

**GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT**

**G. P. E.**

**Société Anonyme au capital de 21.416.000 €  
Siège social : DRAGUIGNAN (Var) – 109 rue Jean AICARD  
429 574 395 R.C.S. DRAGUIGNAN**

---

**RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
PRÉSENTE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2017**

---

Chers Actionnaires,

En application des dispositions légales et statutaires de la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT (la "**Société**"), nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire à l'effet de soumettre à votre approbation les opérations suivantes :

- proposition de nomination d'un nouvel administrateur de la Société,
- projet de pouvoirs en vue des formalités.

Les convocations vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Nous sommes à votre disposition pour commenter ces différents documents.

**1. Proposition de nomination d'un nouvel administrateur de la Société**

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale ordinaire de nommer, en qualité de nouvel administrateur indépendant, Madame Maria CHATTI-GAUTIER, née le 7 octobre 1958 à Damas (Syrie), demeurant 5, rue Spontini, 75116 Paris, Présidente de la société CHAMS FINANCE, pour une durée de six (6) années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Disposant d'une expérience de plus de vingt-cinq ans dans le monde du capital-investissement, Madame Maria CHATTI-GAUTIER a développé une expertise multisectorielle sur des problématiques de capital développement, de capital-transmission et de fonds.

Madame Maria CHATTI-GAUTIER a d'ores et déjà indiqué qu'elle accepterait les fonctions qui lui seraient confiées et qu'elle satisfait à toutes les conditions requises pour l'exercice de son mandat d'administrateur de la Société.

Conformément aux dispositions de l'article R.225-83 5° du Code de commerce, nous vous communiquons, en Annexe, les renseignements requis par la loi sur le candidat proposé.

Nous vous informons que le Conseil d'Administration a décidé que, sous réserve de sa nomination en qualité d'administrateur par votre Assemblée, Madame Maria CHATTI-GAUTIER serait membre du Comité d'Audit.

MS

## **2. Projet de pouvoirs en vue des formalités**

Afin de faciliter la mise en œuvre des formalités légales de publicité et de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Draguignan résultant de la réalisation des opérations en faveur desquelles nous vous proposons de voter, nous vous demandons de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration ou à *La Loi*, pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.

\* \* \*  
\*

Nous espérons que ces opérations, qui vont dans le sens des intérêts de votre Société recueilleront votre approbation et nous demandons de voter en faveur de l'ensemble des résolutions proposées visées ci-dessous :

### **TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMIS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE** **EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2017**

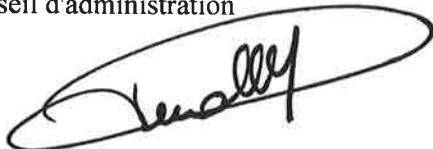
**PREMIERE RESOLUTION** (*Nomination d'un nouvel administrateur de la Société*) - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil d'administration, décide de nommer, en qualité de nouvel administrateur de la Société, Madame Maria CHATTI-GAUTIER, avec effet à compter de ce jour et pour une durée de six (6) années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

*Madame Maria CHATTI-GAUTIER a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait les fonctions d'administrateur et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ni disposition susceptible de lui en interdire l'exercice au sein de la Société.*

**DEUXIEME RESOLUTION** (*Pouvoirs en vue des formalités*) - L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes ou à "*La Loi*", à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt auprès du Tribunal de Commerce de Draguignan.

Fait à Draguignan, le 29 septembre 2017.

Madame Magali DEVALLE  
Président du conseil d'administration  
Pour le conseil d'administration



## GRUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

### G. P. E.

**Société Anonyme au capital de 21.416.000 €**  
**Siège social : DRAGUIGNAN (Var) – 109 rue Jean AICARD**  
**429 574 395 R.C.S. DRAGUIGNAN**

---

### ANNEXE

#### **Informations relatives au candidat aux fonctions d'administrateur de la Société (Article R.225-83, alinéa 5 du Code de commerce)**

Conformément aux dispositions de l'article R.225-83, 5° du Code de commerce, vous trouverez ci-après les informations suivantes relatives au candidat administrateur :

- Nom, prénoms usuels, date de naissance : Maria CHATTI-GAUTIER, née le 7/10/1958 à Damas (Syrie) ;
- Adresse professionnelle : 51, rue Spontini, 75116 Paris ;
- Le cas échéant, le nombre d'actions de la Société dont il est titulaire ou porteur : Une (1) action ;
- Emplois ou fonctions occupés dans la Société par le candidat : Néant
- Références professionnelles et activités professionnelles au cours des cinq dernières années (fonctions qu'elle exerce ou a exercé dans d'autres sociétés) :

#### ***1. Autres mandats et/ou fonctions exercés dans toute société françaises ou étrangères actuellement :***

Présidence de Chams Finance, société personnelle de conseil en capital investissement (Private equity) et en levée de fonds. Chams Finance est active auprès :

- de sociétés (PME ou start-ups) pour les assister dans leurs problématiques de haut de bilan et de renforcement de fonds propres ;
- d'une clientèle d'investisseurs (fonds de private equity et family offices) pour les assister dans leurs levées de fonds, leurs décisions et processus d'investissement et le suivi de leurs participations.

#### ***2. Autres mandats et/ou fonctions exercés dans toute société françaises ou étrangères au cours des 5 dernières années :***

Disposant d'une expérience de plus de vingt-cinq ans dans le monde du Private Equity, Maria CHATTI-GAUTIER a développé une expertise multisectorielle en capital développement et dans la transmission de capital. Cette activité l'a amenée à siéger au conseil d'une trentaine de sociétés, PME de toutes tailles et jeunes sociétés innovantes. Maria CHATTI-GAUTIER les a accompagnées de manière étroite dans leur stratégie de développement, notamment via des opérations de croissance externe, et dans la mise en place d'une gouvernance stricte.

Maria CHATTI-GAUTIER est aujourd'hui consultante auprès de sociétés et d'investisseurs de profils très divers, sur des problématiques de haut de bilan.

Elle était auparavant responsable des activités de capital développement de la banque Oddo qu'elle a dirigées pendant trois ans.

7D

Au cours des seize années précédentes, Maria CHATTI-GAUTIER a été directeur associé au sein de Natexis Private Equity où elle a très largement investi et assuré le suivi actif et la liquidité d'un grand nombre de participations.

Elle a débuté sa carrière comme Global Banker à la Chase Manhattan Bank (Paris), puis en tant que Directeur - Banque d'Investissement et Private Equity à la BAIL.

Maria CHATTI-GAUTIER est diplômée d'HEC.