

## Nomination de deux nouveaux administrateurs (résolutions 19 à 20)

### EXPOSÉ DES MOTIFS

Le secteur des logiciels d'entreprise connaît une phase de recomposition structurelle marquée par la consolidation accélérée des acteurs, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les architectures critiques, la pression sur les modèles économiques traditionnels, ainsi que le renforcement des exigences en matière de cybersécurité et de souveraineté des données. Dans ce contexte, le Conseil estime nécessaire de faire évoluer sa gouvernance afin de disposer d'une compréhension plus approfondie de ces transformations et de leurs implications pour le Groupe. Il est ainsi proposé aux actionnaires de statuer sur la nomination de Monsieur Patrick Donovan et de Madame Eva Rudin en qualité d'administrateurs.

La nomination de Monsieur Patrick Donovan permettrait d'apporter aux travaux du Conseil une connaissance approfondie du Groupe, acquise au cours de sa contribution à la transformation du modèle (notamment la transition vers les revenus récurrents) et à la construction du nouvel ensemble issu de l'acquisition du groupe SBS (anciennement Sopra Banking Software). Son expérience serait de nature à éclairer les décisions relatives à l'allocation du capital, à la croissance externe et au suivi de l'exécution stratégique.

La nomination de Madame Eva Rudin viendrait compléter ce dispositif par une expérience opérationnelle au sein de groupes internationaux et par un regard indépendant. Son parcours, notamment au travers de projets tels que l'intégration de Gemalto au sein de Thales, ainsi que le pilotage de transformations vers le SaaS et la cybersécurité sur des périmètres de plusieurs milliards d'euros, apporterait au Conseil des compétences directement liées aux enjeux technologiques et organisationnels actuels.

La complémentarité de ces profils contribuerait à renforcer la capacité du Conseil à exercer ses missions d'orientation stratégique et de contrôle, au regard des évolutions du marché et des priorités du Groupe.

Ces deux nominations porteraient le Conseil à douze membres, dont cinq administrateurs indépendants représentant 42 % de sa composition, au-delà du seuil requis par le Code Middenext, et contribueraient à améliorer la représentation des femmes. Il est par ailleurs précisé que Monsieur Patrick Donovan n'aurait pas vocation à siéger au sein d'un comité spécialisé, de sorte que l'indépendance de ces instances demeurerait préservée. Les fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général demeurant dissociées, le Conseil considère que ces évolutions s'inscriraient dans un renforcement du dispositif de gouvernance de la Société.

### Dix-neuvième résolution

#### Nomination de Madame Eva Rudin, en qualité d'administratrice indépendante

L'Assemblée Générale décide de nommer Eva Rudin, en qualité d'administratrice, pour une durée de deux années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2028 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

#### Biographie de Madame Eva Rudin

De formation ingénieure, Eva Rudin est diplômée de Chalmers University of Technology (Master of Science en Industrial Engineering) et a complété sa formation par un programme de General Management au CEDEP à Fontainebleau. Elle associe une solide culture technique et industrielle à une expérience de dirigeante de haut niveau acquise au fil d'une carrière internationale de plus de trente ans dans des environnements technologiques en forte mutation. Eva Rudin débute sa carrière en 1992 au sein du groupe Volvo, en Suède, où elle exerce des responsabilités en ingénierie de production. Elle rejoint ensuite le groupe Renault-Nissan en 1994, au sein duquel elle évolue pendant quinze ans dans des fonctions progressivement élargies : ingénierie projet, achats, puis pilotage de la stratégie achats à l'échelle du groupe al liance Renault-Nissan, avec une couverture mondiale et des budgets atteignant 1,5 milliard d'euros.

En 2009, elle intègre CGG, groupe de services en géosciences coté en bourse, où elle accède rapidement au Comité Exécutif. Elle y dirige successivement les fonctions support globales – achats, supply chain, systèmes d'information, sécurité, qualité – avant de prendre en 2014 la direction générale de la business unit Marine Acquisition, représentant près d'un tiers du chiffre d'affaires du groupe. Elle gère dans ce rôle une restructuration majeure dans un contexte de crise sévère du secteur pétrolier, tout en pilotant l'innovation produit et l'amélioration de la performance opérationnelle. En 2018, elle est nommée EVP Stratégie & Diversification, chargée de redéfinir le positionnement du groupe en lien avec le nouveau Directeur Général. Depuis 2019, Eva Rudin exerce chez Thales, au sein de la division Cybersécurité & Identité Digitale. Elle y occupe d'abord pendant quatre ans le poste de COO de la division, avec une responsabilité directe sur la R&D centrale, les opérations industrielles, les systèmes d'information et la gestion des risques, sur un périmètre de 15 000 collaborateurs dans plus de 180 pays. Elle pilote notamment l'intégration de Gemalto dans Thales. Depuis 2023, elle dirige la business line Mobile Connectivity Solutions, représentant 680 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1 400 collaborateurs dans 30 pays, dans un secteur en transformation accélérée vers l'eSIM, le SaaS et la cybersécurité. En parallèle, Eva Rudin a exercé des mandats d'administratrice au sein du Conseil de Surveillance de Systra SA, ainsi qu'au sein de plusieurs coentreprises de CGG en Norvège, Russie et Vietnam.

## Vingtième résolution

### Nomination de Monsieur Patrick Donovan, en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale décide de nommer Patrick Donovan, en qualité d'administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2030 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

### Biographie de Monsieur Patrick Donovan

Patrick Donovan dispose de plus de trente ans d'expérience en tant que dirigeant de haut niveau dans le secteur des logiciels d'entreprise. Il possède une expertise approfondie en gouvernance d'entreprise, marchés financiers, transformations stratégiques et opérations de fusions-acquisitions. L'essentiel de sa carrière s'est déroulé au sein de sociétés technologiques cotées et non cotées opérant en Europe et en Amérique du Nord, dans des environnements internationaux complexes, en interaction étroite avec les clients, les conseils d'administration, les actionnaires et les autorités de régulation. Depuis 2007, Patrick Donovan a exercé plusieurs fonctions dirigeantes au sein d'Axway Software puis de son successeur, 74Software, notamment celles de Directeur Financier puis de Directeur Général. En tant que Directeur Financier, il a joué un rôle clé dans l'introduction en bourse du groupe, la structuration de financements syndiqués, la réalisation de plusieurs acquisitions, ainsi que dans la mise en place de cadres robustes de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle financier. Il a également accompagné de manière régulière le Conseil d'administration dans ses décisions relatives à la structure du capital, à la stratégie d'investissement et à la croissance externe. Nommé Directeur Général d'Axway Software en 2018, Patrick Donovan a conduit la transformation du modèle économique, de la gouvernance et de l'organisation opérationnelle de l'entreprise. Il a notamment piloté la transition vers des revenus récurrents par souscription et un modèle opérationnel orienté software house, tout en renforçant le profil financier et opérationnel du groupe. Durant cette période, il a travaillé en étroite collaboration avec le Conseil d'administration sur les enjeux de stratégie, de création de valeur, de suivi de la performance et de gestion des risques. En 2023, il a proposé le projet de carve-out et d'acquisition de Sopra Banking Software (SBS), finalisé en 2024, dont il a personnellement piloté les négociations d'acquisition, la levée de fonds et l'intégration. En 2024, il a également accompagné le changement de marque du nouvel ensemble sous le nom 74Software. En tant que Directeur Général du Groupe, il demeure aujourd'hui l'interlocuteur exécutif principal du Conseil d'administration, animant les discussions relatives à la stratégie, à l'allocation du capital, à la gouvernance et aux ambitions de croissance à long terme du groupe coté résultant de cette combinaison.