

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

(article L. 225-37 du Code
de commerce)

Rapport sur le gouvernement d'entreprise (article L. 225-37 du Code de commerce)

Conformément aux dispositions des articles L. 225-37 alinéa 6, L. 225-37-4 et L.225-37-5 du Code de commerce, le Conseil d'administration a établi le présent rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion.

1. Gouvernance

1.1. Direction générale

1.1.1. PRÉSENTATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

FRÉDÉRIC GARDÈS

Diplômé de l'École Centrale de Paris et de l'École Polytechnique de Stockholm, Monsieur Frédéric Gardès, 48 ans, commence son parcours professionnel en 1994 au sein du groupe Bouygues en tant qu'ingénieur Travaux chez Bouygues Offshore.

De 2002 à 2011, il poursuit sa carrière chez Saipem à des postes de direction de grands projets internationaux.

En 2011, il rejoint le groupe Colas en tant que directeur de GTOI, filiale réunionnaise.

Monsieur Frédéric Gardès prend ensuite la tête de la direction régionale Océan Indien en 2013 puis devient Directeur Général Adjoint Europe du Nord et Moyen-Orient en 2015 avant d'être nommé Directeur Général International en mars 2018.

À l'issue de la réunion du Conseil d'administration du 14 mai 2019, il est nommé Directeur Général de la Société, en lieu et place de Monsieur Hervé Le Bouc pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, à savoir jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à se réunir en 2020 sur les comptes de l'exercice 2019.

Le Conseil d'administration de la Société, à l'occasion de sa réunion du 18 février 2020, a décidé de renouveler le mandat de Directeur Général de Monsieur Frédéric Gardès pour une durée de deux années, à savoir jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

1.1.2. DISSOCIATION DES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Suite à la démission de Monsieur Hervé Le Bouc de son mandat de Directeur Général en date du 14 mai 2019, le Conseil d'administration a opté, depuis cette date, pour la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général.

1.1.3. MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ PAR MONSIEUR FRÉDÉRIC GARDÈS DURANT L'EXERCICE 2019

Dénomination des sociétés	Forme	Qualité dans la société	Siège social
Colas	SA	Directeur Général (depuis le 14 mai 2019)	1 rue du colonel Pierre Avia - 75015 Paris
Colas Environnement	SAS	Administrateur (depuis le 18 mars 2019)	91 rue de la Folliouse - ZAE de Folliouse 01700 Miribel les Echets - France
Dust a Side Holdings (PTY) LTD	Limited	Administrateur	Ashlea Garden 42 Lebombo Road - 0081 Pretoria Afrique du Sud
Dust a Side International (PTY)	Limited	Administrateur	Ashlea Garden 42 Lebombo Road - 0081 Pretoria Afrique du Sud
Colas Australia Group	Limited	Administrateur	Unit 2, 3-5 Gibbon Road 2153 Winston Hills, NSW Australie

Dénomination des sociétés	Forme	Qualité dans la société	Siège social
Colas Belgium	SA	Administrateur et Président du Conseil (jusqu'au 14 février 2020)	Rue Nestor Martin 313 1082 Bruxelles Belgique
Colas Canada Inc	INC	Administrateur (depuis le 22 octobre 2019)	4984 place de la Savane, Bureau 150 - Montréal, Québec H4P 2M9 - Canada
Colas Danmark	SA/DK	Administrateur (jusqu'au 14 février 2020)	Fabriksparken 40 - DK 2600 Glostrup Danemark
Hincol	Limited	Alternate Director	5 H Floor Richardson - Crudas Build Sir JJ Road BY 400008 Mumbai - Inde
Tasco	Limited	Administrateur	Phayathai - Tipco Tower 118/1 Rama VI Road Samsen Nai -10400 Bangkok - Thaïlande
Colas Teoranta	Limited	Special Director (jusqu'au 20 janvier 2020)	Maynooth County Kildare Unit G1 Maynooth Business Campus Dublin 1 Irlande
Irish Cold Bitumen	Limited	Special Director (jusqu'au 28 février 2020)	76 Ballyhannon Road - Craigavon - Portadown BT63 5SE Co Arnach Irlande
Colas Ltd	Limited	Special Director (jusqu'au 2 février 2020)	Rowfant - RH104NF Crawley (West Sussex) Royaume-Uni
Colas Suisse Holdings SA	SA	Administrateur	50 route de Satigny - 1242 Satigny - Genève Suisse
Colas Émulsions	SACS	Représentant de Colas au Conseil de surveillance (depuis le 14 mai 2019)	5, boulevard Abdellah-Ben-Yacine 21700 Casablanca - Maroc
Grands Travaux Routiers	SACS	Représentant de Colas au Conseil de surveillance (depuis le 14 mai 2019)	5, boulevard Abdellah-Ben-Yacine 21700 Casablanca - Maroc
ISCO	Limited	Director et Chairman of the Board (depuis le 17 novembre 2019)	Buyeo-gun, Chungcheongnam-do - Corée du Sud
AL ZAWAWI COLAS Llc	Limited	Administrateur (fin du mandat courant mars)	Muscat Governate - PO BOX 314 - North Al Khuwair -130 BAWSHAR Oman

1.1.4. ÂGE LIMITE À L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DIRECTEUR GÉNÉRAL

L'âge limite pour l'exercice des fonctions de Directeur Général est fixé au lendemain de l'Assemblée générale d'approbation des comptes annuels de l'exercice au cours duquel le Directeur aura atteint l'âge de 67 ans. Lorsque le Directeur Général atteint l'âge de 65 ans, son mandat est soumis à confirmation par le Conseil d'administration, à sa plus prochaine réunion, pour une durée maximale d'une année. Son mandat peut ensuite être renouvelé pour une deuxième période expirant au plus tard à la date de l'Assemblée générale d'approbation des comptes annuels de l'exercice au cours duquel le Directeur Général aura atteint l'âge de 67 ans.

1.1.5. LIMITATIONS QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPORTE AUX POUVOIRS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration (article 20.2 des statuts de la Société).

1.1.6. COMITÉ ATTACHÉ À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général s'est appuyé durant l'exercice 2019 sur un Comité de Direction Générale chargé d'avaliser l'ensemble des décisions majeures à l'échelle du Groupe.

Ledit Comité de Direction Générale était composé des membres suivants :

- Monsieur Hervé Le Bouc (jusqu'au 14 mai 2019), Président-Directeur Général de la Société ;
- Monsieur Frédéric Gardès, Directeur Général de la Société ;
- Monsieur Eric Haentjens, Secrétaire Général ;
- Monsieur Louis Gabanna, Directeur Général Amérique du Nord ;
- Monsieur Thierry Méline, Directeur Général France ;
- Monsieur Philippe Tournier, Directeur des Ressources Humaines Groupe.

Par ailleurs, durant l'exercice 2019 et nonobstant son départ à la retraite au 1^{er} octobre 2019, Monsieur Hervé Le Bouc a continué à être disponible pour la Direction Générale afin de permettre la transmission de toutes les fonctions attachées à l'exercice de cette dernière ainsi que pour l'ensemble des dossiers en cours.

Depuis le 1^{er} janvier 2020, le Directeur Général s'appuie sur deux organes de direction :

- un Comité stratégique qui avalise l'ensemble des décisions majeures à l'échelle du Groupe ;
- et un Comité de Direction Générale qui assure la coordination entre le Siège et les filiales selon le modèle décentralisé du Groupe.

1.2. Conseil d'administration

1.2.1. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Règles générales relatives à la composition du Conseil d'administration et à la nomination des Administrateurs et des éventuels Censeurs

La nomination et la révocation des membres du Conseil d'administration sont soumises aux dispositions légales et statutaires mentionnées aux articles 13 à 15 des statuts de la Société.

Il est ainsi prévu que le Conseil d'administration de la Société est composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, sauf dérogation résultant des dispositions légales.

Les statuts n'imposent pas la détention par les Administrateurs d'un minimum d'actions. Cependant, le Règlement intérieur du Conseil d'administration, eu égard à la structure capitalistique de la Société (détention à 96,6 % par la société Bouygues), recommande la détention d'au moins une action pour chacun des Administrateurs.

Les Administrateurs sont nommés, pour une durée de deux années, par l'Assemblée générale ordinaire sur proposition du Conseil d'administration après avis du Comité de Sélection et des Rémunérations.

Les salariés actionnaires de la Société représentant une participation inférieure à 3 %, la Société n'est pas assujettie, conformément aux dispositions de l'article L.225-23 du Code de commerce, à l'obligation de nommer un ou plusieurs Administrateurs représentant les salariés actionnaires.

Par ailleurs, la Société étant une filiale de la société Bouygues SA elle-même soumise à l'obligation de désigner des Administrateurs représentant les salariés et respectant ladite obligation, la Société est dispensée, conformément aux dispositions de l'article L.225-27-1 du Code de commerce, de désigner un ou plusieurs Administrateurs représentant les salariés.

Deux représentants du Comité Économique et Social de la Société assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.

Conformément aux dispositions de l'article 23 des statuts de la Société, l'Assemblée générale ordinaire peut, sur proposition du Conseil d'administration, nommer un ou plusieurs censeurs.

Le ou les Censeurs sont nommés pour une durée de deux années.

Le ou les Censeurs sont chargés de veiller à la stricte exécution des statuts et assistent aux Conseils d'administration avec voix consultative.

Synthèse de la composition du Conseil d'administration et de ses comités au 31 décembre 2019

Nom de l'Administrateur	Informations personnelles				Expérience Nombre de mandats dans des sociétés cotées	Indépendance	Position au sein du Conseil			Participation à des Comités du Conseil		
	Âge	Sexe	Nationalité	Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2019			Date initiale de nomination	Échéance du mandat	Ancienneté au Conseil	Comité d'Audit	Comité de Sélection et des Rémunérations	Comité Éthique et du Mécénat
Dirigeant mandataire social / Administrateur												
Olivier Roussat Président du Conseil d'administration	55	M	Fr	0	3		19 févr. 2019 (Administrateur) 1 ^{er} octobre 2019 (Président du Conseil d'administration)	AG 2021	1			
Administrateurs												
Colette Lewiner	74	F	Fr	0	6	○	28 févr. 2011	AG 2021	9	○	★	○
Martine Gavelle	66	F	Fr	0	1	○	24 févr. 2014	AG 2021	6			○
Catherine Ronge	58	F	Fr	0	2	○	27 août 2014	AG 2020	6	○		
Olivier Bouygues	69	M	Fr	42	4		4 févr. 1999	AG 2021	11			
Société Bouygues	/	/	Fr	31 543 222	3		16 avril 1986	AG	34			
Représentée par Philippe Marien	63	M	Fr	0	3		21 févr. 2008	AG 2021	12	★		
Arnauld Van Eeckhout	63	M	Fr	0	1		1 ^{er} oct. 2019 (cooptation soumise à ratification par l'AG de 2020)	AG 2020	1		○	★

★ Président.

Profil, expérience et expertise des Administrateurs

OLIVIER ROUSSAT

Olivier Roussat est diplômé de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon.

Il commence sa carrière en 1988 chez IBM où il occupe différentes fonctions dans les activités de services de réseau de données, de production de service et d'avant-vente.

Dès 1995, il rejoint Bouygues Telecom pour mettre en place le cockpit de supervision du réseau et les processus de la direction des opérations Réseau. Il prend ensuite la direction des opérations Réseau, puis des activités de production de services de télécommunications et informatiques.

En mai 2003, Olivier Roussat est nommé directeur du réseau et devient membre du comité de direction générale de Bouygues Telecom.

En janvier 2007, il prend en charge le pôle Performances et Technologies. Celui-ci rassemble les structures techniques et informatiques transverses de Bouygues Telecom : réseau, systèmes d'information, développement projets métiers, achats, moyens généraux et immobilier. Il a en outre la responsabilité du siège et du Technopôle.

Nommé directeur général délégué de Bouygues Telecom en février 2007, puis directeur général en novembre 2007, il est président-directeur général de Bouygues Telecom de mai 2013 à novembre 2018, puis président du Conseil d'administration à compter du 9 novembre 2018.

Depuis le 30 août 2016, il exerce la mission de directeur général délégué de Bouygues.

Il est coopté en qualité d'Administrateur de la Société par décision du Conseil d'administration en date du 19 février 2019 (cooptation ratifiée par l'Assemblée générale du 17 avril 2019).

Depuis le 1^{er} octobre 2019, il exerce le mandat de Président du Conseil d'administration de la Société.

OLIVIER BOUYGUES

Ingénieur de l'École nationale supérieure du pétrole (ENSPM), Olivier Bouygues est entré dans le groupe Bouygues en 1974.

Il débute sa carrière dans la branche Travaux Publics du Groupe Bouygues.

De 1983 à 1988, chez Bouygues Offshore, il est successivement Directeur de Boscam (filiale camerounaise), puis Directeur Travaux France et Projets spéciaux.

De 1988 à 1992, il occupe le poste de Président-directeur général de Maison Bouygues.

En 1992, il prend en charge la division Gestion des services publics du Groupe Bouygues, qui regroupe les activités France et International de Saur.

En 2002, il est nommé Directeur général délégué de Bouygues.

Il exerce le mandat d'Administrateur de la Société depuis le 4 février 1999.

PHILIPPE MARIEN

Philippe Marien, diplômé de l'École des hautes études commerciales (HEC), est entré dans le Groupe en 1980 en tant que cadre financier International.

Chargé de mission en 1984 dans le cadre de la reprise du groupe AMREP (parapétrolier), il est nommé en 1985 directeur financier de Technigaz (construction de terminaux de gaz naturel liquéfié).

En 1986, il rejoint la direction financière du Groupe Bouygues pour prendre en charge les aspects financiers du dossier de reprise de Screg.

Il est nommé successivement directeur Finances et Trésorerie de Screg en 1987 et directeur financier de Bouygues Offshore en 1991.

Directeur général adjoint Finances et Administration de Bouygues Offshore en 1998, il rejoint Bouygues Bâtiment en 2000 en tant que secrétaire général.

En mars 2003, Philippe Marien devient secrétaire général du groupe Saur, filiale de traitement des eaux de Bouygues, dont il a géré la cession par Bouygues à PAI Partners, puis par PAI Partners à un nouveau groupe d'actionnaires conduit par la Caisse des dépôts et consignations.

En septembre 2007, il est nommé directeur financier du groupe Bouygues.

En février 2009, Philippe Marien est nommé Président du Conseil d'administration de Bouygues Telecom, fonction qu'il exerce jusqu'en avril 2013.

Devenu en 2015 Directeur général adjoint et Directeur financier Groupe Bouygues, en charge des systèmes d'information et d'innovation du Groupe Bouygues, il prend également en charge en 2016 les ressources humaines du Groupe.

Il est nommé Directeur général délégué de Bouygues le 30 août 2016.

Il a exercé les missions de représentant permanent de la société Bouygues au Conseil d'administration de la Société du 21 février 2008 au 18 février 2020, date à laquelle il a été remplacé par Monsieur Pascal Grangé.

ARNAULD VAN EECKHOUT

Titulaire de deux Master 2 en Droit, Arnauld Van Eeckhout est entré dans le Groupe Bouygues en 1990 au poste de responsable juridique français du Tunnel sous la Manche. Après quatre années en Grande-Bretagne, il a rejoint la Direction juridique du Groupe Bouygues, avant de devenir en 1995 Directeur Juridique de Bouygues Telecom.

Il est nommé Secrétaire Général Adjoint du Groupe Bouygues en octobre 2017.

Depuis juin 2018, il occupe les fonctions de Secrétaire Général du Groupe Bouygues.

Il exerce les missions de Censeur au sein du Conseil d'administration de la société du 15 mai 2018 au 1^{er} octobre 2019, date à laquelle il est coopté en qualité d'Administrateur de la Société en lieu et place de Monsieur Hervé Le Bouc.

COLETTE LEWINER

Normalienne, agrégée de physique et docteur en sciences, Colette Lewiner commence sa carrière dans la recherche et l'enseignement à l'université de Paris VII.

En 1979, elle rejoint EDF, d'abord au service des études et recherches, puis en tant que responsable des achats de fioul et d'uranium.

Elle devient en 1987 chef du service des combustibles.

En 1989, elle crée la direction du développement et de la stratégie commerciale et devient la première femme nommée vice-présidente exécutive d'EDF.

En 1992, elle est nommée présidente-directrice générale de SGN-Réseau Eurisys, filiale d'ingénierie de Cogema.

En 1998, elle rejoint Capgemini où, après avoir dirigé le secteur Global Energy, Utilities and Chemicals, elle devient conseillère du président sur les questions liées à l'énergie et aux utilities.

De 2010 à 2015, elle a été présidente non exécutive de TDF.

De 2008 à 2012, elle a été membre du groupe consultatif de l'Union européenne sur l'énergie.

Depuis 2013, Colette Lewiner est membre du Conseil stratégique de la recherche (CSR), un comité de haut niveau chargé de conseiller le gouvernement français sur la stratégie de recherche et d'innovation.

Elle exerce les fonctions d'Administrateur de la Société depuis le 28 février 2011.

MARTINE GAVELLE

Diplômée d'un DEA Droit International et Européen en 1977, Martine Gavelle entre dans le Groupe EDF en 1979.

De 1989 à 1993, elle y occupe les fonctions de Chef de Projet RG à la Direction du personnel et des relations sociales.

En 1993, elle est nommée Chef d'agence territoriale d'une Unité de distribution d'Énergies.

De 1999 à 2005, elle exerce les missions de Directeur des ressources humaines.

En 2005, elle est nommée Directeur adjoint de la délégation des cadres dirigeants de Gaz de France.

De 2008 à 2011, elle occupe les fonctions de Directeur du développement des Talents à la Direction des cadres dirigeants de GDF Suez, puis de 2011 à 2013 au sein de la DRH du Groupe GDF Suez.

Elle exerce les fonctions d'Administrateur de la Société depuis le 24 février 2014.

CATHERINE RONGE

Diplômée de l'École Normale Supérieure, Catherine Ronge est professeur agrégée de physique et Docteur physique quantique à l'Institut européen d'administration des Affaires (INSEAD).

Elle débute sa carrière en 1984 en qualité d'ingénieur de recherche au sein du CEA.

En 1988, elle rejoint le Groupe Air Liquide où elle occupe les missions de Responsable Équipe Centre de Recherche, Responsable des ventes pour la micro-électronique en Europe, Chargée de mission marketing stratégique auprès de la Direction Générale et de Vice-Présidente Directeur R&D et Innovation.

De 1999 à 2006, elle occupe les fonctions de Directeur Général Adjoint Degrémont (activités équipement et construction pour l'industrie en Europe et Amérique du Nord) puis de Président-Directeur Général (Ondeo Industrial Solutions, activités ingénierie, équipements, services et exploitation pour l'industrie en Europe, Asie et Amérique du Nord).

Depuis 2006, elle est Présidente (Fondatrice) de la société Weave Aire (cabinet de conseil en innovation et transformation des organisations par le design thinking et l'intelligence collective).

Elle occupe également les fonctions d'Administrateur des sociétés Paprec (depuis 2014) et Eramet (depuis 2016).

Elle est membre du Conseil d'administration de la Société depuis le 27 août 2014.

Mandats et fonctions exercés dans toute société par les Administrateurs et les éventuels Censeurs au 31 décembre 2019

OLIVIER ROUSSAT

Dénomination des sociétés	Forme	Qualité dans la société	Siège social
Bouygues	SA	Directeur Général Délégué	32 avenue Hoche - 75008 Paris
Bouygues Telecom	SA	Administrateur - Président	37-39 rue Boissière - 75116 Paris
Télévision Française 1 (TF1)	SA	Administrateur	1, quai du Point du Jour - 92100 Boulogne-Billancourt
Bouygues Construction	SA	Administrateur	1, avenue Eugène Freyssinet - 78280 Guyancourt
Bouygues Immobilier	SAS	Membre du Conseil	3, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux
Colas	SA	Président du Conseil d'administration	1, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris

OLIVIER BOUYGUES

Dénomination des sociétés	Forme	Qualité dans la société	Siège social
Bouygues	SA	Administrateur Directeur Général Délégué	32, avenue Hoche - 75008 Paris
Bouygues Construction	SA	Administrateur	1, avenue Eugène Freyssinet - 78065 Guyancourt
Bouygues Europe	SA	Administrateur Président du Conseil d'administration	52, avenue de Cortenbergh - 1000 Bruxelles Belgique
Bouygues Telecom	SA	Administrateur	37-39, rue Boissière - 75116 Paris
Colas	SA	Administrateur	1, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris
Alstom	SA	Administrateur	3, avenue André Malraux - 92300 Levallois-Perret
SCDM Domaine (ex Sagri-F)	SAS	Président	32, avenue Hoche - 75008 Paris
SCDM Energie Limited	Ltd	Director	50 Cannon Street - EC4N 6JJ Londres, Royaume-Uni
Seci	SA	Président-Directeur Général	34, avenue Houdaille - Tour Sidam BP 4039 Abidjan - Côte d'Ivoire
SCDM	SAS	Directeur Général	32, avenue Hoche - 75008 Paris
Télévision Française 1 (TF1)	SA	Administrateur	1, quai du Point du Jour - 92100 Boulogne-Billancourt
Bouygues Immobilier	SAS	Membre du Conseil	3, boulevard Gallieni - 92160 Issy-les-Moulineaux
SCM	SAS	Directeur Général	32, avenue Hoche - 75008 Paris
SCDM Domaines	SAS	Président	32, avenue Hoche - 75008 Paris

SOCIÉTÉ BOUYGUES

Dénomination des sociétés	Forme	Qualité dans la société	Représentant permanent	Siège social
Bouygues Telecom	SA	Administrateur	Philippe Marien	32, avenue Hoche - 75008 Paris
Bouygues Construction	SA	Administrateur	Philippe Marien	1, avenue Eugène Freyssinet 78280 Guyancourt
Bouygues Immobilier	SA	Membre du Conseil	Philippe Marien	3, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux
Télévision Française 1 (TF1)	SA	Administrateur	Philippe Marien	1, quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
Alstom	SA	Administrateur	Philippe Marien	3, avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret
Colas	SA	Administrateur	Philippe Marien	1, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris
32 Hoche	GIE	Administrateur	Georges Colombani	32, avenue Hoche - 75008 Paris
Organisme gestionnaire du Centre Gustave Eiffel	Association	Membre du Conseil d'administration	Charles-Henri Burgelin	30, route de Longjumeau 91385 Chilly-Mazarin
Gie Registrar	GIE	Membre du Conseil	Gaëlle Pinçon	4, rue des Chauffours - 95014 Cergy Pontoise
Intrapreneuriat Bouygues	GIE	Administrateur	Gilles Zancanaro	24, avenue Hoche - 75008 Paris
Organisme gestionnaire du Centre Gustave Eiffel	Association (loi 1901)	Membre du Conseil d'administration	Charles-Henri Burgelin	28 route de Longjumeau - 91385 Chilly-Mazarin

PHILIPPE MARIEN (représentant permanent de la société Bouygues)

Dénomination des sociétés	Forme	Qualité dans la société	Siège social
Bouygues Telecom	SA	Représentant permanent de Bouygues - Administrateur	37-39 rue Boissière - 75116 Paris
Télévision Française 1 (TF1)	SA	Représentant permanent de Bouygues - Administrateur	1, quai du Point du Jour - 92100 Boulogne-Billancourt
Colas	SA	Représentant permanent de Bouygues - Administrateur	1, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris
Alstom	SA	Représentant permanent de Bouygues - Administrateur	3, avenue André Malraux - 92300 Levallois-Perret
Bouygues Immobilier	SAS	Représentant permanent de Bouygues - Membre du Conseil	3, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux
Bouygues Construction	SA	Représentant permanent de Bouygues - Administrateur	1, avenue Eugène Freyssinet - 78280 Guyancourt
SCDM	SAS	Directeur Général	32, avenue Hoche - 75008 Paris
Bouygues Europe (droit belge)	SA	Administrateur	52, avenue Cortenbergh - 1000 Bruxelles - Belgique
Uniservice (droit suisse)	SA	Président et Administrateur	Rue du Conseil Général 3 - 1203 Genève - Suisse
Bouygues	SA	Directeur Général Délégué	32, avenue Hoche - 75008 Paris
SCDM	SAS	Directeur Général	32, Avenue Hoche - 75008 Paris

ARNAULD VAN EECKHOUT

Dénomination des sociétés	Forme	Qualité dans la société	Siège social
Bouygues Europe (droit belge)	SA	Administrateur	52, avenue Cortenbergh - 1000 Bruxelles - Belgique
Bouygues Telecom	SA	Censeur	37-39 rue Boissière - 75116 Paris
Financière du Rond-point	SA	Président-Directeur Général	32, avenue Hoche - 75008 Paris
Bouygues Construction	SA	Administrateur	1, avenue Eugène Freyssinet - 78280 Guyancourt
Bouygues Immobilier	SAS	Membre du Conseil	3, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux
Colas	SA	Administrateur	1, rue du colonel Pierre Avia - 75015 Paris

MARTINE GAVELLE

Dénomination des sociétés	Forme	Qualité dans la société	Siège social
Colas	SA	Administrateur	1, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris

COLETTE LEWINER

Dénomination des sociétés	Forme	Qualité dans la société	Siège social
Bouygues	SA	Administrateur	32, avenue Hoche - 75008 Paris
Colas	SA	Administrateur	1, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris
Nexans	SA	Administrateur	8, rue du Général Foy - 75008 Paris
EDF	SA	Administrateur	22-30 avenue de Wagram - 75382 Paris Cedex 2
CGG	SA	Administrateur	33, avenue du Maine - 75015 Paris
Cowin	SARL	Gérant	7, avenue de Suresnes - 92210 Saint-Cloud
Getlink SE	Société Européenne	Administrateur	3 rue La Boétie - 75008 Paris
Rejale	Société civile	Gérant	10 Cité Rougemont - 75009 Paris

CATHERINE RONGE

Dénomination des sociétés	Forme	Qualité dans la société	Siège social
Colas	SA	Administrateur	1, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris
Inneva	SAS	Président	3, rue de Chaillot 75116 Paris
Paprec Holding	SA	Administrateur	7, rue du Docteur Lancereaux - 75008 Paris
Weave Air	SAS	Président	37, rue du Rocher - 75008 Paris
Eramet	SA	Administrateur	33 Avenue du Maine - 75015 Paris

Évolution de la composition du Conseil depuis la dernière Assemblée générale

L'année 2019 a été marquée par la démission (pour faire valoir ses droits à la retraite) de Monsieur Hervé Le Bouc de son mandat de Directeur Général (le 14 mai) et de son mandat de Président et d'Administrateur le 1^{er} octobre.

Par ailleurs, Monsieur François Bertièrre a démissionné de son mandat d'Administrateur à l'issue de la réunion du Conseil d'administration du 19 février 2019.

Monsieur Olivier Roussat a ainsi été coopté Administrateur en lieu en place de Monsieur François Bertièrre le 19 février 2019, ladite cooptation ayant été approuvée par l'Assemblée

générale de la Société du 17 avril 2019. Le renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Olivier Roussat pour une période de deux années a été décidé par la même Assemblée générale.

Enfin, Monsieur Arnauld Van Eeckhout a été coopté en qualité d'Administrateur en lieu et place de Monsieur Hervé Le Bouc le 1^{er} octobre 2019 et a par conséquent décidé de démissionner de son mandat de Censeur.

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique l'ensemble des changements intervenus dans la composition du Conseil d'administration et de ses Comités au cours de l'exercice 2019.

	Départ	Nomination	Renouvellement
Administrateurs	François Bertièrre (19 février 2019)	Olivier Roussat (19 février 2019) Fin de mandat : AG 2019	Hervé Le Bouc (17 avril 2019) Fin de mandat : AG 2020
			Société Bouygues (17 avril 2019) Fin de mandat : AG 2021
			Olivier Bouygues (17 avril 2019) Fin de mandat : AG 2021
			Olivier Roussat (17 avril 2019) Fin de mandat : AG 2021
			Colette Lewiner (17 avril 2019) Fin de mandat : AG 2021
			Martine Gavelle (17 avril 2019) Fin de mandat : AG 2021
Censeur	Hervé Le Bouc (1 ^{er} octobre 2019)	Arnauld Van Eeckhout (1 ^{er} octobre 2019)	Arnauld Van Eeckhout (17 avril 2019) Fin de mandat : AG 2021
	Arnauld Van Eeckhout (1 ^{er} octobre 2019)	Non remplacé	
Comité d'Audit			Société Bouygues (Président du Comité) (19 février 2019) Fin de mandat : AG 2021
			Colette Lewiner (19 février 2019) Fin de mandat : AG 2021
			Catherine Ronge (19 février 2019) Fin de mandat : AG 2021
Comité de Sélection et des Rémunérations			Colette Lewiner (Présidente du Comité) (19 février 2019) Fin de mandat : AG 2021
			Arnauld Van Eeckhout (19 février 2019) Fin de mandat : AG 2021