

ADVENIS

Société anonyme au capital de 4.725.492 euros
Siège social : 52 rue de Bassano – 75008 PARIS
402 002 687 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 15 JUIN 2018

Liste des mandataires sociaux (avec mention de leurs autres mandats)

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-83 du Code de commerce, il est porté à la connaissance des actionnaires les éléments suivants :

Nom, prénom	Fonction	Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017
Stéphane Amine	Président du Conseil d'Administration et Directeur Général	<u>Mandats en cours :</u> Président-Directeur Général d'INOVALIS, Président d'Advenis PROPERTY MANAGEMENT (depuis le 7 mars 2016), Gérant de la SARL VENTURI PARTICIPATIONS, Gérant de la SCI MARJOT, Gérant de la SCI COLLARD, Gérant de la SCI MAGDEBOURG RESIDENCE, Représentant permanent de la SAS INJAZZAT REAL ESTATE, elle-même présidente de la SAS ALPHA INVESTMENT, Représentant permanent d'INOVALIS SA, elle-même, société de gestion et Président de la société INOPCI 1, société de placement à prépondérance immobilière sous la forme de SAS, Représentant permanent d'INOVALIS SA, elle-même, société de gestion et Président de la société INOPCI 2, société de placement à prépondérance immobilière sous la forme de SAS, Administrateur de MEDIA CAPITAL SA (Monsieur Stéphane Amine, en sa qualité de représentant légal, représente Inovalis qui est elle-même administrateur), Administrateur d'Inovalis International SAL, société libanaise (depuis le 21 juin 2016), Mandat dans la société libanaise MAFRA HOLDING SAL, Mandat dans la société libanaise ICORP LIBAN HOLDING SAL, Gérant de la SCCV RUEIL LE LUMIERE (depuis le 21 septembre 2016) Gérant de la SARL IP Real Estate (ex- STRATEGIA FRANCAIS) Gérant de la SARL WALPURGIS REAL ESTATE

Nom, prénom	Fonction	Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017
		<p>Gérant de la SARL INO AIX, Gérant de la SARL ICORP, Gérant de la SARL ICORP REGIONAL REAL ESTATE, Gérant de la SCI ICORP REIMS, Gérant de NEO ICORP, Gérant de FRESH & Co, Gérant de SCI Jardin des Princes, Gérant de White Electre Real Estate, Gérant de WEL 6, Gérant de PARIS REAL ESTATE INVESTMENT 3, Gérant de Aref Second Property, Gérant de Aref Diamants, Gérant de NOVA 4, Gérant de Silver Noisy (jusqu'au 22 décembre 2017), Gérant de Pearl, Gérant de WHITE REIMS jusqu'au 12 décembre 2017), Gérant de DMS – DEVELOPMENT & MANAGEMENT SERVICES (depuis le 15 décembre 2016), Gérant de HORIZON (depuis le 15 décembre 2016), Gérant de HOTI (depuis le 15 décembre 2016), Gérant de KALEMON (depuis le 23 décembre 2016), Gérant de HAWAZ (depuis le 15 décembre 2016), Gérant de AREF SABLIERE (depuis le 15 décembre 2016), Gérant de AREF EURO PDP (depuis le 15 décembre 2016), Gérant de DORCY (depuis le 15 décembre 2016), Gérant de PEARL ONE (depuis le 30 décembre 2016), Gérant de PARIS REAL ESTATE INVESTMENT 1 (depuis le 15 décembre 2016), Gérant de SEREN HOLDING (depuis le 15 décembre 2016), Gérant de NEO SEVRES (depuis le 15 décembre 2016), Gérant de BOUBYAN SIX (depuis le 15 décembre 2016), Gérant de SIENNE (depuis le 15 décembre 2016), Gérant de NEO BOULOGNE VAUTHIER (depuis le 15 décembre 2016), Gérant de INOVALIS PARTNERS (ex- HIP ADVISOR) (depuis le 15 décembre 2016), Gérant de Néo Eboué, Administrateur de Titan Star Inc., société de droit américain, Chairman of the board of trustees d'Inovalis Real Estate Investment Trust,</p>

Nom, prénom	Fonction	Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017
		Gérant de catégorie A de la société Inovalis Management Luxembourg Sàrl, société de droit luxembourgeois, Représentant permanent d'Inovalis SA, Succursale de Luxembourg (depuis le 1er février 2017).
Rodolphe Manasterski	Directeur général délégué	<p><u>Mandats en cours :</u></p> <p>Directeur Général d'Advenis Property Management (depuis le 12 février 2016)</p> <p>Président (depuis le 30 septembre 2016) et administrateur (depuis le 28 juillet 2014) d'Advenis Investment Managers</p> <p>Président d'Advenis Asset Management (depuis le 12 février 2016)</p> <p>Gérant d'IAF Services (depuis sa constitution, à savoir le 26 décembre 2014)</p> <p>Président d'Advenis Gestion Privée (depuis le 21 juin 2017),</p> <p>Président d'Advenis Conseil (depuis le 1er septembre 2017).</p> <p>Président – Membre du conseil d'administration d'Advenis Real Estate Investment Managers (depuis le 21 novembre 2017)</p> <p>Gérant de COLOGNE SCI (depuis le 27 décembre 2017)</p>
Frédéric Boute	Membre du Conseil d'Administration	<p><u>Mandats en cours :</u></p> <p>Administrateur de Thaly</p> <p>Administrateur de F. Iniciativas</p> <p>Administrateur de HEXALOG</p>
Ageas France (représentée par Alain Régnauld)	Membre du Conseil d'Administration	<p><u>Mandats d'AGEAS France en cours :</u></p> <p>Administrateur de TFP1 Technical Property Fund1</p> <p>Administrateur de SCPI Renoyalys Patrimoine</p> <p>Administrateur de SCPI Pierre Privilège</p> <p>Administrateur de OPCI Multimarket</p> <p>Administrateur de SPPICAV Health Property Fund 1</p> <p><u>Mandats d'Alain Régnauld en cours :</u></p> <p>Directeur Général d'Ageas France (depuis le 20 mai 2016)</p> <p>Directeur Général d'Ageas Patrimoine</p> <p>Directeur Général et Administrateur de Sicavonline</p> <p>Directeur Général et Administrateur de Sicavonline Partenaires</p> <p>Administrateur de Avenir Mutuelle</p>
David Giraud	Membre du Conseil d'Administration	<p><u>Mandats en cours :</u></p> <p>Directeur Général délégué d'Inovalis,</p> <p>Gérant de catégorie A de CanCorpHanover 1 Sàrl (ex-CANCORPGERMANY Sàrl), société de droit luxembourgeois,</p> <p>Gérant de la SARL M2L CAPITAL,</p>

Nom, prénom	Fonction	Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017
		<p>Administrateur de catégorie A de CANCORPEUROPE SA, société de droit luxembourgeois,</p> <p>Gérant de catégorie A de la société Inovalis Luxembourg Sàrl, société de droit luxembourgeois,</p> <p>Gérant de catégorie A de la société Inovalis Management Luxembourg Sàrl, société de droit luxembourgeois,</p> <p>Membre du Conseil de surveillance de la société PEARL HP Funding Corp SCA, société en commandite par actions de droit luxembourgeois,</p> <p>Gérant de catégorie A de CanCorpDuisburg 1 Sàrl, société de droit luxembourgeois,</p> <p>Gérant de catégorie A de CanCorp Hanover 1 Sàrl, société de droit luxembourgeois,</p> <p>Gérant de catégorie A de CanCorpCologne Sàrl, société de droit luxembourgeois,</p> <p>Gérant de catégorie B de Arcueil SI Sàrl, société de droit luxembourgeois,</p> <p>Gérant de catégorie B de Arcueil SI General Partner Sàrl, société de droit luxembourgeois</p> <p>Chief Executive Officer d'Inovalis Real Estate Investment Trust,</p> <p>Co-gérant de la SARL WALPUR FOUR,</p> <p>Gérant de catégorie A de TFI Holding Sàrl, société de droit luxembourgeois (depuis le 17 février 2017)</p> <p>Gérant de la société Gaimersheim Holding, société de droit luxembourgeois (depuis le 20 décembre 2017)</p>
Jean-Daniel Cohen	Membre du Conseil d'Administration	<p><u>Mandats en cours :</u></p> <p>Administrateur indépendant de SCBSM,</p> <p>Administrateur indépendant de Foncière Volta,</p> <p>Gérant de Hoche Partners International,</p> <p>Gérant de HPMC2,</p> <p>Gérant de HPMC3,</p> <p>Gérant de Debt Resolution Corp,</p> <p>Gérant de HPMF,</p> <p>Gérant de Hoche Partners Services,</p> <p>Gérant de Hoche Partners Sàrl,</p> <p>Gérant de Hoche Partners Développement Advisor,</p> <p>Gérant de Hoche Partners Développement 2009-1 à 4,</p> <p>Gérant de Hoche Partners Développement 2010-1 à 5,</p> <p>Gérant de Hoche Partners Développement 2011,</p> <p>Président de Hoche Partners Energies,</p>

Nom, prénom	Fonction	Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017
		Administrateur de Hoche Partners Finance Ltd, Administrateur de Hoche Partners Real Estate (Americas) Inc, Administrateur de HP Funding Corp, Gérant de Equal Overseas Investment, Gérant de Equal Immobilier, Gérant de Equal Promotion, Gérant de Equal Gestion, Gérant de HP-S Corse, Gérant de Immobilière L, Gérant de Laurad Groupe Holding, Gérant de Laurad Holding, Président d'Ulysse Investissement SAS, Independent Trustee Inovalis REIT,
Joëlle Chauvin	Membre du Conseil d'Administration	<u>Mandats en cours :</u> Administrateur indépendant d'AFFINE Présidente de la société « J. Chauvin Consultant », Administrateur d'Affine, Administrateur de Swiss Life reim, Administrateur de Spirit, Directeur générale de Ofi Pierre.
Théodora Plagnard*	Membre du Conseil d'Administration	Représentante légale de Royal & Sun Alliance Insurance plc en France (jusqu'au 12 août 2017).
Grégory Blain**	Membre du Conseil d'Administration	<u>Mandats en cours :</u> Président d'Advenis CONSEIL (depuis le 12 février 2016 et jusqu'au 1 ^{er} septembre 2017), Président du conseil de surveillance de la SCPI EUROVALYS.
Sandrine Fougeirol du Boullay***	Membre du Conseil d'Administration	<u>Mandats en cours :</u> Directeur Général – membre du Directoire d'IMMOBILIERE DASSAULT – Membre du comité de surveillance de Dassault Real Estate (DRE) Gérante de DRE Trebol de Diagonal Gérante de SCI MONCEAU Représentant permanent de la Financière Dassault au conseil d'administration d'OPCI Lapillus II Administrateur de Dassault Real Estate Canada Inc

* Le Conseil d'Administration de la Société du 25 avril 2017 a proposé la nomination de Madame Théodora Plagnard à l'assemblée générale extraordinaire de la Société du 29 juin 2017, qui a voté la nomination de cette dernière aux fonctions de membre du Conseil d'Administration de la Société.

** Monsieur Gregory Blain a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 21 août 2017.

*** Le Conseil d'Administration de la Société du 20 décembre 2017 a décidé la cooptation de Madame Sandrine Fougérol du Boullay en remplacement de Monsieur Gregory Blain. Cette nomination par cooptation est soumise à la ratification de l'assemblée générale de la Société.