

gouvernement d'entreprise

1. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

1.1 Composition

Le conseil d'administration est composé de cinq membres, un président et quatre administrateurs.

	Date de première nomination	Date d'expiration du mandat
Président		
Jean-Baptiste Bosson	1991	AG de 2009 (*)
Membres		
Jean-Claude Cachat	1978	AG de 2011 (**)
Jacques Entremont	1984	AG de 2008 (***)
Roger Rosnoble	1984	AG de 2008 (***)
Alain Wirth	1984	AG de 2008 (***)

(*) Assemblée générale de 2009 statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2008

(**) Assemblée générale de 2011 statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2010

(***) Assemblée générale de 2008 statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2007

1.2 Autres fonctions exercées actuellement et durant les cinq dernières années par les membres du conseil d'administration.

Etant précisé que les sociétés apparaissent sous leur dénomination et leur forme actuelle pour les mandats en cours.

Jean-Baptiste Bosson

En relation avec PSB Industries, il est également :

- gérant de PSB Services SNC,
- représentant permanent de PSB Industries au conseil d'administration des sociétés Baikowski SAS, Texen SAS,
- administrateur de CGL Pack Service SAS,
- représentant permanent de PSB Services en tant qu'administrateur du GIE PSB Trésorerie.

Hors de PSB Industries, il est membre du conseil de surveillance de Siparex Croissance.

De plus, il a exercé au cours des cinq dernières années les mandats et fonctions ci-après :

En relation avec PSB Industries, il a été :

- représentant permanent de PSB Industries au conseil d'administration des sociétés SA CGL Pack Lorient, SA Charles (absorbée le 31.10.2003 par CGL Pack Lorient),

Hors de PSB Industries, il a été administrateur de SA Michaux Gestion.

Jean-Claude Cachat

Hors de PSB Industries, il est :

- administrateur de TV8 Mont-Blanc,
- gérant de la société de participation au développement de l'Economie Savoyarde SARL,
- président du conseil d'administration de Odes Immobilier,
- président du conseil de surveillance de la SAS Sivalbp.

En outre, au cours des cinq dernières et en relation avec PSB Industries, il a été :

- administrateur de la société SA CGL Pack Lorient.

Hors de PSB Industries, il a été

- président du conseil de surveillance de Sopreda 2,
- président de la société Annecy Evènements SAS.

Jacques Entremont

Hors de PSB Industries, il est :

- membre du conseil de surveillance de Comptoir Savoyard de Distribution et de la Banque de Vizille.
- administrateur de la société anonyme de gestion immobilière et de réalisation commerciale SAGIR

Il a exercé au cours des cinq dernières années les mandats et fonctions ci-après :

Hors de PSB Industries, il a été

- président directeur général et administrateur de la société Finance et Management,
- président du conseil de surveillance de Groupe Entremont SAS,
- administrateur et vice-président de Alliance Laitière Européenne,
- administrateur des sociétés Entremont Bénélux, Parmareggio Entremont Italie,
- représentant permanent de Harfleuraise de Participations au conseil d'administration des sociétés Franche Comté Sérums et Eurosérums,
- membre du conseil de surveillance de la société Comptoir Savoyard de Distribution.

Roger Rosnoble

Hors de PSB Industries, il est :

- administrateur de la Banque Populaire des Alpes,
- membre et président du conseil de surveillance de Comptoir Savoyard de Distribution,
- président des SAS Genevois Distribution, Provendis, Thônes Distribution,
- vice-président de la SAS Stefano,
- directeur général des SAS Alpadistri, SAS Bernard, Douvaine Distribution, Duparc et Geslin, Proxima, Provencia Novel,
- président du conseil d'administration et directeur général de Faraglia SA et de la SA Mitaz Distribution,

- gérant de la Sodevim SARL,
- représentant de Provendis, présidente des sociétés SE Provencia, Provencia Novel, Proved, Val 4.

Par ailleurs, il a exercé au cours des cinq dernières années les mandats et fonctions ci-après :

Hors de PSB Industries, il a été :

- président des SAS Société Alimentaire du Foulon, Société Financière Lejeune, SAS Chamtour, SE Provencia, Provencia Novel,
- directeur général de la SA Val 4,
- gérant des sociétés Isabelle L., La Mie du Foulon et Planet'son,
- représentant permanent de Provendis au conseil d'administration des sociétés SA ETS Thiebaud Frères et SA Val 4.

Alain Wirth

En relation avec PSB Industries, il est :

- directeur général délégué de PSB Industries SA,
- président des SAS CGL Pack Annecy, CGL Pack Service, CGL Pack Lorient et Relais Industries,
- administrateur de Baikowski SAS et Texen SAS,
- représentant légal de CGL Pack Service présidente de CGL Pack Chalon SAS (dissoute en juin 2007).

Il a exercé au cours des cinq dernières années les mandats et fonctions ci-après :

En relation avec PSB Industries, il a été :

- président directeur général des sociétés CGL Pack Lorient et Charles SA (absorbée le 31.10.2003 par CGL Pack Lorient),
- représentant légal de CGL Pack Service présidente de CGL Pack Chalon SAS.

1.3 Rémunérations

Le montant annuel des jetons de présence alloués aux administrateurs a été fixé à 70 000 euros pour 2007.

Ce montant est réparti en parts égales entre les cinq administrateurs. Seuls Messieurs Bosson et Wirth ont perçu une rémunération complémentaire compte tenu de leurs fonctions opérationnelles dans les sociétés du groupe.

Il n'existe pas d'avantages spécifiques en matière de rémunérations différées.

	<u>Rémunération</u>	<u>Prime</u>	<u>Avantages en nature</u>	<u>Jetons de présence</u>	<u>Total</u>
M. Bosson	259 371	-	4 642	14 000	278 013
M. Wirth	60 000	-	19 205	14 000	93 205

2. LA DIRECTION GÉNÉRALE

La direction générale se compose :

Président directeur général

Jean-Baptiste Bosson

Directeur général délégué

Alain Wirth

Directeur financier

Didier Mangin