

ALES GROUPE

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 29.044.208 Euros

Siège social : 99, rue du Faubourg Saint Honoré – Paris (75008)

399 636 323 R.C.S. Paris

Demande d'ajout par un actionnaire d'un projet de résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire se tenant le 26 juin 2018 à 15 heures, 8 rue d'Athènes à Paris (75009).

En date du 23 mai 2018, la Société a réceptionné un courrier de « *Charity & Investments Merger Arbitrage Fund* », société de droit luxembourgeois à capital variable, sise 5, allée Scheffer – L-2520 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce luxembourgeois sous le numéro B153813, actionnaire de la Société à hauteur de 402.179 actions, demandant l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée générale mixte du 26 juin 2018 d'un projet de résolution.

Projet de résolution présenté par Charity & Investment Merger Arbitrage Fund

Résolution A : Nomination d'un nouveau membre du Conseil de surveillance – Monsieur Benoît Bassi

L'Assemblée Générale,
statuant à titre ordinaire,
décide de nommer, pour une durée de six années, Monsieur Benoît Bassi en qualité de membre du Conseil de surveillance, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Présentation de Monsieur Benoît Bassi

Monsieur Benoît Bassi est âgé de 62 ans, diplômé de l'ISG et titulaire d'un DESS de l'Université Paris-Dauphine (203). Après avoir exercé les fonctions de trésorier du Groupe Carnaud de 1979 à 1981, il est consultant responsable des activités de conseil « *bas de bilan* » chez Cégos jusqu'en 1984. Il est ensuite nommé directeur financier et directeur général de Rhin-Rhône au sein du groupe Bolloré de 1984 à 1990. Il devient Associé Fondateur de « *Capital Privé* », société d'investissement LBO et associé de NatWest Private Equity de 1990 à 1998, puis Associé Fondateur de Bridgepoint Ltd, dont il a présidé Bridgepoint SAS et Bridgepoint Spa de 1998 à 2018.

Mandats d'administrateur en cours :

Bridgepoint group Ltd
Thom Europe Sas
The Flexitallic Group Sas
Palico Sas

Mandats de Président en cours:

Bridgepoint Portfolio Services SAS
LFA SAS

Mandats exercés au cours des cinq dernières années :

Président du CS de MédiPole Partenaires SAS, Président du Conseil de Surveillance de Actéon groupe SAS, membre du Conseil de Surveillance de Foncia SAS, membre du Conseil de Surveillance de Groupe Moniteur SAS, Membre du Conseil de Surveillance de Joa groupe SAS.

Monsieur Benoît Bassi est propriétaire de dix actions Alès Groupe.

Exposé des motifs du dépôt du projet de résolution présenté par « Charity & Investment Merger Arbitrage Fund »

« Le conseil de surveillance de la société Alès Groupe est composé de neuf membres dont six appartiennent à la famille Alès (le fondateur et son épouse, leurs trois enfants et un petit-fils).

Parmi eux, seul Monsieur Romain Alès semble disposer des compétences et des capacités nécessaires à sa mission.

S'agissant des trois membres non-familiaux, il faut constater que Mme Fossard est une ancienne DRH du groupe et n'est donc pas indépendante et que M. Lagrange est un homme âgé qui n'a pas de connaissance particulière du secteur malgré sa bonne réputation.

Ainsi, seules deux personnes peuvent actuellement se prévaloir d'une quelconque légitimité au sein de ce conseil, ce qui n'est pas acceptable s'agissant d'une société cotée.

Force est d'ailleurs de constater que le conseil n'a rien fait pour contester les mauvaises décisions du management qui ont conduit la société à la situation désastreuse actuelle.

Dans ce contexte, la nomination d'un véritable représentant des actionnaires minoritaires permettrait d'améliorer la prise en compte effective des intérêts de tous les actionnaires, et également la protection de la société elle-même. »