

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE MADAME STEFANIE MEYER AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR PRESENTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 MAI 2022

Il sera proposé, lors de cette assemblée, de nommer Madame Stefanie Meyer, en qualité d'administrateur, pour une durée de deux années conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette nomination, conformément à la politique de diversité du Conseil, permettrait de renforcer la mixité, la diversité des profils et des compétences en son sein. Le niveau d'expérience international serait ainsi préservé ainsi que l'expertise dans le domaine de la distribution et du digital.

Il est précisé qu'au regard des critères d'indépendance du Code AFEP-MEDEF, Madame Stefanie Meyer est considérée comme administrateur indépendant (le respect des critères d'indépendance ayant été apprécié par le conseil d'administration lors de sa séance du 4 avril 2022 sur proposition du comité des nominations et des rémunérations). A cet égard, il est notamment précisé que Madame Stefanie Meyer n'entretient aucune relation d'affaires avec le Groupe.

Ainsi, à l'issue de l'Assemblée Générale et sous réserve de votre vote favorable, le Conseil d'administration serait composé de quatorze membres dont onze membres indépendants, deux membres représentant les salariés et six femmes. La composition du Conseil serait ainsi en conformité avec le Code AFEP-MEDEF pour ce qui concerne le nombre d'administrateurs indépendants devant composer le conseil et avec l'obligation légale s'agissant de la quotité hommes/femmes représentée au conseil, à savoir au moins 40% de chaque sexe.

Les informations concernant Madame Stefanie Meyer figurent dans la brochure de convocation et sont rappelées ci-dessous.

Expérience professionnelle

Titulaire d'un master en Administration des affaires, Stefanie Meyer commence sa carrière en 2002 en tant que consultante de gestion de projets au sein de l'équipe Steffenhagen Consulting GMBH. En 2004, elle rejoint QVC Handel GMBH en tant qu'Experte en relations client. De 2011 à 2015, elle occupe le poste de Responsable du Développement Groupe chez Douglas Holding AG. Par la suite, elle travaille en tant que Vice-Présidente du Développement et de la Stratégie pour la société Berner SE. De 2018 à 2022, Stefanie Meyer était Vice-Présidente Projets Groupe et PMO (*Program Mgt. Office*) chez Ceconomy AG.

Liste des mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2021

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2021 au sein du Groupe

- Néant

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2021 en dehors du Groupe

- Vice-Présidente Projets Groupe et PMO, Ceconomy AG (Allemagne) (jusqu'en février 2022)

Mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et qui ne sont plus occupés

- Vice-Présidente du Développement et de la Stratégie, Berner SE, Künzelsau et Cologne (Allemagne)

Nombre d'actions FNAC DARTY SA détenues

Madame Stefanie Meyer ne détient aucune action FNAC DARTY.

Adresse professionnelle

Noldenkothen 31- D-40882 Ratingen (Allemagne)