

RIBER
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Au capital de 3.400.483,84 €
Siège social : 31, Rue Casimir Perier
95873 Bezons Cedex
R.C.S Pontoise 343 006 151

RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU DIRECTOIRE
RELATIF AU PROJET DE RESOLUTION N°26
PROPOSE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 JUIN 2020

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Nous vous informons qu'après échanges avec Monsieur Pierre-Yves Kielwasser, le Directoire, réuni le 3 juin 2020, a décidé de modifier l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte, tel que publié au BALO dans l'avis de réunion du 15 mai 2020 (Bulletin n° 59), par l'ajout d'une nouvelle résolution à caractère ordinaire rédigée ainsi qu'il suit et sur laquelle vous serez appelé à statuer lors de l'Assemblée Générale du 23 juin prochain :

RESOLUTION N°26

Nomination d'un nouveau membre du Conseil de Surveillance – Proposition de Monsieur Pierre-Yves Kielwasser

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport complémentaire du Directoire, décide de nommer Monsieur Pierre-Yves Kielwasser, né le 12 Mai 1986 à Bonneville, de nationalité française, domicilié Chemin de Pierre Longue, 6C CH-1212 GRAND LANCY SUISSE, en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance de la Société, pour une durée de deux ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Suite à des discussions intervenues entre le Directoire et Monsieur Pierre-Yves Kielwasser, le Directoire a en effet estimé que ce projet de candidature permettrait au Conseil de Surveillance de s'enrichir par l'adjonction d'un profil complémentaire et de bénéficier de l'expérience et de l'éclairage de ce dernier dans le cadre des décisions relevant de la compétence du Conseil de Surveillance.

Monsieur Pierre-Yves Kielwasser, 34 ans, occupe les fonctions d'Administrateur de la SA Ormyswiss (Suisse), de Gérant de la SARL Ormylux (Luxembourg) et d'Administrateur de TV8 Mont Blanc (France).

L'ensemble des renseignements requis par l'article R225-83 du Code de Commerce concernant Monsieur Pierre-Yves Kielwasser sont mis à disposition des actionnaires sur le site internet de la Société.

Le Directoire