

## VALTECH

Société anonyme au capital de 1 351 534,90 euros

Siège Social : 80, avenue Marceau – 75008 Paris

389 665 167 RCS PARIS

### LISTE DES ADMINISTRATEURS 2009

Nom – Prénom- Date de naissance	Date de première nomination	Date d'échéance du mandat	Fonction principale exercée dans la société	Autres mandats et fonctions exercées		
Lars Bladt 06/04/1974	11.12.2007	Assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2011	Président et Directeur Général 19/05/2008	Groupe VALTECH		
				VALTECH A/S (Danemark) : Président du Conseil d'Administration VALTECH Technologies Inc : Administrateur VALTECH Korea : CEO VALTECH AG : Président du Conseil d'administration VALTECH AGENCY : Représentant permanent VALTECH SA VALTECH TRAINING : Représentant permanent VALTECH SA VALTECH OFFSHORE : Président du Conseil d'Administration		
				Hors groupe		
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                             Lars Bladt Holding : Directeur Général                              Trade Wind A/S : Directeur Général                              Schou Company A/S : Directeur Général                              Nordlux Invest A/S : Administrateur                              Nordlux A/S : Administrateur                              Schou Asia Limited (Hong Kong) : Gérant                              Schou AB (Suède) : Directeur Général                              Osjord A/S (Norvège) : Président du Conseil                              d'Administration                              All season trading A/S (Norvège) : Président                              du Conseil d'Administration                              Dansk Generationsskifte A/S : Président du                              Conseil d'Administration                              Byggros Holding A/S : Administrateur                              Scanvogn A/S : Président du Conseil                              d'Administration                         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                             Ravfehm Invest A/S : Administrateur                              H.P. Værktøj A/S : Président du Conseil                              d'Administration                              BG Burcharth A/S : Administrateur                              EVO Capital A/S : Administrateur                              Specialvogn A/S : Administrateur                              House of Amber Invest : Administrateur                              Byggros Trading ApS : Administrateur                              DG Vibro Invest A/S : Administrateur                              House of Amber ApS : Administrateur                              Impleo : Directeur Général                              Contrast A/S : Président du Conseil                              d'Administration                              DG Rådgivning : Président du Conseil                              d'Administration                              Byggros A/S : Administrateur                         </td> </tr> </table>	Lars Bladt Holding : Directeur Général Trade Wind A/S : Directeur Général Schou Company A/S : Directeur Général Nordlux Invest A/S : Administrateur Nordlux A/S : Administrateur Schou Asia Limited (Hong Kong) : Gérant Schou AB (Suède) : Directeur Général Osjord A/S (Norvège) : Président du Conseil d'Administration All season trading A/S (Norvège) : Président du Conseil d'Administration Dansk Generationsskifte A/S : Président du Conseil d'Administration Byggros Holding A/S : Administrateur Scanvogn A/S : Président du Conseil d'Administration	Ravfehm Invest A/S : Administrateur H.P. Værktøj A/S : Président du Conseil d'Administration BG Burcharth A/S : Administrateur EVO Capital A/S : Administrateur Specialvogn A/S : Administrateur House of Amber Invest : Administrateur Byggros Trading ApS : Administrateur DG Vibro Invest A/S : Administrateur House of Amber ApS : Administrateur Impleo : Directeur Général Contrast A/S : Président du Conseil d'Administration DG Rådgivning : Président du Conseil d'Administration Byggros A/S : Administrateur
Lars Bladt Holding : Directeur Général Trade Wind A/S : Directeur Général Schou Company A/S : Directeur Général Nordlux Invest A/S : Administrateur Nordlux A/S : Administrateur Schou Asia Limited (Hong Kong) : Gérant Schou AB (Suède) : Directeur Général Osjord A/S (Norvège) : Président du Conseil d'Administration All season trading A/S (Norvège) : Président du Conseil d'Administration Dansk Generationsskifte A/S : Président du Conseil d'Administration Byggros Holding A/S : Administrateur Scanvogn A/S : Président du Conseil d'Administration	Ravfehm Invest A/S : Administrateur H.P. Værktøj A/S : Président du Conseil d'Administration BG Burcharth A/S : Administrateur EVO Capital A/S : Administrateur Specialvogn A/S : Administrateur House of Amber Invest : Administrateur Byggros Trading ApS : Administrateur DG Vibro Invest A/S : Administrateur House of Amber ApS : Administrateur Impleo : Directeur Général Contrast A/S : Président du Conseil d'Administration DG Rådgivning : Président du Conseil d'Administration Byggros A/S : Administrateur					

				Suntex A/S : Administrateur Scanvogn Invest A/S : Administrateur	
Jonathan Poole 09/09/1966	28.06.2007	Assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2012 - Démission le 25/08/2009	Directeur Général Délégué 07/03/2007	Groupe Valtech	
				VALTECH AB (Suède) : Administrateur VALTECH A/S (Danemark) : Administrateur VALTECH Limited (Royaume-Uni) : Président du Conseil d'Administration et Administrateur VALTECH Technologies Inc (Etats-Unis) : Président du Conseil d'Administration et Administrateur VALTECH(Inde) : Administrateur VALTECH (Corée) : Administrateur VALTECH AG : Membre du Conseil de Surveillance	
Jean-Claude Turri 16/06/1948	29.11.2002	Assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2013	Directeur de l'activité Consulting	Groupe Valtech	
				VALTECH Axelboss SAS : Président VALTECH AG : Membre du Conseil de Surveillance VALTECH OFFSHORE : Administrateur	
				Hors groupe	
				IFIS : Directeur Général Groupe Ouroumoff : Directeur Général	
Douglas Land 27/04/1957	31.12.2003	Assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2012	Directeur Général	Groupe Valtech	
				VALTECH TECHNOLOGIES Inc : Administrateur VALTECH Offshore SA : Administrateur	
				Hors groupe	
				Whittman Hart Incorporated : Administrateur Chesapeake Group : Directeur Général Covansys Mauritius : Administrateur	
John Stanley 12/06/1937	25.08.2009	Copté par le Conseil d'administration Assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2012		Groupe Valtech	
				Néant	
				Hors groupe	
				Néant	

**Changements d'organisation :**

Au cours de l'exercice 2009, lors du conseil d'administration du 25 août 2009, Monsieur John Stanley a été coopté en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Jonathan Poole, démissionnaire.

Lors des réunions des conseils d'administration des 4 février et 9 mars 2010, il a été procédé à la nomination par cooptation de Messieurs Sebastian LOMBARDO, Frédéric de MEVIUS, Daniel GROSSMANN et Laurent SCHWARZ en tant qu'administrateur, suite à la démission successive des quatre anciens administrateurs. Monsieur Sebastian LOMBARDO a été désigné Président et Directeur Général.