

**Liste des mandats et fonctions exercés  
dans toute société par les mandataires sociaux  
au cours de l'exercice 2006**  
(Article 225-102-1 alinéa 3 du Code de commerce)

**DIRIGEANTS**

**Madame Maryse Aulagnon**

AFFINE (SA), président directeur général, comptes 2008  
ATIT (SC), gérant, durée indéterminée  
CIVILE ANJOU (SC), gérant jusqu'au 13 juillet 2006  
CONCERTO DEVELOPPEMENT (SAS), membre du comité de direction, comptes 2008  
COUR DES CAPUCINES (SA), représentant Mab-Finances, administrateur, comptes 2009  
LOGISIIC (SA), représentant Mab-Finances, administrateur, comptes 2009  
LUMIERE (SAS), représentant Affine, liquidateur, depuis le 8 juin 2006  
MAB-FINANCES (SAS), président, comptes 2006  
PROMAFFINE (SAS), membre du comité de direction, comptes 2006  
SIPEC (SAS), représentant Affine, président, comptes 2010  
TRANSAFFINE (SNC), gérant, durée indéterminée  
AFFINVESTOR GmbH, Allemagne, gérant, durée indéterminée  
HOLDAFFINE (BV), Pays-Bas, administrateur, durée indéterminée  
GP BETA HOLDING COMPANY (SA), Luxembourg, représentant Affine, administrateur  
(depuis le 28 février 2006), comptes 2011  
AD VALORE INVEST (SA), Luxembourg, représentant Affine, président (depuis le 31 mai  
2006), comptes 2008  
BANIMMO REAL ESTATE (SA), Belgique, représentant Affine, administrateur (depuis le 28  
février 2006), comptes 2007  
AFFINE BUILDING CONSTRUCTION & DESIGN (Abcd), membre du comité de direction  
(depuis le 12 janvier 2006), comptes 2008  
CAPUCINES I (SCI), représentant Affine, gérant, durée indéterminée (depuis le 5 octobre 2006)  
CAPUCINES II (SCI), représentant Affine, gérant, durée indéterminée (depuis le 9 octobre 2006)  
CAPUCINES III (SCI), représentant Affine, gérant, durée indéterminée (depuis le 9 octobre 2006)

**Monsieur Alain Chaussard**

AFFINE (SA), directeur général délégué, comptes 2008  
représentant permanent de Mab-Finances, vice-président, administrateur, comptes 2006  
CONCERTO DEVELOPPEMENT (SAS), président, comptes 2008  
COUR DES CAPUCINES (SA), président directeur général, administrateur, comptes 2009  
BUSINESS FACILITY INTERNATIONAL (antérieurement EDOUARD VII FACILITY (SAS),  
représentant Affine, président, comptes 2007  
LOGISIIC (SA), administrateur, comptes 2009  
LUMIERE (SAS), président, jusqu'au 8 juin 2006  
MAB-FINANCES (SAS), directeur général adjoint, comptes 2006  
PROMAFFINE (SAS), membre du comité de direction, comptes 2006  
2/4 BOULEVARD HAUSSMANN, représentant Civile Anjou, comptes 2009  
AFFINE BUILDING CONSTRUCTION & DESIGN (Abcd), membre du comité de direction  
(depuis le 12 janvier 2006), comptes 2008  
LEMACO (SAS), président du 27 juillet 2006 au 2 janvier 2007  
AFFINE DEVELOPPEMENT I (SAS), représentant Affine, président (depuis le 13 octobre 2006),  
comptes 2008

AFFINE DEVELOPPEMENT II (SAS), représentant Affine, président (depuis le 13 octobre 2006), comptes 2008  
AFFINVESTOR GmbH, Allemagne, gérant, durée indéterminée  
GP BETA HOLDING COMPANY (SA), Luxembourg, représentant Mab-Finances, administrateur (depuis le 28 février 2006), comptes 2011  
AD VALORE INVEST (SA), Luxembourg, représentant Mab-Finances, administrateur (depuis le 31 mai 2006), comptes 2008  
BANIMMO REAL ESTATE (SA), Belgique, représentant Mab-Finances, administrateur (depuis le 28 février 2006), comptes 2007

## **ADMINISTRATEURS**

### **Monsieur André Frappier**

#### **Mandats groupe Affine :**

AFFINE (SA), administrateur, comptes 2008

#### **Mandats hors groupe**

EURL André Frappier, gérant, durée indéterminée

IFOP SA, représentant permanent de Gravida Sarl, administrateur, comptes 2010

GO EFFECTIVE EUROPE SKILLS (SA), Belgique, comptes 2006

### **Monsieur Michel Garbolino**

#### **Mandats groupe Affine :**

AFFINE (SA), administrateur, comptes 2008

#### **Mandats hors groupe :**

NAÏVE (SA), administrateur, comptes 2009

FONCIERE ROCADE (SA), administrateur, comptes 2009

C.M.I.L (SA), Luxembourg, Président Directeur Général, comptes 2008

C.M.I.L Gestion (SA), Luxembourg, Président Directeur Général, comptes 2008

#### **Autres fonctions (dont fonctions salariées) :**

International Real Returns France SA (IRR), directeur

### **Monsieur Alain Bonte**

#### **Mandats groupe Affine :**

AFFINE (SA), représentant permanent de Holdaffine BV, administrateur, comptes 2008

#### **Mandats hors groupe :**

CPH PHARMA (SA), Portugal, président, comptes 2007

UNIAO FABRIL FARMCEUTICA (SA), Portugal, comptes 2007

ECOLANDIA INTERNACIONAL – Comercio de Produto Naturais, (SA), Portugal, comptes 2007

FENALU Gestao Investimentos Participacoes (SA), Portugal, président, comptes 2008

S.E.I.I Soc Estudos Investimentos Imobil. (SA), Portugal, président, comptes 2008

S.C. GENERALCOM (SA), Roumanie, président du conseil d'administration, comptes 2009

S.C TOTAL LEASING (SRL), Roumanie, administrateur, comptes 2009

S.C SINTOFARM (SA), Roumanie, président du conseil d'administration, comptes 2009

PUMAC (SA), Roumanie, vice-président du conseil d'administration, comptes 2009

SC. CASA DE PENSII PRIVATE GLOBAL (SLR), Roumanie, administrateur, comptes 2010  
SC TERRAMED (SRL), Roumanie, administrateur, comptes 2010

### **Monsieur Ariel Lahmi**

#### **Mandats groupe Affine :**

CONCERTO DEVELOPPEMENT (SAS), directeur général, comptes 2008  
AFFINE (SA), administrateur, jusqu'au 28 février 2006 puis représentant permanent de  
HOLDAFFINE (BV), Pays-Bas, administrateur, comptes 2008  
LOGISIIC (SA), président directeur général, comptes 2011  
ABCD (SAS), président, comptes 2008  
ABCD DEUTSCHLAND GmbH, Allemagne, co-gérant, durée indéterminée  
ABCD IBERICA SL, Espagne, gérant, durée indéterminée  
CONCERTO IBERICA (SL), Espagne, gérant, durée indéterminée  
GP BETA HOLDING COMPANY (SA), Luxembourg, administrateur

#### **Mandats hors groupe Affine :**

COURCELLES INVEST (SARL), gérant, durée indéterminée  
DAN REAL ESTATE (SCI), gérant, durée indéterminée  
JDJ ONE (LLC), USA, président, durée indéterminée  
JDJ TWO (SA), Luxembourg, administrateur délégué, durée indéterminée  
JDJ 26 (SA), Luxembourg, président, durée indéterminée  
JDJ 8 (SA), Luxembourg, président, durée indéterminée  
MGP SUN Sarl, Luxembourg, co-gérant, depuis le 2 octobre 2006, durée indéterminée  
SUN LILLE SAS, président, depuis le 6 octobre 2006, durée indéterminée

#### **Autres fonctions (dont fonctions salariées) :**

CONCERTO DEVELOPPEMENT (SAS), directeur

### **Monsieur Burkhard Leffers**

#### **Mandats groupe Affine:**

AFFINE (SA), administrateur, comptes 2008

#### **Mandats hors groupe :**

KOLBENSCHMIDT PIERBURG AG, Allemagne, administrateur, jusqu'au 30 juin 2006  
GOODYEAR Dunlop Tires Germany GmbH, Allemagne, administrateur, jusqu'au 30 juin 2006  
COMMERZLEASING UND IMMOBILIEN – CLI GmbH, Allemagne, administrateur, jusqu'au  
30 juin 2006

#### **Autres fonctions (dont fonctions salariées) :**

COMMERZBANK AG, membre du directoire régional, activités Corporate, jusqu'au 30 juin 2006

### **Monsieur Paul Mentré**

#### **Mandats groupe Affine:**

AFFINE (SA), administrateur, comptes 2008

#### **Mandats hors groupe :**

VALEURO (SA), président du conseil d'administration

## **Monsieur Jacques de Peretti**

### **Mandats groupe Affine :**

AFFINE (SA), administrateur, comptes 2008

### **Mandats hors Groupe :**

EXA France Holding (SA), administrateur, directeur général, comptes 2010

EXA Conseil Investissement (SA), directeur général

Société nationale immobilière SNI, membre du conseil de surveillance, comptes 2009

Compagnie d'Etudes d'Investissement et de Développement (C.E.I.D), administrateur, comptes 2012

## **Monsieur François Tantot**

### **Mandats groupe Affine :**

AFFINE (SA), administrateur, comptes 2008

### **Mandats hors Groupe :**

FTAC (Sarl), gérant, durée indéterminée

## **Monsieur Didrik Van Caloen**

### **Mandats groupe Affine :**

AFFINE (SA), représentant Banimm Real Estate SA, administrateur, comptes 2008

STRATEGY, MANAGEMENT AND INVESTMENTS SPRL, Belgique, gérant, durée indéterminée

BANIMMO REAL ESTATE (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, Président, comptes 2007 et membre du Comité de direction, durée indéterminée

IMMOCERT T'SERCLAES (SA), Belgique, administrateur, comptes 2010

CAPELLEN INVEST (SA), Luxembourg, représentant Banimm Real Estate SA, administrateur, comptes 2007

AD VALORE FINANCE (SàRL), Luxembourg, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, gérant, durée indéterminée

AD VALORE INVEST (SA), Luxembourg, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2008

ALMA COURT INVEST (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2007 et membre du Comité de direction, durée indéterminée

CAPELLEN INVEST (SA), Luxembourg, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2007

COMULEX (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2007 et membre du Comité de direction, durée indéterminée

DEVIMO-CONSULT (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2006

DEVIMO-SUD (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2006

DOLCE CHANTILLY (SA), France, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2012

EKLO INVEST (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2009 et membre du Comité de direction, durée indéterminée

EUDIP TWO (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2007 et membre du Comité de direction, durée indéterminée

EUDIP THREE (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2011

GERARDCHAMPS INVEST (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2011 et membre du Comité de direction, durée indéterminée  
GORDINCO BV, Pays-Bas, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, durée indéterminée  
GP BETA HOLDING COMPANY (SA), Luxembourg, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2006  
GP BETA II HOLDING COMPANY (SA), Luxembourg, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2011  
IMMO KONINGSLO (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2007 et membre du Comité de direction, durée indéterminée  
LA HULPE SERVICES (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2007 et membre du Comité de direction, durée indéterminée  
LEX 84 (SA), Belgique, a représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2007 et membre du Comité de direction, durée indéterminée  
LOZANA INVEST (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2009 et membre du Comité de direction, durée indéterminée  
PICARDIE INVEST (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2007 et membre du Comité de direction, durée indéterminée  
PROJECTBUREAU PROGRESSO (SA), Belgique, administrateur, comptes 2006  
RAKET INVEST (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2009 et membre du Comité de direction, durée indéterminée  
RHONE ARTS (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2011  
TERVUEREN INVEST (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur, comptes 2007 et membre du Comité de direction, durée indéterminée

## **CENSEURS**

### **Monsieur Jean-Louis Charon**

#### **Mandats groupe Affine :**

AFFINE (SA), censeur, comptes 2007

#### **Mandats hors Groupe :**

CITY STAR PRIVATE EQUITY (SAS), représentant de Chateaubriand Sarl, président,  
NEXTAR GESTION (SA), représentant de Sobk SAS, président du directoire, SOBK SAS,  
Président, durée indéterminée  
SOBK SAS, président  
CITY STAR PROPERTY INVESTMENT (SAS), représentant de Sobk SAS, président,  
HORUS CAPITAL 1 (SAS), représentant de Sobk, président  
HORUS GESTION (Sarl), gérant,  
CHATEAUBRIAND SARL, cogérant,  
NEXITY, censeur  
SELECTIRENTE SAS, vice-président du Conseil de surveillance  
PAREF, vice-président du Conseil de surveillance  
CONFIM SAS, président,  
CITY STAR CAPITAL SAS, président,  
SEKMET EURL, gérant,  
SCI JLC Victor Hugo, gérant,  
SCI LAVANDIERES, gérant,  
FONCIERE ATLAND, administrateur  
ALTERIA SAS, président du Conseil de surveillance  
I.P.H SAS, Président

## **Monsieur Bertrand de Feydeau**

### **Mandats groupe Affine :**

AFFINE (SA), censeur, comptes 2007

### **Mandats hors Groupe :**

KLEPIERRE (SA), membre du conseil de surveillance

AXA IMMOBILIER (SAS), président

AXA AEDIFICANDI « Cœur Défense » (SICAV), administrateur

FONCIERE DES REGIONS (SA), administrateur

GECINA (SA), administrateur

SOCIETE BEAUJON (SAS), administrateur

SITC (SAS), administrateur

AHORRO FAMILIAR (SA), administrateur

KLEMURS (SA), administrateur

SEFRI CIME (SA), censeur

## **Monsieur Michael Kasser**

### **Mandats groupe Affine :**

AFFINE (SA), censeur, comptes 2007

### **Mandats hors Groupe :**

Holualoa Companies (USA), chief executive officer, president.

**Informations relatives à la rémunération et aux avantages de toute nature versés durant  
l'exercice 2006 à chaque mandataire social  
par les sociétés du groupe**  
(article L. 225-102-1 du Code de commerce)

Le montant individuel des jetons de présence est déterminé en fonction du nombre de présence au Conseil d'administration ; les membres du Comité des engagements ont reçu une rémunération supplémentaire en fonction du nombre de présence au comité.

**Maryse Aulagnon :**

a) Rémunération totale reçue de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :

- éléments fixes : 235 835 € (dont rémunération versée par Mab-Finances)
  - éléments variables et exceptionnels : néant
  - jetons de présence et rémunération au titre du Comité des engagements : 13 571 €
- Total : 249 406 €

b) Avantages de toute nature reçus de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère : néant.

**Alain Chaussard :**

a) Rémunération totale reçue de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :

- éléments fixes : 302 906 €
  - éléments variables et exceptionnels : 40 000 €
- critères en application desquels ont été calculés les éléments variables et exceptionnels : contribution à la formation du résultat du groupe
- jetons de présence et rémunération au titre du Comité des engagements : 13 571 €
- Total : 356 478 €

b) Avantages de toute nature reçus de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :

- attribution d'actions gratuites de la société : 3 300 actions attribuées par le Conseil d'administration du 18 décembre 2006
- cotisations Garantie Sociale des Chefs d'entreprise ou dirigeants : 15 429 €
- engagements de toute nature correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci : indemnité de cessation de fonction égale à une année de rémunération globale versée par l'ensemble des sociétés du groupe
- voiture de fonction : 4 083 €

**Monsieur Didrik Van Caloen** (représentant Banimmo Real Estate SA nommée par l'AGO du 21 avril 2006)

a) Rémunération totale reçue de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :

- éléments fixes : 350 769 €
  - éléments variables et exceptionnels : néant
  - prime exceptionnelle : néant
  - jetons de présence : néant
- Total : 350 769 €

b) Avantages de toute nature reçus de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :

- attribution d'actions gratuites de la société : néant
- engagements de toute nature correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de

fonctions ou postérieurement à celles-ci : indemnité en cas de rupture par Banimmo Real Estate du contrat de management égale à une année de rémunération

**Monsieur André Frappier**

Jetons de présence et rémunération au titre du Comité des engagements : 10 714 €

**Monsieur Michel Garbolino**

Jetons de présence et rémunération au titre du Comité des engagements : 12 142 €

**Holdaffine** représentée par Monsieur Alain Bonte

Jetons de présence : 4 285 €

**Monsieur Ariel Lahmi**

a) Rémunération totale reçue de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :

- éléments fixes : 301 800 €
  - éléments variables et exceptionnels : néant
  - prime exceptionnelle : néant
  - jetons de présence : 7 142 €
- Total : 308 942 €

b) Avantages de toute nature reçus de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :

- attribution d'actions gratuites de la société : 2000 actions attribuées par le Conseil d'administration du 18 décembre 2006
- cotisations Garantie Sociale des Chefs d'entreprise ou dirigeants : 6 373 €
- engagements de toute nature correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci : néant

**Monsieur Burkhard Leffers**

Jetons de présence : 5 714 €

**Monsieur Paul Mentré**

Jetons de présence : 7 142 €

**Monsieur Jacques de Peretti**

Jetons de présence : 7 142 €

**Monsieur François Tantot**

Jetons de présence et rémunération au titre du Comité des engagements : 12 142 €

**CENSEURS**

**Monsieur Jean-Louis Charon**

Jetons de présence et rémunération au titre du Comité des engagements : 10 714 €

**Monsieur Bertrand de Feydeau**

Jetons de présence : 5 714 €

**Monsieur Michael Kasser**

Jetons de présence : 0 €

**Informations relatives aux opérations réalisées sur les titres de la société  
par les dirigeants, les personnes assimilées et leurs proches**  
(article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier)

Au cours de l'exercice 2006, la société n'a pas reçu de déclaration relative aux opérations réalisées sur les titres Affine par les dirigeants, les personnes assimilées et leurs proches, conformément à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier.