



Addendum au Rapport du Conseil d'administration sur les résolutions présentées à l'Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2022

Le présent addendum a pour objet de compléter le rapport du Conseil d'administration sur les résolutions présentées à l'Assemblée générale mixte du 31 mai 2022 (le « **Rapport du Conseil** »), figurant au point 8.2 du Document d'enregistrement universel 2021.

Il fait partie intégrante du Rapport du Conseil et doit être lu en coordination avec ce dernier.

Dans le cadre de la signature par la Société d'accords de gouvernance avec les deux actionnaires de référence de la société, Majorelle Investments S.à r.l, d'une part, et Teleios Capital Partners LLC, d'autre part (un résumé de ces accords étant disponible sur le site Internet de la Société à l'adresse suivante : <https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance/ag.>), le Conseil d'administration a décidé, dans sa séance du 3 mai 2022, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations :

- d'ajouter les deux points additionnels suivants à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire 2022 :
 - Nomination de la Société Teleios Capital Partners LLC en qualité de nouvel administrateur,
 - Nomination de Monsieur Gabriel Naouri en qualité de nouvel administrateur ;
- de soumettre à cette Assemblée les deux résolutions additionnelles suivantes, dont le texte et la présentation figurent ci-dessous.

• **14^e Résolution - Nomination de la Société Teleios Capital Partners LLC en qualité de nouvel administrateur**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration décide de nommer la Société TELEIOS CAPITAL PARTNERS LLC en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de quatre (4) ans. Le mandat de la Société TELEIOS CAPITAL PARTNERS LLC arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Par la 14^e résolution, le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale de nommer en qualité d'administrateur la Société TELEIOS CAPITAL PARTNERS LLC.

TELEIOS CAPITAL PARTNERS LLC serait nommé pour une durée de quatre (4) ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, en qualité de représentant désigné sur proposition de TELEIOS CAPITAL PARTNERS LLC.

La présentation de TELEIOS CAPITAL PARTNERS LLC est exposée en Annexe des présentes.



La désignation de TELEIOS CAPITAL PARTNERS LLC s'inscrit dans le cadre de la signature de l'accord de gouvernance entre la Société et TELEIOS CAPITAL PARTNERS LLC. D'une part, la désignation au Conseil d'administration d'un représentant de TELEIOS CAPITAL PARTNERS LLC, actionnaire qui détient plus de 20% du capital et des droits de vote de la Société, permet une composition équilibrée du Conseil d'administration et correspond aux pratiques de marchés. D'autre part, les engagements pris par TELEIOS CAPITAL PARTNERS LLC dans l'accord de gouvernance permettent de démontrer son soutien au Conseil d'administration de la Société.

Le Conseil d'administration recommande d'approuver cette résolution.

• **15^e Résolution - Nomination de Monsieur Gabriel Naouri en qualité de nouvel administrateur**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Gabriel NAOURI en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de quatre (4) ans. Le mandat de Monsieur Gabriel NAOURI arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Par la 15^e résolution, le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Gabriel NAOURI.

Monsieur Gabriel NAOURI serait nommé pour une durée de quatre (4) ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, en qualité de représentant désigné sur proposition de Majorelle Investments S.à r.l.

La biographie détaillée de Monsieur Gabriel NAOURI est exposée en Annexe des présentes.

La désignation de Monsieur Gabriel NAOURI s'inscrit dans le cadre de la signature de l'accord de gouvernance entre la Société et Majorelle Investments S.à r.l.. D'une part, la désignation au Conseil d'administration d'un représentant de Majorelle Investments S.à r.l., actionnaire qui détient plus de 20% du capital et des droits de vote de la Société, permet une composition équilibrée du Conseil d'administration et correspond aux pratiques de marchés. D'autre part, les engagements pris par Majorelle Investments S.à r.l. dans l'accord de gouvernance permettent de démontrer son soutien au Conseil d'administration de la Société. Monsieur Gabriel NAOURI apportera son réseau et son expérience à la Société.

Le Conseil d'administration recommande d'approuver cette résolution.

La numérotation des résolutions proposées au vote des actionnaires annoncée dans l'avis de réunion publié au Bulletin d'Annonces Légales Obligatoires du 22 avril 2022 est modifiée en conséquence de l'ajout des deux résolutions exposées ci-dessus.

Le texte des résolutions additionnelles figurera dans un addendum à la brochure de convocation qui sera mis en ligne sur le site Internet de la Société ainsi que dans l'avis de convocation qui sera publié au BALO. Ces documents ainsi que tous les documents préparatoires à l'Assemblée Générale, sont ou seront disponibles sur le site Internet de la Société à l'adresse suivante : <https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance/ag>.



Annexe – Présentation des candidats

Présentation de TELEIOS CAPITAL PARTNERS LLC

Proposition de nomination : Mandat de 4 ans

Date d'expiration du nouveau mandat : Assemblée générale 2026 statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025

Présentation :

Teleios Capital, fondée en 2013, est une société d'investissement indépendante qui gère des actifs pour le compte d'une clientèle institutionnelle composée de fonds de dotation, de fondations et de fonds de pension, ainsi que de family offices. Teleios Capital investit dans des entreprises européennes de taille moyenne cotées en bourse, par l'acquisition de participations minoritaires substantielles qu'elle détient sur le long terme.

Principaux mandats exercés au cours des cinq dernières années :

Mandats en cours :

Néant

Mandats expirés au cours des cinq dernières années :

Néant

Biographie de Monsieur Gabriel NAOURI

Date de naissance : 6 juillet 1981

Nationalité : Française

Proposition de nomination : Mandat de 4 ans

Date d'expiration du nouveau mandat : Assemblée générale 2026 statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025

Biographie :

Gabriel Naouri est le fondateur de Majorelle Investments, une société holding d'investissement qui investit dans tous les segments de l'industrie de la consommation. Gabriel est également le Président et le fondateur de FIGANA, une plateforme d'investissement qui fournit de l'expertise et des fonds aux entrepreneurs du secteur des nouvelles technologies dans le monde entier. Il a commencé sa carrière à New York, au sein de la banque Rothschild, en tant qu'analyste spécialisé dans les fusions et acquisitions. En 2007, il a rejoint le Groupe Casino où, pendant plus de 10 ans, il a occupé différents postes en France, en Asie et en Amérique latine. En 2018, il est devenu Senior Advisor du PDG d'Aeon Group (le plus grand acteur Japonais du Retail). Gabriel Naouri a précédemment siégé au conseil d'administration de multiples entreprises cotées et privées dans le monde entier. Il est titulaire d'un master en mathématiques appliquées de l'université Paris Dauphine et est administrateur certifié par NYSE-Euronext.



Principaux mandats exercés au cours des cinq dernières années :

Mandats en cours :

Sociétés françaises :

- Président de Financière GN

Sociétés étrangères :

- Président du conseil de gérance de Majorelle Investments S.à r.l.

Mandats expirés au cours des cinq dernières années :

Sociétés françaises :

- Représentant permanent de la société Euris au sein du Conseil d'administration de Rallye

Sociétés étrangères :

- Administrateur de TicTrac Ltd
- Administrateur puis président du conseil d'administration de Yandex.market