

Assemblée générale annuelle des actionnaires de Fnac Darty du 18 mai 2018

Résolutions proposées par la société SFAM Développement

Conformément aux articles L. 225-105 et R. 225-71 du code de commerce, SFAM Développement, société par actions simplifiée au capital de 67.000.000 euros, dont le siège est au 1 rue Camille Claudel, 26100 Romans sur Isère et dont le numéro unique d'identification est le 815 221 353 RCS Romans, requiert l'inscription de deux résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires de Fnac Darty du 18 mai 2018.

Le texte des projets de résolutions et l'exposé des motifs invoqués au soutien de ces deux résolutions sont présentés ci-dessous.

*

Exposé des motifs :

Le groupe SFAM, en sa qualité d'actionnaire de référence de la société Fnac Darty, souhaite, au travers d'une présence au Conseil d'administration de la société Fnac Darty, participer au déploiement de la stratégie de diversification et d'enrichissement de l'activité de celle-ci.

Elle présente donc deux candidatures pour un poste d'administrateur au sein de la société : celle de Madame Nicole Guedj et celle de Monsieur Kilani Sadri Fegaier. Conformément à la loi, une présentation des candidats est jointe.

Monsieur Kilani Sadri Fegaier est fondateur et dirigeant, depuis 1999, du groupe SFAM, leader Européen en matière d'Assurances Affinitaires dans le domaine de la téléphonie mobile et les produits multimédia.

Madame Nicole Guedj est avocat au barreau de Paris depuis 1979, Secrétaire d'Etat à la justice en 2004 et 2005, Chargé de mission auprès du Président de la République française en charge des technologies innovantes et télécommunication en 2005 et 2006, Conseiller d'Etat en disponibilité.

SFAM Développement invite les actionnaires à voter **pour** l'adoption de ces deux résolutions.

*

Texte des projets de résolution :

A caractère ordinaire :

Résolution - Nomination de Monsieur Kilani Sadri FEGAIER en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Kilani Sadri FEGAIER en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Résolution - Nomination de Madame Nicole GUEDJ en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale décide de nommer Madame Nicole GUEDJ en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Assemblée générale annuelle des actionnaires de Fnac Darty du 18 mai 2018

Renseignement sur les candidats au conseil d'administration au titre des résolutions proposées par la société SFAM Développement

Sadri Fegaier – 38 ans

Nombre d'actions de la société Fnac Darty détenues : 0

Emploi ou fonction exercé au sein de la société Fnac Darty : aucun

Fondateur et dirigeant, depuis 1999, du groupe SFAM, leader Européen en matière d'Assurances Affinitaires dans le domaine de la téléphonie mobile et les produits multimédia.

Mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années :

- Gérant de la société SFK Group (538 476 037 RCS ROMANS), elle-même présidente des sociétés suivantes du groupe SFAM et du groupe SFK (activités patrimoniales et équestres) :
 - SFAM GROUP, 834 866 824 RCS ROMANS
 - SFAM DEVELOPPEMENT, 815 221 353 RCS ROMANS
 - SFAM, 424 736 213 RCS ROMANS
 - SMARTPHONE RECYCLE, 438 024 168 RCS ROMANS
 - FORIOU SAS, 808 242 820 RCS ROMANS
 - MEDIA ONE, 807 864 574 RCS ROMANS
 - SFAM ROANNE, 824 562 391 RCS ROANNE
 - HUBSIDE, 808 905 921 RCS ROMANS
 - MEDIA ONE 1, 834 267 072 ROMANS
 - MEDIA ONE 2, 834 266 835 ROMANS
 - MEDIA ONE 3, 834 266 868 ROMANS
 - MEDIA ONE 4, 834 266 900 ROMANS
 - MEDIA ONE 5, 834 267 106 ROMANS
 - MEDIA ONE ALENCON, 834 266 470 ROMANS
 - MEDIA ONE DOUAI, 834 290 611 ROMANS
 - MEDIA ONE FAREBERSVILLER, 834 290 785 ROMANS
 - MEDIA ONE SAINT EGREVE, 834 291 247 ROMANS
 - MEDIA ONE HOLDING, 834 291 080 ROMANS
 - CYRANA, en cours d'immatriculation
 - ACTUALYS, 444 441 604 RCS NANTERRE radiée le 27/11/2017 suite à transmission universelle de patrimoine à HUBSIDE
 - SFK PRESTIGE, 839 008 489 RCS ROMANS,
 - A.M.V., 831 093 968 RCS ROMANS,
 - HARAS DES GRILLONS, 750 161 929 ROMANS,
- Gérant de la société SFK Immo SCI, 810 966 879 RCS ROMANS
 - Directeur général de la société SFAM 424 736 213 RCS ROMANS
 - Président et administrateur de la société SFAM Suisse IDE CHE-353 556 415

Nicole Guedj – 62 ans

Nombre d'actions de la société Fnac Darty détenues : 0

Emploi ou fonction exercé au sein de la société Fnac Darty : aucun

- Avocat au barreau de Paris depuis 1979
- Secrétaire d'Etat à la justice en 2004 et 2005
- Chargé de mission auprès du Président de la République française en charge des technologies innovantes et télécommunication en 2005 et 2006
- Conseiller d'Etat en disponibilité.

Mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années :

- Depuis 2015 : Gérante de la SELARL Nicole Guedj (814 837 670 RCS PARIS)
- Depuis 2013 : Vice-Président du comité de direction de la Fondation « The House of the rising stars » à Genève
- Depuis 2014 : Gérante de la société civile immobilière Tomlou (801 697 350 RCS PARIS)
- De 2013 à 2017 : membre du Conseil d'administration de la société SA Foncière Vindi (RCS Paris 438 400 723)
- De 2013 à 2017 : membre du Conseil d'administration de la société Foncière Volta (RCS Paris 338 620 834)
- De 2013 à 2015 : membre du Conseil d'administration de la société Guibor (RCS Paris 343 256 673)
- Depuis 2010 : Vice-président de Hadassah France (1^{er} centre hospitalier du Moyen-Orient)
- Depuis 2010 : Membre de la Chaire « Entrepreneuriat social » de PSB – Paris Business School
- De mai 2009 à mai 2018 : Président de la Fondation France Israël, reconnue d'utilité publique
- De 2008 à 2016 : Membre du Conseil d'administration de Terrafemina
- Depuis 2008 : Président de WICO France (Women's International Coalition for Culture of Peace, Non-Violence and Empowered Women)
- Depuis 2007 : Membre du Conseil d'administration de la Fondation Casip-Cojasor
- Depuis 2006 : Fondateur et Président de la Fondation Casques Rouges