

## **BUSINESS & DECISION**

Société anonyme au capital de 551 808,25 €  
Siège social : 153, rue de Courcelles - 75817 Paris Cedex 17  
384 518 114 R.C.S. Paris  
(la « Société »)

### **RAPPORT DES ADMINISTRATEURS**

**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 MARS 2016**

**PRESENTANT LES RESOLUTIONS**

Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

Vous avez été convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui se tiendra le 22 mars 2016 à 17 heures 30, au 153, rue de Courcelles, 75017 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

#### **A titre ordinaire**

1. Nomination de Madame Tova BENSABAT en tant qu'administrateur ;
2. Nomination de Monsieur Jérémy BENSABAT en tant qu'administrateur ;
3. Nomination de Monsieur Christophe DUMOULIN en tant qu'administrateur ;
4. Nomination de Business & Decision Ingénierie SAS en tant qu'administrateur ;
5. Pouvoirs pour formalité.

Le présent rapport a pour objet de présenter les projets de résolutions soumis par les membres de votre Conseil d'administration à votre assemblée générale. Il est destiné à vous présenter les points importants des projets de résolutions. Il ne prétend par conséquent pas à l'exhaustivité ; aussi est-il indispensable que vous procédiez à une lecture attentive du texte des projets de résolutions avant d'exercer votre droit de vote.

Les résolutions qui vous sont présentées s'inscrivent dans le cadre de la recomposition du Conseil d'administration de la Société suite au décès de Monsieur Patrick Bensabat, fondateur et Président-directeur général de la Société, intervenue le 29 janvier 2016.

Les documents requis par la loi et les statuts ont été adressés et/ou mis à votre disposition dans les délais impartis.

**Il est précisé que les membres du Conseil d'administration ont agréé l'ensemble des résolutions soumises à l'assemblée générale et en recommande l'adoption.**

#### **1. Première à quatrième résolutions – Nomination d'administrateur**

##### ***1.1. Nomination de Madame Tova Bensabat en qualité d'administrateur (Première résolution)***

Aux termes de la première résolution, nous vous proposons de nommer Madame Tova Bensabat en qualité d'administrateur pour une période de six ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, Madame Tova Bensabat ayant démissionné de son mandat d'administrateur avec effet à compter de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de la Société appelée à statuer sur la recomposition du Conseil d'administration afin que tous les mandats d'administrateurs aient la même durée.

Une fiche de présentation de Madame Tova Bensabat figure en Annexe des présentes.

### 1.2. Nomination de Monsieur Jérémy Bensabat en qualité d'administrateur (Deuxième résolution)

Aux termes de la deuxième résolution, nous vous proposons de nommer Monsieur Jérémy Bensabat en qualité d'administrateur pour une période de six ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Une fiche de présentation de Monsieur Jérémy Bensabat figure en Annexe des présentes.

### 1.3. Nomination de Monsieur Christophe Dumoulin en qualité d'administrateur (Troisième résolution)

Aux termes de la troisième résolution, nous vous proposons de nommer Monsieur Christophe Dumoulin en qualité d'administrateur pour une période de six ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, Monsieur Christophe Dumoulin ayant démissionné de son mandat d'administrateur avec effet à compter de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de la Société appelée à statuer sur la recomposition du Conseil d'administration afin que tous les mandats d'administrateurs aient la même durée.

Une fiche de présentation de Monsieur Christophe Dumoulin figure en Annexe des présentes.

### 1.4. Nomination de la société Business et Decision Ingénierie en qualité d'administrateur (Quatrième résolution)

Aux termes de la quatrième résolution, nous vous proposons de nommer la société Business & Decision Ingénierie (société holding contrôlée par la famille Bensabat) en qualité d'administrateur pour une période de six ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Une fiche de présentation de la société Business & Decision Ingénierie figure en Annexe des présentes.

## **2. Cinquième résolution - Pouvoirs pour formalité**

La cinquième résolution est une résolution usuelle qui concerne la délivrance des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives aux résolutions adoptées par l'assemblée générale.

Les membres du Conseil d'administration

## **BUSINESS & DECISION**

Société anonyme au capital de 551 808,25 €  
Siège social : 153, rue de Courcelles - 75817 Paris Cedex 17  
384 518 114 R.C.S. Paris  
(la « Société »)

### **RENSEIGNEMENTS RELATIFS A MONSIEUR CHRISTOPHE DUMOULIN** **DONT LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE MEMBRE** **DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST PRESENTEE** **A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 MARS 2016**

**NOM ET PRENOM USUEL :** DUMOULIN Christophe

**DOMICILE :** 10 CHEMIN DES LAVANDIERES, 69370 ST DIDIER AU MONT D'OR

**DATE ET LIEU DE NAISSANCE :** LE 25 DECEMBRE 1961, A LYON

#### **REFERENCES PROFESSIONNELLES ET MANDATS OU ACTIVITES EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES :**

Diplômé de l'Université Claude Bernard (Lyon 1), Christophe Dumoulin démarre sa carrière au sein de Métrologie, en 1984, et est actuellement Directeur-général délégué et administrateur de Business & Decision.

Pour compléter ses connaissances, il part en 1990-1991 suivre un MBA de l'Université de San Francisco, avant d'intégrer Pilot Software en 1992 en qualité de Directeur-général. En 1996, il rejoint Business & Decision pour participer au développement du groupe avec, notamment, l'introduction en bourse en 2001, date à laquelle il est nommé Directeur-général délégué et administrateur.

Autres mandats et fonctions :

<b>SOCIETE</b>	<b>MANDAT / FONCTION EXERCEE DANS LA SOCIETE</b>
Business & Decision SA	Directeur-général délégué, administrateur
Business & Decision Benelux	Administrateur
Business & Decision France	Président
Business & Decision University	Président
Métaphora	Président-directeur général
Business & Decision Interactive Eolas	Gérant
Business & Decision Corporate Services	Administrateur
Céri Médical	Président
Business & Decision Life Sciences	Gérant
Herewecan	Président

#### **EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE BUSINESS & DECISION :**

Directeur-général délégué

#### **NOMBRE D' ACTIONS DE LA SOCIETE BUSINESS & DECISION POSSEDEES :**

99 000 actions

**BUSINESS & DECISION**

Société anonyme au capital de 551 808,25 €  
Siège social : 153, rue de Courcelles - 75817 Paris Cedex 17  
384 518 114 R.C.S. Paris  
(la « Société »)

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS A MADAME TOVA BENSABAT**  
**DONT LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE MEMBRE**  
**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST PRESENTEE**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 MARS 2016**

**NOM ET PRENOM USUEL :** BENSABAT Tova

**DOMICILE :** 52 AVENUE SAINTE FOY, 92200 NEUILLY SUR SEINE

**DATE ET LIEU DE NAISSANCE :** LE 2 AVRIL 1967, A SAINT-LOUIS (MISSOURI) ETATS-UNIS

**REFERENCES PROFESSIONNELLES ET MANDATS OU ACTIVITES EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES :**

Madame Tova Bensabat, épouse de Monsieur Patrick Bensabat, est administrateur de la société Business & Decision depuis sa création.

Autres mandats et fonctions :

<b>SOCIETE</b>	<b>MANDAT / FONCTION EXERCEE DANS LA SOCIETE</b>
Business & Decision SA	Administrateur
Business & Decision Benelux	Administrateur

**EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE BUSINESS & DECISION :**

Aucun

**NOMBRE D' ACTIONS DE LA SOCIETE BUSINESS & DECISION POSSEDEES :**

2 000 actions

**BUSINESS & DECISION**

Société anonyme au capital de 551 808,25 €  
Siège social : 153, rue de Courcelles - 75817 Paris Cedex 17  
384 518 114 R.C.S. Paris  
(la « Société »)

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS A MONSIEUR JEREMY BENSABAT**  
**DONT LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE MEMBRE**  
**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST PRESENTEE**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 MARS 2016**

**NOM ET PRENOM USUEL :** BENSABAT Jérémy

**DOMICILE :** 52 AVENUE SAINTE FOY 92200 NEUILLY SUR SEINE

**DATE ET LIEU DE NAISSANCE :** LE 30 MARS 1993, A PARIS

**REFERENCES PROFESSIONNELLES ET MANDATS OU ACTIVITES EXERCEES DANS  
D'AUTRES SOCIETES AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES :**

Jérémy Bensabat, fils de Patrick Bensabat, est *Bachelor of Science* (diplôme d'ingénieur) en génie informatique de l'Université de Boston avec une spécialisation en entrepreneuriat et innovations technologiques. Il a obtenu son diplôme en mai 2015 avec la mention *Magna Cum Laude*.

Autres mandats et fonctions :

Aucun

**EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE BUSINESS & DECISION :**

Aucun

**NOMBRE D' ACTIONS DE LA SOCIETE BUSINESS & DECISION POSSEDEES :**

1 action