoint la business unit "Building & IT Business Unit " en tant que Senior Vice-Président Stratégie & Innovation et conduit la transformation de l'activité EcoStruxure Power.

En 2019 il intègre "l'Energy Management Business" en qualité de Senior Vice-Président Energy Management Software Transformation.

Marc a travaillé dans des cycles d'activité émergents, mûres et présentant une forte croissance.

Madame Nadège PETIT

Age : 42 ans

Nationalité : française

Première nomination : 30 janvier 2018 (par cooptation) / Fin de mandat : 31 décembre 2022

Mandats et autres fonctions

Mandats exercés au 31 décembre 2021 :

- "Board Director" de la société Uplight
- "Board Director" de la société AlphaStruxure
- "Board Director" de la société GreenStruxure
- "Board Director" de la société EnergySage

IGE+XAO

SA au capital de 5 021 866,85 euros divisés en 1 304 381 actions de 3,85 euros

Siège social : 16, Boulevard Déodat de Séverac – 31 770 Colomiers Cedex

RC de Toulouse : B 338 514 987

SIRET : 338 514 987 000 76 – N° TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87

- “Board Director” de la société Qmerit

Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui ont pris fin au cours de l'exercice 2021 :

- Néant.

Expérience et expertise

«L'énergie est essentielle aux activités économiques. C'est ce qui permet aux entreprises de fonctionner, de se développer et de s'adapter aux exigences toujours plus importantes de leurs clients. Chez Schneider Electric, nous apportons aux entreprises les solutions pour gérer leur énergie de manière plus efficace, plus sûre et plus rentable, tout en respectant leurs engagements environnementaux.

En tant que Directrice Générale de l'activité Power Products de Schneider Electric, je mène activement notre quête d'innovation, en veillant à la pratiquer et à la mettre en œuvre pour en faire bénéficier nos clients dans le monde entier.

Je suis passionnée de technologie et de connectivité. Je suis convaincue que nous pouvons transformer notre quotidien grâce aux opportunités offertes par les dernières innovations technologiques. En les adoptant, il nous est possible de mieux communiquer, de produire plus et de devenir plus résilients face aux changements que nous rencontrons quotidiennement.

J'ai rejoint l'aventure Schneider Electric en septembre 2004 en tant que Chef de Projet des ventes internationales, avant d'intégrer l'activité Power en 2007. En 2008, j'ai pris la direction du Business Développement pour la zone EMEA.

En 2011, je suis partie en Russie pour diriger l'activité Energy avant d'assumer la même responsabilité pour la France en 2014. En 2017, j'ai été nommée Directrice de la Stratégie du Groupe. En 2018, j'ai été nommée Directrice Générale de l'activité Power Products que j'ai dirigé depuis Hong Kong. Depuis mai 2021, je suis membre du Comité Exécutif du Groupe Schneider Electric et je suis en charge de l'Innovation, basée à Boston. »

Monsieur Cyril PERDUCAT

Age : 52 ans

Nationalité : française

Première nomination : 25 juin 2018 / Fin de mandat : 28 avril 2021

Mandats et autres fonctions

Mandats exercés au 31 décembre 2021 :

- Néant.

Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui ont pris fin au cours de l'exercice 2021 :

- Administrateur de la Société IGE+XAO SA.

IGE+XAO

SA au capital de 5 021 866,85 euros divisés en 1 304 381 actions de 3,85 euros

Siège social : 16, Boulevard Déodat de Séverac – 31 770 Colomiers Cedex

RC de Toulouse : B 338 514 987

SIRET : 338 514 987 000 76 – N° TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87

Monsieur Frédéric GODEMEL

Age : 57 ans

Nationalité : française

Première nomination : 3 mai 2021 avec effet au 28 avril 2021 par cooptation / Fin de mandat : 31 décembre 2024

Ratification du mandat d'Administrateur demandé à l'Assemblée Générale du 4 mai 2022

Mandats et autres fonctions

Mandats exercés au 31 décembre 2021 :

- "Director" de la société NAVIX SOLUTIONS PTE. LTD.
- "Director" de la société SEIPL

Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui ont pris fin au cours de l'exercice 2021 :

- Néant.

Expérience et expertise

Monsieur Frédéric GODEMEL est diplômé de l'Ecole Centrale de Nantes et titulaire d'un MBA délivré par l'ESSEC. Il a rejoint le groupe Schneider Electric en 1990 et développé sa carrière autour de la basse et moyenne tension dans les domaines des solutions d'automatisation de l'énergie, des infrastructures et des services. Il a occupé des postes de direction aussi bien générale qu'opérationnelle, notamment en Chine, dans les Emirats Arabes Unis et actuellement en France.

Madame Claire GRECO

Age : 33 ans

Nationalité : française

Première nomination : 12 avril 2019 / Fin de mandat : 31 décembre 2024

Mandats et autres fonctions

Mandats exercés au 31 décembre 2021 :

- Néant.

Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui ont pris fin au cours de l'exercice 2021 :

- Néant.

Expérience et expertise

Titulaire d'un Bachelor en Commerce et Marketing et d'un Master 2 en Ingénierie Commerciale et Management de Projets, Claire GRECO a occupé des postes à responsabilités dans les domaines du marketing et du développement digital.

Claire GRECO est aujourd'hui Directrice de projet digital au sein de la direction innovation et stratégie du groupe Veolia.

IGE+XAO

SA au capital de 5 021 866,85 euros divisés en 1 304 381 actions de 3,85 euros

Siège social : 16, Boulevard Déodat de Séverac – 31 770 Colomiers Cedex

RC de Toulouse : B 338 514 987

SIRET : 338 514 987 000 76 – N° TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87

Colomiers, le 16 février 2022

Le Conseil d'Administration

IGE+XAO

SA au capital de 5 021 866,85 euros divisés en 1 304 381 actions de 3,85 euros

Siège social : 16, Boulevard Déodat de Séverac – 31 770 Colomiers Cedex

RC de Toulouse : B 338 514 987

SIRET : 338 514 987 000 76 – N° TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87