

## **TESSI**

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5.595.356 euros  
Siège social : 177 cours de la Libération (38100) GRENOBLE

071 501 571 RCS GRENOBLE

-----

### **LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DU DIRECTOIRE EN FONCTION**

**Monsieur Vincent MENEZ**, Président du Conseil de Surveillance et Membre du Conseil de Surveillance depuis le 22 février 2017

Autres Sociétés dans lesquelles Monsieur Vincent MENEZ exerce des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance :

- Membre du Conseil de Surveillance de CAPEXTENS SCA (SCA)
- Vice-Président du Conseil de Surveillance d'OGIC (Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance)
- Directeur Général de DENTRESSANGLE INITIATIVES (SAS)
- Directeur Général de NORBERT DENTRESSANGLE INVESTISSEMENTS (SAS)
- Directeur Général de SOFADE (SAS)
- Directeur Général D.I. GRANDS PROJETS (SAS)
- Gérant de CALAIS TRANSIT (SARL)
- Gérant de 148 COURCELLES (SARL)
- Gérant d'ALPHA 1 (SARL)
- Gérant d'ALPHA 2 (SARL)
- Cogérant d'ALPHA 4 (SARL)
- Gérant d'ALPHA 5 (SARL)
- Cogérant d'ALPHA 7 (SARL)
- Gérant d'ALPHA 9 (SARL)
- Gérant d'ALPHA 10 (SARL)
- Gérant d'ALPHA 11 (SARL)
- Gérant d'ALPHA 12 (SARL)
- Gérant d'ALPHA 13 (SARL)
- Gérant de SIGMA ANGERS (SARL)
- Gérant de SIGMA TILBURG (SARL)
- Cogérant de SIGMA 9 (SARL)
- Gérant (depuis le 22 décembre 2016) de SIGMA 14 (SARL)
- Gérant de SIGMA ARTENAY 1 (SARL)
- Gérant de SIGMA ARTENAY 2 (SARL)
- Gérant de SIGMA REAU 1 (SARL)
- Gérant de SIGMA REAU 2 (SARL)
- Gérant de GAÏA 1 (SARL)

- Gérant (depuis le 22 décembre 2016) de GAIA 2 (SARL)
- Gérant de CUZIEU GESTION (SARL)
- Cogérant de D3 ALTAÏR (SARL)
- Cogérant de l'IMMOBILIERE 23 COURCELLES (SARL)
- Cogérant de l'IMMOBILIERE 27 AC (SARL)
- Cogérant de l'IMMOBILIERE 38 LISPAR (SARL)
- Cogérant de l'IMMOBILIERE CARRE RICHAUD (SARL)
- Cogérant de l'IMMOBILIERE FOCH COMMERCES (SARL)
- Cogérant de l'IMMOBILIERE SGE FROID (SARL)
- Cogérant de l'IMMOBILIERE VGO (SARL)
- Cogérant de l'IMMOBILIERE 509 PRADO (SARL)
- Cogérant de SETHI IMMOBILIERS (SARL)
- Cogérant de SETHI NORD IMMOBILIER (SARL)
- Cogérant de VERSAILLES RICHAUD ND (SARL)
- Cogérant de VGO BUREAUX (SARL)
- Gérant (depuis le 23 décembre 2016) de GAMMA 2 (SARL)
- Gérant (depuis le 23 décembre 2016) de GAMMA 3 (SARL)

**Monsieur Jean-Louis SAVOYE**, Vice-Président du Conseil de Surveillance depuis le 12 avril 2017 et Membre du Conseil de Surveillance depuis le 22 février 2017 et Membre du Comité d'Audit

Autres Sociétés dans lesquelles Monsieur Jean-Louis SAVOYE exerce des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance :

- Membre du Conseil de Surveillance de CAPEXTENS SCA (SCA)
- Directeur Général Délégué de DENTRESSANGLE INITIATIVES (SAS)
- Directeur Général de NORBERT DENTRESSANGLE INVESTISSEMENTS (SAS)
- Membre du Conseil de Surveillance d'OGIC (Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance)
- Directeur Général (jusqu'au 1<sup>er</sup> septembre 2016) & Membre du Comité de Surveillance (depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2016) de DI HLT (SAS)
- Cogérant de D3 ALTAÏR (SARL)
- Cogérant de D3 DENEBO (SARL)
- Cogérant (jusqu'au 23 novembre 2016) de l'IMMOBILIERE 38 LISPAR (SARL)
- Cogérant (jusqu'au 23 novembre 2016) de l'IMMOBILIERE CARRE RICHAUD (SARL)
- Cogérant (jusqu'au 23 novembre 2016) de l'IMMOBILIERE VGO (SARL)
- Cogérant (jusqu'au 9 novembre 2016) de l'IMMOBILIERE 27 AC (SARL)
- Cogérant (jusqu'au 23 novembre 2016) de l'IMMOBILIERE FOCH COMMERCES (SARL)
- Cogérant (jusqu'au 23 novembre 2016) de l'IMMOBILIERE 23 COURCELLES (SARL)
- Cogérant (jusqu'au 25 novembre 2016) de VGO BUREAUX (SARL)

**Madame Marine DENTRESSANGLE**, Membre du Conseil de Surveillance depuis le 22 février 2017

Autres Sociétés dans lesquelles Madame Marine DENTRESSANGLE exerce des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance :

- Néant.

**Madame Nathalie GAK**, Membre du Conseil de Surveillance depuis le 22 février 2017

Autres Sociétés dans lesquelles Madame Nathalie GAK exerce des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance :

- SIGMA 9 (SARL) : Cogérant

**Monsieur Michel ANGÉ**, Membre du Conseil de Surveillance depuis le 22 février 2017 et Membre du Comité d'Audit

Autres Sociétés dans lesquelles Monsieur Michel ANGÉ exerce des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance :

- Censeur de Biomérieux SA
- Administrateur du Groupe Progrès SA
- Administrateur de Lyonnaise de Banque SA
- Administrateur de Banque FIDUCIAL SA
- Administrateur de Sogelym Dixence Holding SAS
- Administrateur de Le Petit Monde (Association 1901)
- Membre du Conseil de Surveillance de CPoR Devises

**La Société FONDELYS**, représentée par Monsieur Henri DUFER, Membre du Conseil de Surveillance depuis le 22 février 2017, Membre et Président du Comité d'Audit

Autres Sociétés dans lesquelles la Société FONDELYS exerce des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance :

- Néant

Autres Sociétés dans lesquelles Monsieur Henri DUFER exerce des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance :

- Gérant de la SARL Fondelys
- Membre et Président du Conseil de Surveillance de CPoR Devises

**La Société HLD Europe**, représentée par Madame Anne CANEL, Membre du Conseil de Surveillance depuis le 22 février 2017 et Membre du Comité d'Audit

Autres Sociétés dans lesquelles la Société HLD Europe exerce des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance :

- Membre du Conseil de Surveillance de GOTO INVESTMENT SAS ;
- Membre du Conseil de Surveillance de GEKKO SAS.

Autres Sociétés dans lesquelles Madame Anne CANEL exerce des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance :

- Administrateur de HLD ASSOCIES EUROPE (Luxembourg)
- Administrateur de JBMN (Luxembourg)
- Administrateur de Weber International (Luxembourg)
- Administrateur de Financière WDD (Luxembourg)
- Administrateur au Conseil d'Administration de la SAS Sante Cie Holding (France)

**Madame Sophie SAUVAGE**, Membre du Conseil de Surveillance depuis le 22 février 2017

Autres Sociétés dans lesquelles Madame Sophie SAUVAGE exerce des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance :

- Représentant permanent de la société INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MARKET RESEARCH « IIMR » au Conseil de Surveillance de la société l'IFOP (SA)

**HLD Conseils**, représentée par Monsieur Jean-Hubert VIAL, Membre du Conseil de Surveillance depuis le 12 avril 2017 et Membre du Comité d'Audit

Autres Sociétés dans lesquelles la Société HLD Conseils exerce des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance :

- Néant.

Autres Sociétés dans lesquelles Monsieur Jean-Hubert VIAL exerce des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance :

- Membre et Président du Comité de Surveillance de Pixel Holding 2
- Directeur Général de HLDI

**Madame Claire FISTAROL**, Présidente du Directoire et Membre du Directoire depuis le 22 février 2017

Autres Sociétés dans lesquelles Madame Claire FISTAROL exerce des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance :

- Consejero Delegado de GRADDO GRUPO CORPORATIVO SLU
- Consejero Delegado de GRADDO II SA
- Consejero Delegado de GRABACION DE DATOS Y DOCUMENTOS SL
- Administrateur de GDOC HOLDING SA
- President administrateur de GDOC LASERCOM SA
- Consejero Delegado con caracter solidario de NEAR PERFECTION
- Consejero et Consejero Delegado de BPO SOLUTION
- Consejero Delegado con caracter solidario de DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL
- Présidente Gérante (Vorsitende der Geschäftsführung) de TESSI DOCUMENT SOLUTIONS (SWITZERLAND) GmbH
- Managing Director (Geschäftsfürer) de TESSI DOCUMENT SOLUTIONS (AUSTRIA) GmbH
- Co-Gérante de CAATF SCI

**Monsieur Olivier JOLLAND**, Directeur Général et Membre du Directoire depuis le 22 février 2017

Autres Sociétés dans lesquelles Monsieur Olivier JOLLAND exerce des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance :

- Membre du Conseil de Surveillance de SA CPoR Devises
- Chairman et Administrateur de BIPIO
- Administrateur de ATIA
- Administrateur de Processure Company Limited
- Gérant de SARL Accès Informatiques
- Gérant de SARL BIP-Tessi
- Gérant de SARL Bordeaux Saisie
- Gérant de SARL GIP-Tessi
- Gérant de SARL Perfo Service
- Gérant de SARL RIB Informatique Drôme
- Gérant de SARL RIP-Tessi
- Gérant de SARL SATC
- Gérant de SARL SDIP-Tessi
- Gérant de SARL SEDI
- Gérant de SARL SIP-Tessi
- Gérant de SARL SMIP-Tessi
- Gérant de SARL T.D.C. Tessi
- Gérant de SARL Tessi Chèque Nanterre
- Gérant de SARL Tessi Contact Center
- Gérant de SARL Tessi Documents Services

- Gérant de SARL TSI - Action Informatique
- Gérant de SARL Tunis Data Services
- Représentant permanent de Tessi SA Président de SAS Atelier Pré Saint Gervais
- Représentant permanent de Tessi SA Président de SAS C2I Production
- Représentant permanent de Tessi SA Président de SAS Logidoc Solutions
- Représentant permanent de Tessi SA Président de SAS Synercam
- Représentant permanent de Tessi SA Président de SAS Tessi Chèque Interbancaire
- Représentant permanent de Tessi SA Président de SAS Tessi Documents Services Centre de Relations Clients Avignon
- Représentant permanent de Tessi SA Président de SAS Tessi Documents Services Centre de Relations Clients Lyon
- Représentant permanent de Tessi SA Président de SAS Tessi Documents Services Centre de Relations Clients Metz
- Représentant permanent de Tessi SA Président de SAS Tessi Editique
- Représentant permanent de Tessi SA Président de SAS Tessi Encaissements
- Représentant permanent de Tessi SA Président de SAS Tessi GED
- Représentant permanent de Tessi SA Président de SAS Tessi Informatique
- Représentant permanent de Tessi SA Président de SAS Tessi lab
- Représentant permanent de Tessi SA Président de SAS Tessi Paiements Services
- Représentant permanent de Tessi SA Président de SAS Tessi Technologies
- Président de SAS Aspone.fr
- Président de SAS Soft Promo
- Président de SAS Tessi Services
- Président de SAS XWZ 32
- Consejero delegado de GRADDO GRUPO CORPORATIVO SLU
- Consejero delegado de GRADDO II SA
- Consejero delegado de GRABACION DE DATOS Y DOCUMENTOS SL
- Administrateur de GDOC HOLDING SA
- Administrateur de GDOC LASERCOM SA
- Consejero Delegado de NEAR PERFECTION
- Managing Director (Geschäftsführer) de TESSI DOCUMENT SOLUTIONS (SWITZERLAND) GmbH
- Managing Director (Geschäftsführer) de TESSI DOCUMENT SOLUTIONS (GERMANY) GmbH
- Managing Director (Geschäftsführer) de TESSI DOCUMENT SOLUTIONS (AUSTRIA) GmbH
- Représentant permanent de Tessi SA Président de BPO SOLUTION
- Représentant permanent de Tessi SA Président de IMDEA
- Représentant permanent de Tessi SA Président du Conseil d'Administration et Consejero delegado con caracter solidario de DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL
- Représentant permanent de Tessi SA Consejero et Presidente del consejo de administración de HIPOTECARIOS ATACAS SL
- Représentant de Diagonal Company Services & Solutions SL administrateur Unique de VALDEOLMILLOS GESTORES SLU