

**VALTECH**  
**Société anonyme au capital de 1 351 534,90056 euros**  
**Siège Social : 80, avenue Marceau – 75008 Paris**  
**389 665 167 RCS PARIS**

**LISTE DES ADMINISTRATEURS**

**JEAN-YVES HARDY**

**Age** : 44 ans

**Nationalité** : Française

**Emplois ou fonctions occupés dans la société** : Administrateur  
Président Directeur Général jusqu'au 19 mai 2008

**Autres sociétés dans lesquelles il exerce des fonctions de gestion, direction, d'administration ou de surveillance** :

<b>Autres mandats et fonctions exercés</b>	
<i>Groupe Valtech</i>	<i>Fonctions / mandats</i>
Valtech Training (France)	Président
Valtech Offshore (France)	Président Directeur Général
Synaris AG (Allemagne)	Director
Valtech Technology Consulting	Président
Valtech Co Ltd	"Member of board"
Valtech India Technology Systems Private Limited (Inde)	"Member of the Board and Director"
Valtech India Systems Private Limited (Inde)	"Member of the Board and Director"
<i>Hors groupe</i>	
BANG (France)	Gérant
NEOSAPIENS	Administrateur

**OLIVIER CAVREL**

**Age** : 43 ans

**Nationalité** : Française

**Emplois ou fonctions occupés dans la société** : Administrateur  
Directeur Général Délégué jusqu'au 7 mars 2007

**Autres sociétés dans lesquelles il exerce des fonctions de gestion, direction, d'administration ou de surveillance :**

<b>Autres mandats et fonctions exercés</b>		
<i>Groupe Valtech</i>	Valtech Agency Synaris AG (Allemagne) Valtech Offshore (France) Valtech India Technology Systems Private Limited (Inde) Valtech India Systems Private Limited (Inde) Valtech Software Serives Private Limited (Inde)	Président "Director" Administrateur "Chairman of the board and Director" "Chairman of the board and Director" "Chairman of the board and Director"
<i>Hors groupe</i>	FINAERO (France) IMRAN ( France)	Représentant permanent de HCC, Administrateur Gérant

**JEAN-CLAUDE TURRI**

**Age** : 59 ans

**Nationalité** : Française

**Emplois ou fonctions occupés dans la société** : Administrateur et Responsable de l'activité consulting Valtech Axelboss

**Autres sociétés dans lesquelles il exerce des fonctions de gestion, direction, d'administration ou de surveillance :**

<b>Autres mandats et fonctions exercés</b>		
<i>Groupe Valtech</i>	Valtech Axelboss SAS	Président
<i>Hors Groupe</i>	IFIS Groupe Ouroumoff	Président du conseil d'administration Gérant

Le mandat d'administrateur de Jean Claude Turri arrive à expiration et son renouvellement est proposé lors de la prochaine assemblée.

**DOUGLAS LAND**

**Age** : 51 ans

**Nationalité** : Américaine

**Emplois ou fonctions occupés dans la société** : Administrateur

**Autres sociétés dans lesquelles il exerce des fonctions de gestion, direction, d'administration ou de surveillance :**

<b>Autres mandats et fonctions exercés</b>		
<i>Groupe Valtech</i>	Valtech Offshore SA	Administrateur
<i>Hors groupe</i>	Chesapeake Group Whittman Hart Incorporated Convansys Covansys Mauritius	"Chief executive Officer" "Director" "Director" "Director"

La révocation de Douglas Land de ses fonctions d'administrateur est proposée lors de la prochaine assemblée.

## LARS BLADT

**Age** : 34 ans

**Nationalité** : Danoise

**Emplois ou fonctions occupés dans la société** : Administrateur  
Président Directeur Général depuis le 19 mai 2008

**Autres sociétés dans lesquelles il exerce des fonctions de gestion, direction, d'administration ou de surveillance** :

Autres mandats et fonctions exercés	
<i>Groupe Valtech</i>	Valtech AB (Suède) "Chairman of the Board of Directors"
	Valtech A/S (Danemark) "Chairman of the Supervisory Board"
	Valtech Ltd "Director"
	Valtech Technologies Inc "Director"

La ratification de la nomination de Lars Bladt aux fonctions d'administrateur est proposée lors de la prochaine assemblée.

## JONATHAN POOLE

**Age** : 42 ans

**Nationalité** : Britannique

**Emplois ou fonctions occupés dans la société** : Administrateur  
Directeur Général Délégué depuis le 7 mars 2007

**Autres sociétés dans lesquelles il exerce des fonctions de gestion, direction, d'administration ou de surveillance** :

Autres mandats et fonctions exercés	
<i>Groupe Valtech</i>	Valtech AB (Suède) "Member of the board of Directors"
	Valtech A/S (Danemark) "Member of the Supervisory Board"
	Valtech Limited (Royaume-Uni) "Chairman of the Board of Directors"
	Valtech Technologies Inc (Etats-Unis) "Chairman of the Board of Directors"

La ratification de la nomination de Jonathan Poole aux fonctions d'administrateur est proposée lors de la prochaine assemblée.

## JENS HEIMBURGER

**Age** : 42 ans

**Nationalité** : Danoise

**Emplois ou fonctions occupés dans la société** : Administrateur ayant démissionné le 11 décembre 2007

**Autres sociétés dans lesquelles il exerce des fonctions de gestion, direction, d'administration ou de surveillance** :

<b>Autres mandats et fonctions exercés</b>	
<i>Hors groupe</i>	
Womens Wear Group A/S	Chairman
Womens Wear 1 A/S	Chairman
I Say A/S	Chairman
I Say Retail A/S	Chairman
Genpack Invest A/S	Chairman
Genpack A/S	Chairman
Daniamant Holding A/S	Chairman
Daniamant APS	Chairman
Scanvogn Invest A/S	Chairman
Scanvogn A/S	Chairman
Priess-Veksø Invest A/S	Chairman
Veksø- Taulov Invest A/S	Chairman
Veksø A/S	Chairman
Alfred Priess A/S	Chairman
Lampas A/S	Chairman
Ravfehrn Invest A/S	Chairman
Ravfehrn APS	Chairman
Trade Wind A/S	Chairman
H.P Værktøj A/S	Chairman
Schou Company A/S	Chairman
Schou International A/S	Chairman
H.P Ejendomme A/S	Chairman
Waveplane A/S	Chairman
Primetime Kommunikation A/S	Chairman
Fuglsang SØ A/S	Chairman
M2 A/S	Chairman
M2 Kaløvig Parken A/S	Chairman
M2 Project Management A/S	Chairman
M2 Stavtrup A/S	Chairman
M2 Anisse Bakker A/S	Chairman
M2 Fritid A/S	Chairman
M2 Golf A/S	Chairman
Dansk Generationsskifte A/S	Board Member / Director
Dansk Generationsskifte Kapital I A/S	Board Member / Director
Krogedammen A/S	Board Member / Director
HRH A/S	Board Member / Director
Heimre A/S	Board Member / Director
Rabo Tricycles A/S	Board Member / Director
Noitsa APA	Board Member / Director
International Quality Systems A/S	Board Member / Director
Aktieselskabet AF	Board Member / Director
Bølgeinvest APS	Board Member / Director
Astion Pharma A/S	Board Member / Director
Astion Inflammation APS	Board Member / Director
Astion Development A/S	Board Member / Director
Astion Dermatology A/S	Board Member / Director
Jørgen Schou Holding A/S	Board Member / Director
Nensius Research A/S	Board Member / Director

Pour information :

"Member of the Board" ou "Director": Membre du conseil d'administration ou terme assimilé

"Member of the Supervisory Board" : Membre du conseil de surveillance ou terme assimilé

"Chairman" : Président

"Chief executive Officer" : Directeur Général