

ECOSLOPS
Société anonyme au capital de 4 431 734 €
7 rue Henri ROCHEFORT 75017 PARIS
514 197 995 R.C.S Paris

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

PROPOSITION DE RESOLUTION COMPLEMENTAIRE A
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 11 JUIN 2020

Mesdames, Messieurs,

En complément des projets de résolutions présentés dans le rapport de gestion 2019 au paragraphe 17, nous vous proposons d'ajouter une résolution de nomination d'un nouvel administrateur en adjonction aux membres actuellement en fonction.

Ainsi, nous vous proposons de bien vouloir nommer Monsieur Xavier Ploquin en qualité d'administrateur, en adjonction aux membres en fonction, pour une durée de six années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2026 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

En cas d'approbation de cette nomination, le nombre de membres du Conseil serait porté de 8 à 9.

Indépendance :

Nous vous précisons que le Conseil d'administration considère que Monsieur Xavier Ploquin peut être qualifié de membre indépendant au regard des critères d'indépendance retenus par la Société.

Expertise, expérience, compétence :

Les informations concernant l'expertise et l'expérience du candidat sont détaillées ci-après :

Monsieur Xavier Ploquin est diplômé de l'Ecole Polytechnique Corps des Mines. Il a commencé sa carrière à la Direction du Budget, en tant qu'adjoint en charge de l'énergie, (bureau énergie, participations, industrie et innovation) puis a rejoint la Direction Générale du Trésor en sein du bureau Financement des entreprises, en charge du financement l'innovation, du capital-investissement et de la culture. De 2017 à 2019, il a été nommé au Cabinet des ministres successifs de la Transition Ecologique et Solidaire, en tant que Conseiller Energie, Industrie, Innovation. En février 2020, il a rejoint le fonds d'infrastructure Meridiam en tant que Senior Associate et Directeur du cabinet du Président.

Le Conseil d'administration vous invite à approuver par votre vote le texte des résolutions qu'il vous propose.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION