

## 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 29 JUILLET 2020

---

#### **Informations relatives aux administrateurs** **dont le renouvellement du mandat est proposé à l'assemblée générale**

(Articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce)

#### **STEPHANE AMINE – PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL**

**Monsieur Stéphane AMINE**, 52 ans, diplômé de NEOMA Business School, disposant d'une expérience de plus de 29 ans dans l'immobilier, a été nommé administrateur de la Société pour la première fois le 18 juillet 2014. Son mandat arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.

#### **Expérience professionnelle :**

##### Depuis 2014 : ADVENIS

- Depuis juillet 2014 :Président du Conseil d'Administration et Directeur Général d'Advenis

##### Depuis 1998 : INOVALIS

- 22 octobre 1998 : cofondateur et actionnaire d'Inovalis
- Depuis décembre 1998 : Président du Conseil d'Administration d'Inovalis
- Depuis novembre 2001 : Président du Conseil d'Administration et Directeur Général d'Inovalis
- Avril 2013 : Président fondateur d'INOVALIS Real Estate Investment Trust, trust d'investissement immobilier coté à la bourse de Toronto, Canada (INO-UN.TO), capitalisation boursière 110 MCAD

##### De 1990 à 1998 : CONSTRUCTA SA

- 1990 - 1992 : Commercial
- 1993 – 1998 : directeur des relations investisseurs

#### **Syndication et Relation investisseurs**

- Origination des partenariats capitalistiques
- Définition des stratégies thématiques et des vecteurs d'investissement (JV, OPCI, etc.)
- Formalisation des objectifs de performance et revue stratégique

#### **Financement Fonds**

- Structuration des participations equity (profil risque / rendement)
- Négociation des contrats de prêt senior et mezzanine
- Revue stratégique des financements et définition des axes de renégociation

#### **Direction Corporate**

- Définition de la stratégie et des objectifs du groupe et de ses filiales
- Animation et suivi de la performance des dirigeants
- Revue stratégique des filiales opérationnelles et des participations financières

#### **Mandats et fonctions exercés au cours de l'exercice 2019 (hors ADVENIS SA) :**

- Salarié d'INOVALIS

- Président-Directeur général d'INOVALIS
- Représentant permanent d'INOVALIS, 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, elle-même société de gestion et Président de la société INOPCI 2, société de placement à prépondérance immobilière sous la forme de SAS
- Représentant permanent d'INOVALIS, elle-même société de gestion et Président de la société SCEIFFEL 2, société de placement à prépondérance immobilière sous la forme de SAS (depuis le 12 décembre 2019)
- Représentant permanent d'INOVALIS pour la Succursale de Luxembourg
- Gérant de catégorie A de la société Inovalis Management Luxembourg Sàrl, société de droit luxembourgeois
- Représentant légal d'INOVALIS, elle-même administrateur de MEDIA CAPITAL SA (jusqu'au 8 août 2019)
- Président d'ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT
- Administrateur d'ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
- 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 France, elle-même présidente de la SAS ALPHA INVESTMENT (jusqu'au 29 août 2019)
- Mandat dans la société libanaise MAFRA HOLDING SAL
- Mandat dans la société libanaise ICORP LIBAN HOLDING SAL
- Gérant de la SARL ICORP
- Gérant de la SARL ICORP REGIONAL REAL ESTATE
- Gérant de la SCI ICORP REIMS
- Gérant de la SARL NEO ICORP
- Gérant de la SARL FRESH & Co (jusqu'au 11 juin 2019)
- Gérant de la SCI Jardin des Princes
- Gérant de la SARL Aref Second Property (jusqu'au 9 mai 2019)
- Gérant de la SARL Pearl
- Gérant de la SARL DMS – DEVELOPMENT & MANAGEMENT SERVICES
- Gérant de la SARL HORIZON
- Gérant de la SARL HOTI
- Gérant de la SARL KALEMON
- Gérant de la SARL HAWAZ
- Gérant de la SARL SEREN HOLDING
- Gérant de la SARL BOUBYAN SIX
- Gérant de INOVALIS PARTNERS (ex- HIP ADVISOR)
- Administrateur de REALIA PROPERTIES INC. (ex-Titan Star Properties Inc.), société de droit canadien
- Chairman of the board of trustees d'Inovalis Real Estate Investment Trust, fiducie de placement immobilier non constituée en société, régie par les lois de l'Ontario du Canada
- Manager d'Inovalis USA LLC, société de droit américain

**Monsieur Stéphane AMINE** est Président Directeur Général d'ADVENIS depuis le 18 juillet 2014.

**Monsieur Stéphane AMINE** n'est personnellement titulaire d'aucune action de la société ADVENIS.

**Monsieur David GIRAUD**, 53 ans, diplômé de NEOMA Business School, *Majeure Finance*, disposant d'une expérience de plus de 29 ans dans l'immobilier, a été nommé administrateur de la Société pour la première fois le 18 juillet 2014. Son mandat arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.

**Expérience professionnelle :**

Depuis 1998 : INOVALIS

- Cofondateur d'Inovalis
- De la constitution au 18 mai 2004 : Responsable Administratif et Financier
- Depuis le 18 mai 2004 : Directeur Général Délégué d'INOVALIS
- Depuis le 1<sup>er</sup> août 2016 : Gérant résident au Luxembourg d'Inovalis Luxembourg Sàrl

**Structuration des Fonds**

- Structuration des Fonds : sociétés d'investissement thématiques / véhicules réglementés
- Supervision administrative et financière des syndications
- Relation investisseurs

**Direction Finance Groupe**

- Négociation et suivi de l'application des contrats d'asset management Investisseurs
- Reporting, consolidation et fusions-acquisitions
- Gestion de projet Finance : nouveaux véhicules d'investissement, cotation, etc.

**Pilotage de la performance Investisseurs**

- Négociation et formalisation des mécanismes de rémunération investisseurs
- Suivi trésorerie par Fonds et paiement des coupons
- Risk management

**Mandats et fonctions exercés au cours de l'exercice 2019 (hors ADVENIS SA) :**

- Salarié de Inovalis Management Luxembourg (directeur des opérations)
- Mandats dans des sociétés françaises
  - Directeur général délégué d'INOVALIS
  - Gérant de la SARL M2L CAPITAL
  - Co-gérant de la SARL WALPUR FOUR
- Mandats dans des sociétés luxembourgeoises
  - Gérant de catégorie A de la société Inovalis Luxembourg Sàrl
  - Gérant de catégorie A de la société Inovalis Management Luxembourg Sàrl
  - Membre du Conseil de surveillance de la société PEARL HP Funding Corp SCA, société en commandite par actions
  - Administrateur de catégorie A de CANCORPEUROPE SA
  - Gérant de catégorie A de CanCorpDuisburg 1 Sàrl
  - Gérant de catégorie A de Europe Hannover Sàrl
  - Gérant de catégorie A de CanCorpCologne Sàrl
  - Gérant de catégorie A de TFI CanCorp Stuttgart Sàrl
  - Gérant de catégorie A de TFI CanCorp Isenburg Sàrl
  - Gérant de catégorie A de TFI CanCorp Kösching Sàrl
  - Gérant de catégorie B de Arcueil SI Sàrl
  - Gérant de catégorie B de Arcueil SCS
  - Gérant de catégorie B de Arcueil SI General Partner Sàrl
  - Gérant de catégorie A de TFI Holding Sàrl
  - Gérant de la société Karma Hannover Sàrl (ex Gaimersheim Holding Sàrl)

- Co-gérant de CanCorp Trio I Sàrl (depuis le 15 mars 2019)
  - Co-gérant de CanCorp Trio II Sàrl (depuis le 15 mars 2019)
  - Co-gérant de CanCorp Trio III Sàrl (depuis le 15 mars 2019)
- 
- Mandat dans une société canadienne
    - Chief Executive Officer d'Inovalis Real Estate Investment, fiducie de placement immobilier non constituée en société

**Monsieur David GIRAUD** n'occupe aucun emploi ou fonction dans la société ADVENIS en-dehors de son mandat d'administrateur. Il n'est cependant pas considéré comme indépendant.

**Monsieur David GIRAUD** n'est titulaire d'aucune action de la société ADVENIS.

## JEAN-DANIEL COHEN - ADMINISTRATEUR

**Monsieur Jean-Daniel COHEN**, 57 ans, disposant d'une expérience de plus de 30 ans dans l'immobilier et la finance, a été nommé administrateur de la Société pour la première fois le 18 juillet 2014. Son mandat arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.

### Expérience professionnelle :

Depuis 2001 : Hoche Partners

Société de conseil et d'investissement spécialisée dans les financements structurés  
Société présente au Luxembourg, en France, au Japon et aux Etats-Unis

- Président et fondateur

De 1997 à 2001 : Aurel Leven - société de bourse indépendante

- Directeur Général associé

De 1986 à 1997 : Louis Dreyfus Finance (Banque)

- Président du Directoire

### Mandats et fonctions exercés au cours de l'exercice 2019 (hors ADVENIS SA) :

- Administrateur indépendant de SCBSM
- Administrateur indépendant de Foncière Volta
- Gérant de Hoche Partners International
- Gérant de HPMC2
- Gérant de HPMC3
- Gérant de Debt Resolution Corp
- Gérant de HPMF
- Gérant de Hoche Partners Services
- Gérant de Hoche Partners Sàrl
- Gérant de Hoche Partners Développement Advisor
- Gérant de Hoche Partners Développement 2009-1 à 4
- Gérant de Hoche Partners Développement 2010-1 à 5
- Gérant de Hoche Partners Développement 2011
- Président de Hoche Partners Energies
- 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
- CEO Realia Properties

**Monsieur Jean-Daniel COHEN** n'occupe aucun emploi ou fonction dans la société ADVENIS en-dehors de son mandat d'administrateur. Il n'est cependant pas considéré comme indépendant.

**Monsieur Jean-Daniel COHEN** n'est titulaire d'aucune action de la société ADVENIS.

**Madame Joëlle CHAUVIN**, 73 ans, diplômée en droit public et en lettres, disposant d'une expérience de 40 ans dans l'immobilier notamment comme Présidente d'Aviva Immobilier, a été nommée administrateur de la Société pour la première fois le 18 juillet 2014. Son mandat arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.

**Expérience professionnelle :**

Depuis 2014 : OFI

- Décembre 2016 : Création d'OFI Pierre, société de gestion spécialisée dans l'immobilier
- Directeur Général d'OFI Pierre jusqu'en mai 2020
- Administrateur d'OFI Pierre

Jusqu'en juin 2014 : AVIVA

- Présidente d'Aviva Investors Real Estate France SA
- Directeur Immobilier d'Aviva France (4 milliards d'actifs immobiliers sous gestion dans Afer Immo)

Madame Joëlle CHAUVIN est également :

- Vice-présidente de l'IEIF,
- Présidente du Jury de la filière immobilière de Finance Innovation,
- Membre de l'IFEI,
- Présidente fondatrice du Cercle des Femmes de l'Immobilier,
- *Chartered Surveyor* – FRICS.

**Mandats et fonctions exercés au cours de l'exercice 2019 (hors ADVENIS SA) :**

- Salariée (Directeur général de Ofi Pierre)
- Présidente de la société « J. Chauvin Consultant »
- Administrateur de Spirit

**Madame Joëlle CHAUVIN** n'occupe aucun emploi ou fonction dans la société ADVENIS en-dehors de son mandat d'administrateur.

**Madame Joëlle CHAUVIN** n'est titulaire d'aucune action de la société ADVENIS.