

4

Présentation du Conseil d'administration

Composition du Conseil d'administration et des Comités (à la date du présent avis de convocation)

Conseil d'administration

Antoine FIEVET, *Président-Directeur Général*

Thierry BILLOT, *administrateur référent et indépendant*

Fatine LAYT, *administrateur indépendant*

James LIGHTBURN, *administrateur indépendant*

Nathalie ROOS, *administrateur indépendant*

UNIBEL SA, *administrateur représentée par Florian SAUVIN*

Antonio MARIA, *administrateur représentant les salariés*

Philippe DELOFFRE, *censeur*

Comité d'audit

Thierry BILLOT, *Président*

Fatine LAYT

James LIGHTBURN

Comité des rémunérations et des nominations

Thierry BILLOT, *Président*

Antoine FIEVET

James LIGHTBURN

Antonio MARIA*

Commissaires aux comptes (titulaires)

DELOITTE ET ASSOCIÉS, représenté par Pierre-Marie MARTIN

GRANT THORNTON, représenté par Vincent FRAMBOURT

Mandats d'administrateur arrivant à échéance au 12 mai 2016

James LIGHTBURN

Date de première nomination : 15/03/2007

Principale fonction : *administrateur et membre du Comité d'Audit et du Comité des rémunérations et des nominations*

Fatine LAYT

Date de première nomination : 10/05/2012

Principale fonction : *administrateur et membre du Comité d'audit*

* Antonio MARIA est membre du Comité des rémunérations depuis le 9 mars 2016.

Informations relatives aux administrateurs dont le mandat est proposé au renouvellement

James Lightburn, né en 1943, de nationalité américaine

Adresse professionnelle : 2 allée de Longchamp – 92150 Suresnes

Administrateur

Période d'exercice des fonctions et date d'expiration du mandat

Monsieur James Lightburn a été coopté par le Conseil d'administration du 15 mars 2007. Son mandat a été renouvelé lors de l'Assemblée générale annuelle du 10 mai 2012 et arrive à expiration à l'issue de l'Assemblée générale appelée à se tenir le 12 mai 2016.

Biographie, expertise et expérience en matière de gestion

Monsieur James Lightburn a exercé une activité significative dans le cadre de son activité d'avocat dans les domaines suivants : fusion et acquisition aux États-Unis et en Europe, Joint-Ventures, opérations de financements et de placements, conseil, equity et quasi-equity (LBOs, MBOs). Il publie régulièrement des articles tels que « Le nouveau projet de loi sur l'audiovisuel ».

Nature de tout lien familial existant entre les mandataires sociaux du Groupe Unibel-Fromageries Bel

Néant

Mandats et fonctions actuels Groupe exercés en France

- Administrateur de Fromageries Bel
- Membre du Comité d'audit de Fromageries Bel
- Membre du Comité des nominations et des rémunérations de Fromageries Bel

Mandats et fonctions actuels hors Groupe exercés en France

Néant

Mandats et fonctions actuels hors Groupe exercés à l'étranger

Néant

Mandats échus, exercés au cours des cinq dernières années

- Administrateur et membre du Comité d'audit de The China Fund, Inc.
- Administrateur d'Epicture SA
- Membre du Conseil de surveillance de Sofisport SA

Restriction à la cession d'une participation au capital social

Néant

Fatine Layt, née en 1967, de nationalité française

Adresse professionnelle : Intermezzo – 6 rue de Solferino – 75007 Paris

Administrateur

Période d'exercice des fonctions et date d'expiration du mandat

Madame Fatine Layt a été nommée aux fonctions d'administrateur par l'Assemblée générale annuelle du 10 mai 2012 pour une durée de quatre ans. Le mandat de Madame Fatine Layt arrive à expiration à l'Assemblée générale appelée à se tenir le 12 mai 2016.

Biographie, expertise et expérience en matière de gestion

Madame Fatine Layt a débuté sa carrière dans le groupe Euris à sa création en 1989 : elle y a pratiqué le *private equity* puis le management, en tant que Président-Directeur Général ou administrateurs de différentes filiales du groupe (EPA, Glénat, Editeuris, Sygma presse). En 1996, elle devient Président-Directeur Général du groupe de presse spécialisé CEPP, contrôlé par APAX Partners. Elle est parallèlement administrateur du syndicat de la presse professionnelle. En 2000, elle fonde sa propre structure dénommée Intermezzo, une société de conseil en ingénierie financière, dont elle occupe toujours actuellement la fonction de gérante. En 2003, elle s'associe avec Jean-Marie Messier au sein de Messier Partners, banque d'affaire spécialisée dans les fusions-acquisitions. Puis en mars 2007, elle fonde Partanéa, cédée en octobre 2008 à Oddo & Cie, banque d'investissement et de gestion de capitaux, dont elle a été membre du Comité exécutif et Président de Oddo Corporate Finance jusqu'au 22 octobre 2015. Elle a occupé la fonction de Directrice générale d'ACG jusqu'au 29 janvier 2016. Elle est diplômée de l'IEP Paris, spécialité finance, et de la Société française des analystes financiers (SFAF) et ancien maître de conférence à l'IEP Paris en finance et gestion financière.

Nature de tout lien familial existant entre les mandataires sociaux du Groupe Unibel-Fromageries Bel

Néant

Mandats et fonctions actuels Groupe exercés en France

Administrateur et membre du Comité d'audit de Fromageries Bel

Mandats et fonctions actuels hors Groupe exercés en France

- Président et associé-gérant d'Oddo Corporate Finance (jusqu'au 22 octobre 2015)
- Membre du Comité exécutif d'Oddo et Cie SCA (jusqu'au 22 octobre 2015)
- Administrateur de la Fondation Renault
- Administrateur de Mobiliz SA
- Administrateur de la société Imerys (société cotée)
- Gérant d'Intermezzo SARL (depuis le 22 octobre 2015)
- Membre du Conseil de surveillance du Grand Emprunt
- Directrice générale d'ACG (jusqu'au 29 janvier 2016)

Mandats et fonctions actuels exercés à l'étranger

Gérant d'Intermezzo International Co., Ltd

Mandats échus, exercés au cours des cinq dernières années

Président A&A Associés SAS et de Partanea SAS

Restriction à la cession d'une participation au capital social

Néant