

**PROPOSITION DE NOMINATION
DE MONSIEUR VICTORIEN VANEY
EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR**

(4^{ème} résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 25 janvier 2022)

Le Conseil de Surveillance proposera à l'Assemblée Générale Mixte de nommer Monsieur Victorien VANEY aux fonctions d'Administrateur pour une durée de 5 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

PRESENTATION :

Monsieur Victorien VANEY a 51 ans. Il est de nationalité française.

Monsieur Victorien VANEY est Président du Directoire de SYNERGIE SE.

Diplômé d'HEC Paris, Monsieur Victorien VANEY était avant sa nomination au poste de Président du Directoire, successivement Membre du Conseil de Surveillance puis Membre du Directoire de SYNERGIE SE.

Précédemment à ses fonctions au sein du Groupe, il occupait le poste de Directeur des investissements au sein d'HB COLLECTOR, Holding de SYNERGIE SE.

**PROPOSITION DE NOMINATION
DE MONSIEUR JULIEN VANEY
EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR**

(5^{ème} résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 25 janvier 2022)

Le Conseil de Surveillance proposera à l'Assemblée Générale Mixte de nommer Monsieur Julien VANEY aux fonctions d'Administrateur pour une durée de 2 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

PRESENTATION :

Monsieur Julien VANEY a 50 ans. Il est de nationalité française.

Il est notamment diplômé d'une Maîtrise des Sciences de Gestion de l'Université Paris Dauphine, d'Etudes Comptables et Financières (DECF) et de la Société Française des Analystes Financiers (CEFA).

En 2001, Monsieur Julien VANEY s'associe pour créer Malmy Gestion qu'il quitte en 2005 pour rejoindre le Groupe Synergie. Il y a occupé successivement les fonctions de Chargé de mission auprès de la Direction et de Directeur du développement et de l'innovation.

Il a été Administrateur de Synergie SE depuis le 12 juin 2008.

Il est Président du Conseil de Surveillance de Synergie SE depuis le 18 juin 2018.

Il est Président de Synergie International Employment Solutions, société de droit espagnol basée à Barcelone.

***PROPOSITION DE NOMINATION
DE LA SOCIETE HB COLLECTOR
EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR***

(6^{ème} résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 25 janvier 2022)

Le Conseil de Surveillance proposera à l'Assemblée Générale Mixte de nommer la société HB COLLECTOR, représentée par Monsieur Christoph LANZ, aux fonctions d'Administrateur pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

PRESENTATION :

HB COLLECTOR qui est contrôlée par M. Henri BARANDE détenait, le 31 décembre 2020, 69,08% du capital et 82,21% des droits de vote exerçables de SYNERGIE.

**PROPOSITION DE NOMINATION
DE MADAME VERA CVIJETIC BOISSIER
EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR**

(7^{ème} résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 25 janvier 2022)

Le Conseil de Surveillance proposera à l'Assemblée Générale Mixte de nommer Madame Vera CVIJETIC BOISSIER aux fonctions d'Administrateur pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

PRESENTATION :

Madame Vera CVIJETIC BOISSIER a 54 ans. Elle est de nationalité Suisse, née en France.

Diplômée de la faculté de Droit de l'Université de Genève et du Family Firm Institute à Boston, elle a été admise au barreau de Genève en 1991.

Entre 1992 et 2012, elle a été conseillère juridique et membre de la direction de la société UBS, puis directrice de plusieurs départements au sein Groupe Pictet, un des principaux acteurs indépendants de la gestion d'actifs en Europe.

Depuis 2013, elle est avocate indépendante et conseillère stratégique pour des entreprises multinationales dans différents secteurs et agit également comme membre de Comités d'Investissements, Conseils de Surveillance et d'Administration (Circle 7 Cvijetic Boissier Family Office & Cie Scm, Rhône Group, Telsmart).

Madame Vera CVIJETIC BOISSIER a été nommée membre indépendante du Conseil de Surveillance et Présidente du Comité d'Audit de Synergie SE le 17 juin 2021.

**PROPOSITION DE NOMINATION
DE MADAME NATHALIE GAUTIER
EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR**

(8^{ème} résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 25 janvier 2022)

Le Conseil de Surveillance proposera à l'Assemblée Générale Mixte de nommer Madame Nathalie GAUTIER aux fonctions d'Administrateur pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

PRESENTATION :

Madame Nathalie GAUTIER a 51 ans. Elle est de nationalité Française, née en France.

Diplômée d'un master en management et administration des entreprises de l'université de Nancy.

Entre 1993 et 2000, elle a travaillé en banque dans différents services.

Depuis 2002, elle est expert-comptable et directrice chez RSM Tax & Accounting Luxembourg. Elle a une grande expérience en comptabilité d'opérations complexes et en ingénierie financière pour des clients nationaux et internationaux.