

Gouvernement d'entreprise

CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Composition du conseil d'administration :

Au 31 décembre 2008, le conseil d'administration est composé de quatre administrateurs :

- M. Jean-Charles NAOURI, Président ;
- M. Didier LÉVÊQUE, représentant la société MATIGNON DIDEROT et Directeur Général ;
- M. Jean-Marie GRISARD, administrateur ;
- M. Pierre FÉRAUD, représentant la société EURIS.

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. Cependant, tout administrateur personne physique ou tout représentant permanent d'un administrateur personne morale est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel il atteint l'âge de 75 ans.

Chaque administrateur doit, en vertu de l'article 23 des statuts, être propriétaire d'une action pendant toute la durée de son mandat.

FONCTIONS ET MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

I Monsieur Jean-Charles NAOURI

Président du conseil d'administration

Biographie

Ancien élève de l'École Normale Supérieure (Sciences), de l'Université de Harvard et de l'École Nationale d'Administration, Monsieur Jean-Charles NAOURI, inspecteur des finances, a débuté sa carrière à la Direction du Trésor. Il est nommé directeur de cabinet du Ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale en 1982, puis du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget en 1984. En 1987, il fonde la société Euris.

Fonction principale

Président-Directeur Général de Casino, Guichard-Perrachon (société cotée) et Président d'Euris SAS.

Autres fonctions et mandats exercés au cours de l'exercice 2008 et se poursuivant au 31 mars 2009

Au sein du groupe Euris

- Président-Directeur Général de Rallye (société cotée) ;
- Vice-président de la Fondation Euris ;
- Membre du conseil de surveillance de Companhia Brasileira de Distribuicao (CBD).

Hors groupe Euris

- Administrateur de F. Marc de Lacharrière (Fimalac) (société cotée) ;
- Membre du conseil de surveillance de Natixis (société cotée) ;
- Gérant de SCI Penthièvre Seine et SCI Penthièvre Neuilly ;
- Membre du conseil consultatif de la Banque de France ;
- Président de l'association « Promotion des talents » ;
- Président d'honneur et Administrateur de l'Institut de l'École Normale Supérieure.

Nombre d'actions Finatis détenues : 1.

I Monsieur Didier LÉVÊQUE

Directeur Général

Biographie

Diplômé de l'École des Hautes Études Commerciales en 1983, Monsieur Didier LÉVÊQUE 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 au 31 mars 2009

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 Carpinienne de Participations (société cotée) ;
- Administrateur des sociétés Carpinienne de Participations (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 ayant pris fin au cours de l'exercice 2008

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.

I Monsieur Jean-Marie GRISARD

Administrateur

Biographie

Diplômé de l'École des Hautes Études Commerciales, Monsieur Jean-Marie GRISARD a débuté sa carrière dans le groupe minier Penarroya-Le Nickel-Imétal où il occupe différents postes à Paris et à Londres. Il est nommé Directeur Financier de Francarep (devenue 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 au 31 mars 2009

Au sein du groupe Euris

- Président de la société Matimmob 1 ;
- Administrateur des sociétés Foncière Euris (société cotée), Carpinienne de Participations (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.

Hors groupe Euris

- Membre du Comité Directeur et Trésorier-adjoint de l'Association « Promotion des Talents ».

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

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 Finatis détenues : 76

I Société EURIS

Administrateur

Mandats exercés au cours de l'exercice 2008 et se poursuivant au 31 mars 2009

Au sein du groupe Euris

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

Nombre d'actions Finatis détenues : 5 027 468.

I Représentant permanent : M. Pierre FÉRAUD

Biographie

Diplômé de l'École des Hautes Études Commerciales et de l'Institut d'Études Politiques de Paris, Monsieur Pierre FÉRAUD 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. Il rejoint le groupe Euris en 1991 et est nommé Président de la société Foncière 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 au 31 mars 2009

Au sein du groupe Euris

- Directeur de Parande SAS ;
- Président du conseil d'administration de la société Carpinienne de Participations (société cotée) ;
- Président de la société Mermoz Kléber SAS ;
- Administrateur des sociétés Rallye SA (société cotée) et Mercialis (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 Villette, 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 Manufaktura Luxembourg Sarl.

Gouvernement d'entreprise

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.

I Société MATIGNON DIDEROT

Mandats exercés au cours de l'exercice 2008 et se poursuivant au 31 mars 2009

Au sein du groupe Euris

- Administrateur de la société Casino, Guichard-Perrachon (société cotée).

Autres mandats exercés ayant pris fin au cours de l'exercice 2008.

Au sein du groupe Euris

- Administrateur de la société Rallye (société cotée).

Nombre d'actions Finatis détenues : 194 779

I Représentant permanent : M. Didier LÉVÊQUE

DIRECTION GÉNÉRALE

Les fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur Général sont dissociées depuis le 7 juin 2002 ; elles sont respectivement assurées par Monsieur Jean-Charles NAOURI et Monsieur Didier LÉVÊQUE, depuis le 6 juin 2008. 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.

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS ET DES MANDATAIRES SOCIAUX

Le mode et le montant de la rémunération des dirigeants sont fixés par le conseil d'administration qui détermine également le nombre et le prix d'exercice des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société qui leur sont éventuellement alloués (le détail figure dans le rapport du Président).

RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Président du conseil d'administration

Le montant des jetons de présence versés en 2008 par la Société à Monsieur Jean-Charles NAOURI s'est élevé à 2 500 €, inchangé par rapport à 2007.

Monsieur Jean-Charles NAOURI ne perçoit aucune autre rémunération fixe, variable ou exceptionnelle ni aucun avantage en nature de la société Finatis.

Le Président du conseil d'administration n'est pas affilié à un système de retraite à prestations définies. Il ne bénéficie pas d'indemnités en cas de cessation de ses fonctions. La société Finatis ne lui attribue par ailleurs aucune option ni action gratuite.

Le Directeur Général

Le montant total brut des rémunérations et avantages de toute nature versé en 2008 par la Société à Monsieur Didier LÉVÊQUE s'est élevé à 8 677 €, calculé sur une base forfaitaire annuelle de 15 245 € proratisée suite à sa nomination le 6 juin 2008.

Il n'a perçu aucun jeton de présence en 2008 dans la mesure où il a été nommé représentant permanent de la société Matignon Diderot le 6 juin 2008.

Le Directeur Général ne bénéficie pas d'indemnités contractuelles de départ, ni de système de retraite à prestations définies. La société Finatis ne lui attribue par ailleurs aucune option ni action gratuite.

Le Directeur Général est affilié au système collectif obligatoire de prévoyance et de retraite complémentaire mis en place au sein du groupe au profit de l'ensemble du personnel. Il bénéficie également du régime de retraite supplémentaire destiné aux cadres supérieurs.

Tableau synthétique des rémunérations des dirigeants

Tableau synthétique des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque dirigeant mandataire social en lien avec leur mandat, par la société Finatis, les sociétés qu'elle contrôle ou la société Euris SAS qui la contrôle.

	2007	2008
Jean-Charles NAOURI, Président du conseil d'administration		
Rémunérations dues au titre de l'exercice	2 648 912 € ⁽¹⁾	2 530 600 € ⁽²⁾
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice	Sans objet	Sans objet
Valorisation des actions gratuites attribuées au cours de l'exercice	Sans objet	Sans objet
TOTAL	2 648 912 €	2 530 600 €

(1) Rémunérations et/ou jetons de présences versés par les sociétés Casino, Guichard-Perrachon (1 179 167 €), Rallye (10 000 €), Finatis (19 745 €) et Euris (1 440 000 €)

(2) Rémunérations et/ou jetons de présences versés par les sociétés Casino, Guichard-Perrachon (1 348 100 €), Rallye (10 000 €), Finatis (2 500 €) et Euris (1 170 000 €)

	2007	2008
Didier LÉVÊQUE, Directeur Général		
Rémunérations dues au titre de l'exercice	359 600 € ⁽¹⁾	426 526 € ⁽²⁾
Valorisation des options ⁽³⁾ attribuées au cours de l'exercice	192 883,28 €	188 267,51 €
Valorisation des actions gratuites ⁽⁴⁾ attribuées au cours de l'exercice	71 014,20 €	177 259,46 €
TOTAL	623 497,48 €	792 052,97 €

(1) Rémunérations et jetons de présences versés par les sociétés Foncière Euris (9 600 €), Euris (300 000 €) et Euris Limited (50 000 €).

(2) Rémunérations et jetons de présences versés par les sociétés Casino, Guichard-Perrachon (7 193 €), Foncière Euris (13 198 €) Finatis (10 135 €) et Euris (396 000 €).

(3) consenties par les sociétés Foncière Euris et Rallye, sociétés contrôlées.

(4) consenties par la société Rallye, société contrôlée.

Gouvernement d'entreprise

RÉMUNÉRATION DES AUTRES MANDATAIRES SOCIAUX

L'assemblée générale des actionnaires du 6 juin 2008 a fixé, à compter de l'exercice 2008, le montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration à la somme totale de 10 000 euros, maintenue pour les exercices suivants sauf modification par l'assemblée générale. Les règles

de répartition des jetons de présence entre ses membres figurent dans le rapport du président.

L'ensemble des rémunérations et jetons de présence versé en 2007 et 2008 aux mandataires sociaux, autres que le Président du conseil d'administration et le Directeur Général, par la Société, les sociétés qu'elle contrôle et la société Euris qui la contrôle directement, se présente comme suit :

Nom	Jetons de présence et rémunérations versés en 2007		Jetons de présence et rémunérations versés en 2008	
	Jetons de présence	Autres rémunérations ⁽¹⁾	Jetons de présence	Autres rémunérations ⁽¹⁾
Pierre FÉRAUD ⁽²⁾	2 500 €	538 431 € ⁽³⁾	2 500 €	565 488 € ⁽³⁾
Jean-Marie GRISARD	17 745 € ⁽⁴⁾	514 762 € ⁽⁵⁾	8 852 € ⁽⁴⁾	380 550 € ⁽⁵⁾

(1) Il s'agit des jetons de présence et/ou des rémunérations et avantages de toute nature versés par les sociétés contrôlées par Finatis et/ou la société qui contrôle Finatis, la société Euris

(2) Représentant de la société Euris SAS, société contrôlante et mère du Groupe, laquelle a perçu en 2008 de l'ensemble des sociétés qu'elle contrôle des honoraires de conseil et d'assistance et des jetons de présence de 3 856 250 €, dont 800 000 € de Finatis.

(3) Rémunérations et jetons de présence versés par les sociétés Foncière Euris, Rallye, Casino, Mercialys et Parande.

(4) Jetons de présence et rémunération en qualité de Directeur Général, mandat exercé jusqu'au 6 juin 2008.

(5) Rémunérations et jetons de présence versés par les sociétés Foncière Euris, Rallye, Casino et Euris.

Hors 241 873,50 € d'indemnités de mise à la retraite et 97 500 € HT d'honoraires de conseil versés à la société Fregatinvest.

Le montant des jetons de présence versés à l'ensemble des administrateurs en 2009 au titre de l'exercice 2008 est détaillé comme suit :

Nom	Jetons de présence versés en 2009 au titre de 2008	
	Administrateur	
Pierre FÉRAUD	2 500 €	
Jean-Marie GRISARD	2 500 €	
Didier LÉVÊQUE	1 458 €	
Jean-Charles NAOURI	2 500 €	

Options de souscription ou d'achat d'actions et actions gratuites consenties aux mandataires sociaux :

Aucune option, ni aucune action gratuite n'a été consentie par la Société aux mandataires sociaux. Le Président du conseil d'administration n'est attributaire d'aucune option ni action gratuite au sein de la société et des sociétés qu'elle contrôle.

	Date d'attribution	Date à compter de laquelle les options peuvent être exercées	Date d'échéance	Nombre d'options attribuées	Prix d'exercice
Options de souscription d'actions consenties durant l'exercice aux mandataires sociaux par la société Foncière Euris, société contrôlée :					
Monsieur Pierre FÉRAUD	24/04/2008	24/07/2011	23/10/2013	7 000*	82,58 €
Monsieur Didier LÉVÊQUE	24/04/2008	24/07/2011	23/10/2013	3 000	82,58 €

Options de souscription d'actions consenties durant l'exercice aux mandataires sociaux par la société Rallye, société contrôlée :

Monsieur Pierre FÉRAUD	23/04/2008	23/07/2011	22/10/2013	11 900	43,15 €
Monsieur Didier LÉVÊQUE	23/04/2008	23/07/2011	22/10/2013	16 667	43,15 €

* dont 700 actions incessibles jusqu'à la cessation de ses fonctions de dirigeant.

Les actions gratuites attribuées sous conditions en 2008 aux mandataires sociaux par les sociétés qu'elle contrôle sont les suivantes :

Actions gratuites attribuées durant l'exercice aux mandataires sociaux par la société Rallye, société contrôlée ⁽¹⁾ :

	Date d'attribution	Date d'acquisition définitive des actions	Date à compter de laquelle les actions peuvent être cédées	Nombre d'actions gratuites attribuées
Monsieur Pierre FÉRAUD	23/04/2008 ⁽¹⁾	23/07/2011	22/07/2013	1 488
Monsieur Didier LÉVÊQUE	23/04/2008 ⁽¹⁾ 25/09/2008 ⁽²⁾	23/07/2011 24/09/2010	22/07/2013 24/09/2012	2 083 6 000

(1) L'acquisition définitive par les bénéficiaires des actions attribuées gratuitement est soumise à la réalisation d'un critère de performance de l'entreprise apprécié annuellement. Le critère fixé par le conseil d'administration est celui du ratio de couverture de la dette périmètre holding par les actifs réévalués.

(2) L'acquisition définitive des actions attribuées gratuitement est soumise à la seule condition de présence du bénéficiaire dans l'entreprise à la date d'acquisition définitive des actions.

Actions gratuites définitivement acquises en 2008 et attribuées par la société Rallye, société contrôlée :

	Date d'attribution	Date d'acquisition définitive des actions	Nombre d'actions gratuites attribuées à l'origine	Nombre d'actions gratuites acquises définitivement	Date à laquelle les actions peuvent être cédées
Monsieur Pierre FÉRAUD	08/06/2005	08/06/2008	1 488	1 488	08/06/2010
Monsieur Jean-Marie GRISARD	08/06/2005	08/06/2008	2 083	2 083	08/06/2010
Monsieur Didier LÉVÊQUE	08/06/2005	08/06/2008	2 083	2 083	08/06/2010

Gouvernement d'entreprise

OPÉRATIONS DES DIRIGEANTS ET DES PERSONNES MENTIONNÉES À L'ARTICLE L.621-18-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ

Conformément aux dispositions de l'article 223-22 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, nous vous informons que les opérations réalisées par les dirigeants et les personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la Société, déclarées auprès de l'Autorité des marchés financiers et rendues publiques par cette dernière au cours de l'exercice 2008, sont les suivantes :

Déclarant	Instrument financier	Date	Achat/Vente	Prix unitaire	Montant de l'opération
MATIGNON DIDEROT ⁽¹⁾	Actions	02/01/2008	Achat	138 €	9 108 €
MATIGNON DIDEROT ⁽¹⁾	Actions	03/01/2008	Achat	138 €	16 600 €
MATIGNON DIDEROT ⁽¹⁾	Actions	04/01/2008	Achat	138 €	27 666 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	07/05/2008	Achat	122 €	24 400 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	09/05/2008	Achat	122 €	24 400 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	12/05/2008	Achat	122 €	24 400 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	13/05/2008	Achat	124,80 €	160 867 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	15/05/2008	Achat	124,80 €	59 530 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	16/05/2008	Achat	125 €	62 500 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	29/05/2008	Achat	125 €	62 500 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	30/05/2008	Achat	125 €	125 000 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	13/06/2008	Achat	124 €	124 000 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	09/10/2008	Achat	90,03 €	28 720 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	13/10/2008	Achat	90 €	4 500 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	14/10/2008	Achat	92 €	9 200 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	15/10/2008	Achat	90,3824 €	15 365 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	16/10/2008	Achat	92 €	12 880 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	17/10/2008	Achat	92 €	13 800 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	20/10/2008	Achat	92 €	11 500 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	21/10/2008	Achat	92 €	4 600 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	22/10/2008	Achat	91,50 €	10 065 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	24/10/2008	Achat	88 €	30 800 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	29/10/2008	Achat	84,50 €	5 915 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	30/10/2008	Achat	84,50 €	1 268 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	03/11/2008	Achat	84,50 €	1 690 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	04/11/2008	Achat	84,50 €	3 380 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	05/11/2008	Achat	84,50 €	5 070 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	07/11/2008	Achat	84,50 €	3 380 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	10/11/2008	Achat	84,50 €	5 070 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	12/11/2008	Achat	83,5621 €	13 454 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	13/11/2008	Achat	84 €	8 400 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	14/11/2008	Achat	84 €	4 200 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	17/11/2008	Achat	84,35 €	4 218 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	21/11/2008	Achat	80 €	3 200 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	26/11/2008	Achat	80 €	800 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	27/11/2008	Achat	80,3922 €	41 000 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	01/12/2008	Achat	80 €	2 400 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	03/12/2008	Achat	79,9938 €	6 400 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	04/12/2008	Achat	80 €	10 400 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	05/12/2008	Achat	80 €	8 400 €
EURIS ⁽²⁾	Actions	08/12/2008	Achat	80,50 €	8 855 €

(1) Liée à la société Euris, administrateur – Matignon Diderot est administrateur de la Société depuis le 6 juin 2008.

(2) Administrateur.

Les déclarations des transactions des titres précitées ont été mises en ligne sur le site internet de l'AMF. À la connaissance de la Société, aucun autre mandataire social ou personne qui leur sont étroitement liées ou personnes assimilées n'a effectué en 2008 de transaction sur les titres de la Société.

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément aux dispositions légales, la société Finatis comprend deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants :

I Commissaires aux comptes titulaires

ERNST & YOUNG et Autres

Monsieur Henri-Pierre NAVAS (associé signataire)
41, rue Ybry – 92576 Neuilly-sur-Seine Cedex dont le mandat arrive à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2014.

CAILLIAU, DEDOUT et Associés

Monsieur Mohcine BENKIRANE (associé signataire)
19, rue Clément Marot – 75008 Paris dont le mandat arrive à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2009.
Le renouvellement de son mandat est proposé à l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2009.

Ces cabinets sont également l'un et/ou l'autre commissaire aux comptes de filiales de la Société.

I Commissaires aux comptes suppléants

Auditex

Faubourg de l'Arche, 11, allée de l'Arche – 92400 Courbevoie dont le mandat arrive à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2014.

Monsieur Didier CARDON

19, rue Clément Marot – 75008 Paris dont le mandat arrive à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2009.
Le renouvellement de son mandat est proposé à l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2009.

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES MEMBRES DE LEURS RÉSEAUX PRIS EN CHARGE PAR LE GROUPE

	Ernst & Young				Cailliau Dedout et Associés			
	Montant HT en €		%		Montant HT en €		%	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Finatis SA	43 943	33 625	1%	1%	43 943	33 625	10%	8%
Filiales intégrées globalement	5 149 294	3 611 764	90%	85%	404 666	403 166	90%	92%
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Finatis SA								
Filiales intégrées globalement	439 574	524 976	8%	12%				
Sous-total	5 632 811	4 170 365	99%	99%	448 608	436 791	100%	100%
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social	16 320	10 216	0%	0%				
Autres	49 160	51 500	1%	1%				
Sous-total	65 480	61 716	1%	1%				
TOTAL	5 698 291	4 232 081	100%	100%	448 608	436 791	100%	100%