

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

1. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Composition du conseil d'administration

Le conseil d'administration comprend quatre administrateurs :

- Monsieur Pierre FERAUD, président,
- Monsieur Jean-Marie GRISARD,
- Monsieur Didier LEVEQUE, directeur général,
- Madame Odile MURACCIOLE représentant la société FINATIS.

Les administrateurs dont la durée des fonctions est actuellement de six années, sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires et sont rééligibles sans limitation de mandat. Toutefois, conformément aux dispositions légales, le nombre d'administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans ne peut pas être supérieur au tiers des administrateurs en fonction.

Le conseil d'administration de la société, laquelle est contrôlée à plus de 99 % en capital et en droit de vote par la société Finatis, est composé de dirigeants et de responsables du groupe, choisis pour leur compétence, leur ancienneté et leur complémentarité.

Chaque administrateur doit, en vertu de l'article 6 des statuts, être propriétaire d'au moins dix actions.

Fonctions et mandats des membres du conseil d'administration

Monsieur Pierre FERAUD

Président du conseil d'administration

Date de première nomination : 23 décembre 1994

Administrateur depuis le 23 décembre 1994

Date d'expiration : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009

Date de naissance : 28 septembre 1940

Biographie

Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, Monsieur Pierre FERAUD a occupé différents postes liés au financement de la promotion immobilière ainsi qu'à la gestion active de patrimoines immobiliers, principalement au sein de l'UIC-SOFAL et de la GMF, avant de rejoindre le groupe EURIS en 1991 et de prendre la présidence de la société FONCIERE EURIS en 1992.

Fonction principale

Président-Directeur général de la société Foncière Euris (société cotée).

Autres fonctions et mandats exercés au cours de l'exercice 2008 et se poursuivant à ce jour : *Au sein du groupe Euris*

- Directeur de Parande SAS
- Président de la société Mermoz Kléber SAS ;
- Administrateur des sociétés Rallye SA (société cotée) et Mercialys ;
- Représentant permanent de la société Euris au Conseil d'administration de la société Finatis (société cotée) ;
- Représentant permanent de la société Foncière Euris au Conseil d'administration de la société Casino, Guichard-Perrachon (société cotée) ;
- Représentant permanent de la société Foncière Euris, Président des sociétés Marigny Belfort SAS, Marigny Elysées SAS, Marigny Expansion SAS, Marigny Foncière SAS, Matignon Abbeville SAS, Matignon Bail SAS et Matignon Corbeil Centre SAS ;
- Représentant de la société Matignon Abbeville, président de la société Mat-Bel 2 SAS ;
- Gérant des sociétés Centrum NS Sarl, Alexanderplatz Voltairestrasse GmbH, Alexa Holding GmbH, Alexa Shopping Centre GmbH, Einkaufszentrum am Alex GmbH, Guttenbergstrasse BAB5 GmbH, HBF Königswall, Loop 5 Shopping Centre, SCI Le Parc Agen Boe, SCI Le Parc Alfred Daney, SCI Caserne de Bonne, SCI Les Deux Lions, SCI Les Halles de Bord de Loire, SCI Palais des Marchands, SCI Ruban Bleu Saint-Nazaire, SCI Apsys Robert de Flers, SCI Le Parc Soyaux, SCI Parc de la Marne, SCI Les Halles Neyrpic, SCI L'Amphithéâtre, SCI Cité Vilette, SCI Les Rives de l'Orne et SCI Moulins Place d'Allier ;
- Représentant de la société Foncière Euris, Gérant des sociétés SCI Sofaret, SCI Les Herbiers et SNC Alta Marigny Carré de Soie ;
- Représentant de la société Marigny Elysées, co-gérant des sociétés SCCV des Jardins de Seine 1, SCCV des Jardins de Seine 2 et SNC Centre Commercial du Grand Argenteuil ;
- Représentant de la société Marigny Foncière, co-gérant de la société SNC Centre Commercial Porte de Châtillon et gérant de SCI Pont de Grenelle ;
- Représentant de la société Matignon Abbeville, co-gérant des sociétés Centrum K Sarl, Centrum J Sarl, Centrum Z Sarl et Centrum NS ;
- Représentant de la société Centrum NS, gérant de la société Manufaktura Luxembourg Sarl.

Autres fonctions et mandats exercés au cours de l'exercice 2008 et se poursuivant à ce jour : *Hors groupe Euris*

- Vice-Président du Conseil de surveillance de la société Les Nouveaux Constructeurs SA (société cotée)

Autres fonctions et mandats exercés ayant pris fin en janvier 2009

Hors groupe Euris

- Représentant permanent de la société Foncière Euris au Conseil d'administration de la société Apsys International

Nombre d'actions Carpinienne de Participations détenues : 10

Monsieur Jean-Marie GRISARD

Administrateur

Date de première nomination : 23 décembre 1994

Date d'expiration : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010

Date de naissance : 1^{er} mai 1943

Biographie

Diplômé de l'école des Hautes Etudes Commerciales, Monsieur Jean-Marie GRISARD a débuté sa carrière dans le groupe minier Penarroya-Le Nickel-Imétal, où il occupe différents postes à Paris ou à Londres. Il est nommé directeur financier de Francarep (devenu Paris-Orléans) en 1982. Entre 1988 et 2008, Monsieur Jean-Marie Grisard a exercé les fonctions de Secrétaire général au sein du groupe Euris.

Fonction principale

Gérant de la société Frégatinvest

Autres fonctions et mandats exercés au cours de l'exercice 2008 et se poursuivant à ce jour :

Au sein du groupe Euris

- Président de la société Matimmob 1 ;
- Administrateur des sociétés Foncière Euris (société cotée), Finatis (société cotée), Euris Limited, Euris North America Corporation (ENAC), Euris Real Estate Corporation (EREC), Euristates, Park Street Investments International Ltd ;
- Représentant permanent de la société Matignon Diderot au conseil d'administration de Casino, Guichard-Perrachon (société cotée) ;
- Représentant permanent de la société Finatis au conseil d'administration de Rallye (société cotée) ;
- Administrateur et Trésorier de la Fondation Euris.

Autres fonctions et mandats exercés au cours de l'exercice 2008 et se poursuivant à ce jour :

Hors groupe Euris

- Membre du Comité Directeur de l'Association « Promotion des Talents »

Autres fonctions et mandats exercés au cours de l'exercice 2008 et ayant pris fin au cours de l'exercice :

Au sein du groupe Euris

- Secrétaire Général de la société Euris ;
- Directeur Général de la société Finatis (société cotée) ;
- Président des sociétés Matignon Diderot et Matignon Rousseau.

Nombre d'actions Carpinienne de Participations détenues : 10

Monsieur Didier LEVEQUE

Administrateur et Directeur Général

Date de première nomination : 23 décembre 1994

Administrateur depuis le 23 décembre 1994 et Directeur Général depuis le 3 juin 2002

Date d'expiration : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010

Date de naissance : 20 décembre 1961

Biographie

Diplômé de l'école des Hautes Etudes Commerciales en 1983, Monsieur Didier LEVEQUE a occupé la fonction de Chargé d'études à la Direction financière du groupe ROUSSEL-UCLAF de 1985 à 1989. Il rejoint le groupe Euris en 1989 en qualité de Secrétaire Général Adjoint. Il occupe désormais les fonctions de Secrétaire Général.

Fonction principale

Secrétaire Général de la société Euris SAS

Autres fonctions et mandats exercés au cours de l'exercice 2008 et se poursuivant à ce jour :

Au sein du groupe Euris

- Président-Directeur Général des sociétés Euristates Inc, Euris North America Corporation (ENAC), Euris Real Estate Corporation (EREC) ;
- Président des sociétés Montech, Parantech, Par-Bel 2 et Matignon Diderot ;
- Directeur Général de la société Finatis (société cotée) ;
- Administrateur des sociétés Finatis (société cotée), Park Street Investments International Ltd, Euris Limited ;
- Représentant permanent de la société Finatis au conseil d'administration de la société Foncière Euris (société cotée) ;
- Représentant permanent de la société Omnium de Commerce et de Participations au conseil d'administration de la société Casino, Guichard-Perrachon (société cotée) ;
- Représentant permanent de la société Matignon Corbeil Centre au conseil d'administration de la société Rallye (société cotée) ;
- Représentant permanent de la société L'Habitation Moderne de Boulogne au sein du conseil d'administration de la société Colisée Finance II.

Autres fonctions et mandats exercés au cours de l'exercice 2008 et ayant pris fin au cours de l'exercice :

Au sein du groupe Euris

- Secrétaire Général Adjoint de la société Euris ;
- Président des sociétés Montparnet et Matignon Tours ;
- Représentant permanent de la société L'Habitation Moderne de Boulogne au sein du conseil d'administration de la société Colisée Finance.

Nombre d'actions Carpinienne de Participations détenues : 10

Madame Odile MURACCIOLE

Représentant permanent de la société Finatis au conseil d'administration

Date de naissance : 20 mai 1960

Biographie

Titulaire d'un DEA de droit social, Madame Odile MURACCIOLE a débuté sa carrière en tant que chef du service juridique du groupe Alty, pétrolier indépendant. Elle rejoint ensuite en 1990 le groupe Euris au sein duquel elle exerce désormais les fonctions de Directeur Juridique de la société Euris SAS.

Fonction principale

Directeur Juridique de la société Euris SAS

Autres fonctions et mandats exercés au cours de l'exercice 2008 et se poursuivant à ce jour :

Au sein du groupe Euris

- Directeur Général des sociétés Parinvest SAS, Pargest SAS et Pargest Holding SAS
- Présidente de la société Eurisma SAS
- Représentante permanente de la société Euris SAS au conseil d'administration de la société Foncière Euris SA (société cotée)
- Représentante permanente de la société Kerrous SAS au conseil d'administration de la société Colisée Finance II SA

Autres fonctions et mandats exercés au cours de l'exercice 2008 et ayant pris fin au cours de l'exercice :

Au sein du groupe Euris

- Représentante permanente de la société Kerrous SAS au conseil d'administration de la société Colisée Finance SA

Société FINATIS

Administrateur

Société par Actions Simplifiée au capital de 84 852 900 euros

Siège social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

712 039 163 RCS Paris

Date de première nomination : 21 décembre 2007

Date d'expiration : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011

Nombre d'actions Carpinienne de Participations détenues : 316 100

Mandats exercés au cours de l'exercice 2008 et se poursuivant à ce jour :

Au sein du groupe Euris

- Administrateur des sociétés Casino, Guichard-Perrachon SA (société cotée), Foncière Euris SA (société cotée) et Rallye SA (société cotée)

2. DIRECTION GENERALE

Le conseil d'administration, lors de sa réunion du 2 juin 2005, a renouvelé le mandat de directeur général de Monsieur Didier LEVEQUE et a ainsi maintenu le régime dissocié de la direction générale, adopté le 3 juin 2002.

Conformément à l'article L 225-56 du code de commerce, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

3. REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS ET DES MANDATAIRES SOCIAUX

Dans le cadre des dispositions de l'article L.225-102-1 du code de commerce, nous vous précisons que les dirigeants et mandataires sociaux n'ont perçu aucune rémunération ou jetons de présence ni avantage de toute nature de la société, au cours de l'exercice 2008.

Par ailleurs, nous vous indiquons que la société ne contrôle aucune société au sens de l'article L 233-16 du code de commerce et qu'en conséquence aucune rémunération n'a été perçue à ce titre par les dirigeants et mandataires sociaux.

Enfin, nous vous précisons que la société Finatis qui contrôle la société Carpinienne de Participations a versé en 2008, au titre de rémunérations et/ou de jetons de présence à Monsieur Jean-Marie GRISARD la somme brute de 8 852 euros, à Monsieur Didier LEVEQUE la somme brute de 8 677 euros et à Monsieur Pierre FERAUD la somme brute de 2 500 euros.

4. OPERATIONS DES DIRIGEANTS ET DES PERSONNES LIEES A L'ARTICLE L.621-18-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER SUR LES TITRES DE LA SOCIETE

Conformément aux dispositions de l'article 223-22 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, nous vous informons qu'aucune opération n'a été réalisée par les dirigeants ou les personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code Monétaire et Financier sur les titres de la société au cours de l'exercice 2008.

5. COMMISSAIRES AUX COMPTES

La société Carpinienne de Participations comprend un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant :

Commissaire aux comptes titulaire :

CAILLIAU, DEDOUIT ET ASSOCIES

19, rue Clément Marot – 75008 Paris dont le mandat arrive à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2014.

Associé signataire : Monsieur Rémi SAVOURNIN

Ce cabinet est également commissaire aux comptes des sociétés contrôlant la société.

Commissaire aux comptes suppléant :

Monsieur Didier CARDON

19, rue Clément Marot – 75008 Paris dont le mandat arrive à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2014.

TABLEAU DES HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

=====

	Cailliau Dedouit & Associés			
	Montant HT en €		%	
	2008	2007	2008	2007
Audit				
<input type="checkbox"/> Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels	8 370	8 070	100%	100%
<input type="checkbox"/> Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes				
<i>Sous - total</i>	8 370	8 070	100%	100%
Autres prestations				
<input type="checkbox"/> Juridique, fiscal, social				
<input type="checkbox"/> Autres				
<i>Sous - total</i>				
TOTAL	8 370	8 070	100%	100%

CARPINIENNE DE PARTICIPATIONS

RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE

	2004	2005	2006	2007	2008
Capital en fin d'exercice					
Capital social	4 786 635	4 786 635	4 786 635	4 786 635	4 786 635
Nombre des actions ordinaires existantes	319 109	319 109	319 109	319 109	319 109
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par remboursement d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
- par exercice de bons de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					(1)
Chiffre d'affaires hors taxes	0	0	0	0	0
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 929 043	(127 452)	1 247 665	512 181	927 922
Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0	0
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 929 043	(86 038)	1 247 665	512 181	927 922
Résultat distribué net	1 595 545	1 276 436	1 276 436	957 327	957 327
Résultats par action					(1)
Résultat après impôts mais avant dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9,18	(0,40)	3,91	1,61	2,91
Résultat après impôts et dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9,18	(0,27)	3,91	1,61	2,91
Dividende net attribué à chaque action	5,00	4,00	4,00	3,00	3,00
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales, ...)					

(1) sous réserve d'approbation par l'Assemblée Générale