



Société Anonyme au capital de 616.403,80 euros  
Siège social : 93 rue de la Victoire - 75009 PARIS  
412 001 547 RCS PARIS

## **RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE**

Chers Actionnaires,

Nous vous informons que le Conseil d'administration est tenu d'établir un rapport sur le gouvernement d'entreprise, en application des dispositions de l'article L.225-37 du Code de Commerce.

#### **I. LISTE DES MANDATS SOCIAUX ET FONCTIONS SALARIALES EXERCEES DANS LES SOCIETES DU GROUPE**

<b>NOM</b>	<b>SOCIETE</b>	<b>MANDATS SOCIAUX/FONCTIONS SALARIEES</b>
T. CASSEVILLE	EROLD	✓ Censeur du 13 juillet 2022 au 24 octobre 2022 ✓ Directeur Général du 24 octobre 2022 jusqu'au 14 décembre 2022
	ALPEN EDITIONS	✓ Président Administrateur Délégué jusqu'au 14 décembre 2022
S. TRICOT	EROLD	✓ Membre du Directoire jusqu'au 13 juillet 2022 ✓ Directrice Générale du 13 juillet 2022 au 24 octobre 2022 ✓ Directrice Générale Adjointe depuis le 27 octobre 2022

P. COQUARD	EROLD	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Président du directoire jusqu'au 13 juillet 2022</li> <li>✓ Membre du Directoire jusqu'au 13 juillet 2022</li> </ul>
	ALPEN EDITIONS	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Représentant de la société Erol, Administrateur Délégué</li> </ul>
	SCI Coquard	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gérant</li> </ul>
	OYYA LABS SAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Président</li> </ul>
Anais KORKUT	EROLD	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Membre du Directoire jusqu'au 13 juillet 2022</li> </ul>
Geoffroy GEERSAUT	EROLD	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Membre du Directoire jusqu'au 30 mars 2022</li> </ul>
Thierry PHILIPPET	EROLD	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Membre du Directoire jusqu'au 13 juillet 2022</li> </ul>
H. DUMESNY	EROLD	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Président du Conseil de surveillance jusqu'au 13 juillet 2022</li> <li>✓ Administrateur et Président du Conseil d'administration depuis le 13 juillet 2022</li> </ul>
	LA CROIX ST SIMON	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Administrateur, Trésorier de la Fondation</li> </ul>
MONTAGUT PARTICIPATIONS	EROLD	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Membre du conseil de surveillance jusqu'au 13 juillet 2022</li> <li>✓ Administrateur depuis le 13 juillet 2023</li> </ul>

F. BOGET	EROLD	✓ Représentant légal de la société Montagut Participations
	MONTAGUT PARTICIPATIONS SAS	✓ Président
P. ANGOT	EROLD	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vice-Président du conseil de surveillance et membre du conseil de Surveillance jusqu'au 13 juillet 2022</li> <li>✓ Administrateur depuis le 13 juillet 2022</li> <li>✓ Directeur Général depuis le 14 décembre 2022</li> </ul>
	MEDISITE	✓ Administrateur de la Fondation
	PASS DIGITAL SAS	✓ Président
	MEDPICS SAS	✓ Membre du conseil de surveillance
D. NOEL	EROLD	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Membre du conseil de surveillance jusqu'au 13 juillet 2022</li> <li>✓ Administrateur depuis le 13 juillet 2022</li> </ul>
	PRODIOVISUEL INTERNATIONAL Festival de la Communication Santé	✓ Présidente
BGT	EROLD	✓ Membre du conseil de surveillance jusqu'au 13 juillet 2022
	BGT	✓ Co-Gérant de la société BGT
	Testwe	✓ Président
	Lefebvre-Sarrut	✓ Membre du conseil de surveillance et du comité stratégique

A. PONCET	EROLD	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Membre du conseil de surveillance jusqu'au 13 juillet 2022</li> <li>✓ Administrateur depuis le 13 juillet 2022</li> </ul>
	GMC	✓ Directeur Général Délégué
	Revue Vins de France SAS	✓ Président
A. DE CONTADES	EROLD	✓ Censeur depuis le 25 mars 2022
	HEP SAS	✓ Président
	GMC SAS	✓ Président
	Marie-Claire Album SAS	✓ Président
	Revue Vins de France SAS	✓ Directeur Général
	Société d'Information et de Création SARL	✓ Gérant
	Marie Claire Beauty Group SAS	✓ Président
	MC2M GIE	✓ Contrôleur de Gestion
	TIMAR SAS	✓ Président

## **II. LISTE DES CONVENTIONS COURANTES CONCLUES ENTRE UN DIRIGEANT OU ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF ET UNE FILIALE**

Aucune convention courante n'a été conclue entre l'un des membres du conseil d'administration à titre personnel avec l'une des sociétés filiales du groupe.

## **III. TABLEAU DES DELEGATION DE COMPETENCE ET OU POUVOIRS CONSENTIES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE / UTILISATION**

Les autorisations financières consenties par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, réunie le 15 mai 2022 sont devenues caduques à la suite de la modification de la gouvernance et l'adoption de la forme moniste.

## **IV. STOCK OPTIONS ET ACTIONS GRATUITES ATTRIBUEES AUX MANDATAIRES SOCIAUX**

Aucune option de souscription ou d'achat d'action ou d'actions gratuites n'a été attribuée aux mandataires sociaux durant l'exercice social 2022.

## V. DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE

- a) Dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général

Le Conseil d'administration, réuni le 13 juillet 2022 a dissocié les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général lesquelles exercées par deux mandataires sociaux distincts depuis la modification de la gouvernance décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2022.

- b) Limitation des pouvoirs du Directeur Général

L'article 16 des statuts limite les pouvoirs du Directeur Général et soumet à l'autorisation préalable les décisions précisées à l'article 16 des statuts.

- c) Règlement intérieur

Les conditions et modalités de l'organisation et du fonctionnement du Conseil d'Administration sont fixées dans un règlement intérieur qui a également pour objet de rappeler et de préciser les devoirs incombant à chacun de ses membres. Ce règlement intérieur a été adopté par le conseil d'administration réuni le 29 juillet 2022.

---

Président du Conseil d'Administration  
Par : Hervé Dumesny