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 2019.

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

Alain DI CRESCENZO :

Age : 58 ans

Nationalité : française

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

Mandats et autres fonctions

Mandats exercés au 31 décembre 2019 au sein du Groupe IGE+XAO :

- Administrateur des sociétés INFORMATIQUE GRAPHISME ENERGETIQUE – « I.G.E. » SA (France), S2E Consulting SAS (France), IGE+XAO Chine Ltd ¹ (Chine), IGE+XAO North America Inc (Canada),
- Administrateur unique de la société IGE+XAO Italie Srl (Italie),
- Président du Conseil d'Administration de la société IGE+XAO Iberica S.L. (Espagne),
- Président de la société EHMS SAS (France),
- « Chairman and CEO de la société IGE+XAO USA Inc (USA),
- « Bestyrelse » des sociétés IGE+XAO Nordic A/S et CAE Development ApS (Danemark),
- Vice-président de la société IGE+XAO Polska z.o.o. (Pologne),
- « Director » des sociétés IGE+XAO UK Ltd (Angleterre), IGE+XAO India Ltd (Inde) IGE+XAO DO BRASIL (Brésil),
- Représentant de la société IGE+XAO SA dans sa fonction de gérante de la société IGE+XAO Turquie Ltd ² (Turquie),
- Gérant des sociétés IGE+XAO Belgium Sprl (Belgique), IGE+XAO Madagascar SARL (Madagascar), IGE+XAO Maroc SARLAU (Maroc), IGE+XAO Tunisie SARL (Tunisie),
- « Geschäftsführer » de la société IGE+XAO Softwaren Vertriebs GmbH (Allemagne),
- Bestuurder de la société IGE+XAO BV (Pays-Bas),
- Président de la S.A.S. Alpi (France).

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

² IGE+XAO YAZILIM DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ

Mandats exercés au 31 décembre 2019 hors Groupe IGE+XAO :

- Membre du Conseil de Surveillance de la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées (France),
- Administrateur de EESC – Toulouse Business School, Etablissement public national d'enseignement (France),
- Vice-Président du Conseil de Surveillance de l'Aéroport de Toulouse Blagnac (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 2019 :

- Néant

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

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

de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Occitanie depuis 2016, après avoir été Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse de 2010 à 2016. Suite au 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 : 56 ans

Nationalité : française

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

Mandats et autres fonctions

Mandats exercés au 31 décembre 2019 :

- Présidente de MUTUACHAT SAS (France).

Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui ont pris fin au cours de l'exercice 2019 :

- 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 : 48 ans

Nationalité : française

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

Mandats et autres fonctionsMandats exercés au 31 décembre 2019 :

- Président Directeur Général de Château Fontaine Saint-Cric SA.

Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui ont pris fin au cours de l'exercice 2019 :

- 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 Energy Management en tant que Senior Vice-Président Stratégie & Innovation, et conduit notamment la transformation de l'activité EcoStruxure Power et l'entrée de Schneider Electric dans le logiciel d'étude et de CAO Electrique.

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

Madame Nadège PETIT :

Age : 40 ans

Nationalité : française

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

Mandats et autres fonctionsMandats exercés au 31 décembre 2019 :

- Néant.

Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui ont pris fin au cours de l'exercice 2019 :

- Néant.

Expérience et expertise

Nadège PETIT est actuellement Vice-Présidente Exécutive de la Division Power Products. Elle a rejoint Schneider Electric au début de sa carrière en 2004 en tant que Manager des Ventes à l'international. Très rapidement, elle a évolué vers des postes à responsabilités dans l'unité Power en

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

tant que Manager du Changement, puis Vice-Présidente Commerciale. Elle a ensuite rejoint l'unité Energy où elle était en charge du développement du business en Russie et en France.

Avant de rejoindre la Division Power Products, Nadège occupait le poste de Vice-Présidente Senior pour Global Corporate Strategy. Nadège possède un Master en Ingénierie Mécanique de l'Université Technologique de Compiègne (2004), ainsi qu'un eMBA de l'Université de Kingston à Londres (2014). Nadège est mariée, a deux enfants et parle cinq langues.

Monsieur Cyril PERDUCAT :

Age : 50 ans

Nationalité : française

Première nomination : 25 juin 2018 / Fin de mandat : 31 décembre 2024

Mandats et autres fonctions

Mandats exercés au 31 décembre 2019 :

- Néant.

Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui ont pris fin au cours de l'exercice 2019 :

- Néant.

Expérience et expertise

En tant que responsable au niveau mondial des offres IoT et numériques, Cyril est en charge de la stratégie IoT de Schneider Electric et de sa mise en œuvre. Son travail consiste principalement à proposer à nos clients de nouvelles offres numériques et connectées qui les aident à gagner en efficacité et en durabilité. Il a auparavant été directeur de la technologie et de la stratégie au sein de la division Industry. Cyril a rejoint Schneider Electric en 1994. Il a occupé dans différents pays (ex : France, Allemagne, Chine et Singapour) de multiples postes de direction dans le domaine des ventes, du marketing, de la production, de la technologie, de la stratégie et des fusions-acquisitions. Il est actuellement basé aux États-Unis, dans la région de Boston.

Cyril est titulaire d'un Master en ingénierie de l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM Paritech) et d'un Master en management des projets internationaux de l'École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe).

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

Madame Claire GRECO :

Age : 31 ans

Nationalité : française

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

Mandats et autres fonctions

Mandats exercés au 31 décembre 2019 :

- Néant.

Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui ont pris fin au cours de l'exercice 2019 :

- 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 Marketing et Commerciale chez NovaVeolia et est en charge du développement de l'excubateur Nova Veolia, véritable dispositif au service de l'innovation et de la transformation digitale de Veolia.

Colomiers, le 10 février 2020

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