



GROUPE PROMEO SA
Société Anonyme au capital de 3 061 374 euros
Siège social : 3 quai de la République 34200 SETE
430417600 RCS SETE

**RAPPORT SPECIAL SUR LES PROCEDURES
DE CONTROLE INTERNE DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 juin 2008**

Mesdames, Messieurs,

En complément du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration et en application des articles L.225-37 et L.225.68 du nouveau Code de commerce, le présent rapport, établi par le président du conseil d'administration, rend compte des conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la Société.

Par ailleurs, selon l'article L225-235 (article 120 de la LSF), "les commissaires aux comptes présentent dans un rapport... leurs observations sur le rapport (du président) pour celles des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière".

Dans le cadre des obligations prévues par le code de commerce pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a publié en 2006 un cadre de référence qui a fait l'objet d'une recommandation de l'AMF le 22 janvier 2007 et est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Ce cadre de référence sur le contrôle interne prévoit que "chaque société est responsable de son organisation propre et donc de son contrôle interne" et que le cadre de référence "n'a pas vocation à être imposé aux sociétés" mais à être utilisé par celles-ci "pour superviser ou, le cas échéant, développer leur dispositif de contrôle interne, sans cependant constituer des directives sur la façon de concevoir leur organisation".

Ce cadre a pour objectifs :

- d'aider le président, la direction générale et les principaux dirigeants dans leur réflexion sur le contrôle interne : principes, rôles et responsabilités,
- de faciliter la rédaction du "rapport du président" sur les procédures de contrôle interne mises en place.

Le présent rapport s'appuie donc sur la législation en vigueur ainsi que sur le guide de mise en oeuvre du cadre de référence de l'AMF en mettant l'accent sur les éléments et informations susceptibles d'avoir un impact significatif et ne figurant pas dans le rapport de gestion de l'exercice 2007.

I – DISPOSITIF GENERAL

Au sein du Groupe Proméo, le contrôle interne est un dispositif qui vise à assurer :

- la conformité aux lois et règlements,
- l'application des instructions et des orientations fixées par la direction générale,
- le bon fonctionnement des processus internes de la société, notamment ceux concourant à la sauvegarde de ses actifs,
- la fiabilité des informations financières, et d'une façon générale, la maîtrise de ses activités, l'efficacité de ses opérations et l'utilisation efficiente de ses ressources.

En contribuant à prévenir et maîtriser les risques de ne pas atteindre les objectifs que s'est fixée la société, le dispositif de contrôle interne du Groupe Proméo joue un rôle clé dans la conduite et le pilotage de ses différentes activités. Toutefois, le contrôle interne ne peut fournir une garantie absolue que les objectifs de la société seront atteints.

En tant que société tête de groupe, Groupe Proméo SA veille également à l'existence de dispositifs de contrôle interne au sein de ses filiales. Ces dispositifs sont adaptés à leurs caractéristiques propres et, le cas échéant, aux relations entre elle et ses filiales.

Composantes du dispositif de contrôle interne

Le dispositif de contrôle interne fait l'objet d'une communication en vue de sa mise en oeuvre par le personnel.

Le dispositif de contrôle interne du Groupe Proméo prévoit :

- une organisation comportant une définition des responsabilités ;
- la diffusion en interne d'informations pertinentes, fiables, dont la connaissance permet à chacun d'exercer ses responsabilités ;
- un système visant à recenser et analyser les principaux risques identifiables ;
- une démarche de contrôle proportionnées aux enjeux et visant à réduire les risques susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs de la société ;
- une surveillance du dispositif ainsi qu'un examen régulier de son fonctionnement.

Acteurs du contrôle interne

Au sein du Groupe Proméo, le contrôle interne est l'affaire de tous, des organes de gouvernance à l'ensemble des collaborateurs de la société.

Chaque collaborateur concerné doit disposer de la connaissance et de l'information nécessaires pour faire fonctionner et surveiller le dispositif de contrôle interne, au regard de ses objectifs.

La direction générale est chargée de définir, d'impulser et de surveiller le dispositif en fonction de la situation et à l'activité de la société.

Dans ce cadre :

- elle se tient régulièrement informée de son fonctionnement,
- elle veille à la mise en oeuvre des actions correctives nécessaires,
- elle informe le Conseil sur les points importants.

La direction générale rend compte au Comité d'Audit des caractéristiques essentielles du dispositif de contrôle interne.

En tant que de besoin, et dans le cadre de la mission que lui a confié le Conseil d'Administration, le Comité d'Audit peut faire procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns ou prendre toute autre initiative qu'il estimerait appropriée en matière de contrôle interne.

II - PREPARATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1.1 Composition du Conseil.

Le Conseil d'Administration est composé, à ce jour, de 8 membres, nommés pour 6 ans.

Vous trouverez en annexe du présent rapport les noms des administrateurs en fonction, la date d'expiration de leurs mandats ainsi que leurs fonctions et mandats exercés dans d'autres sociétés.

1.2 Organisation des travaux du Conseil.

Le Président organise les travaux du Conseil dont le fonctionnement n'est pas encore, à ce jour, régi par un règlement intérieur.

Le Conseil a mis en place un Comité d'Audit ainsi qu'un Comité des Rémunérations.

D'une manière générale, le Comité d'Audit a pour mission d'apporter son assistance au Conseil d'Administration dans sa mission de contrôle de la gestion de la Société, et le cas échéant, un devoir d'alerte en cas d'irrégularité ou d'anomalie identifiée dans les états financiers ou les procédures de contrôle de la Société.

De manière plus détaillée, les missions du Comité d'Audit sont les suivantes :

- Examiner la pertinence et la permanence des méthodes comptables adoptées pour l'établissement des comptes sociaux et des comptes consolidés de la Société.
- Examiner les états financiers annuels et semestriels de la Société tels que présentés par la Direction Générale avant qu'ils ne soient soumis au Conseil d'administration. A ce titre, il entend les commissaires aux comptes et reçoit communication de leurs travaux d'analyses et de leurs conclusions.
- Vérifier le fonctionnement de procédures internes, adaptées à la prévention des risques et anomalies de gestion des affaires du groupe. Il assiste le Président du Conseil d'administration pour la rédaction du rapport sur le contrôle interne et les travaux du Conseil.
- Veiller à la qualité de l'information délivrée aux actionnaires et à ce titre être tenu informé des risques majeurs, y compris les litiges et les engagements financiers.
- Participer aux propositions de nomination et de remplacement des commissaires aux comptes de la Société et de ses filiales sur lesquelles il formule un avis.

Le Comité s'assure de l'indépendance des commissaires aux comptes avec lesquels il a des contacts réguliers, notamment à l'occasion de ses réunions. Il examine, à ce titre, l'ensemble des relations qu'ils entretiennent avec la Société et ses filiales et prend connaissance des honoraires facturés, ainsi que de toute proposition de mission et des honoraires estimés pour celle-ci.

1.3 Convocations au Conseil, fréquence des réunions et participation

Les administrateurs sont convoqués par le Président à l'avance par tout moyen même verbal.

Conformément à l'article L. 225-238 du Code de commerce, les Commissaires aux Comptes sont convoqués à toutes les séances du Conseil d'Administration qui examinent ou arrêtent les comptes annuels ou intermédiaires.

Au cours de l'exercice écoulé, notre Conseil s'est réuni trois fois.

L'agenda des réunions du Conseil d'Administration et le taux de participation ont été les suivants :

DATE	TAUX PRESENCE	ORDRE DU JOUR
27/04/2007	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Examen et arrêté des comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2006 - Examen et arrêté des comptes consolidés annuels de l'exercice clos le 31.12.2006 - Proposition d'affectation du résultat de l'exercice - Conventions de l'article L. 225-38 du Code de commerce
15/05/2007	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Renouvellement du mandat des membres du Comité d'Audit - Examen et arrêté des comptes consolidés annuels de l'exercice clos le 31.12.2006 - Préparation du rapport de gestion et du projet de résolutions
08/11/2007	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire - Autorisation et régularisation de conventions réglementées - Partenariat – Evolution de la structure du capital et de la gouvernance de la société - Démission d'un administrateur – Cooptation d'un nouvel administrateur - Proposition de nomination de nouveaux administrateurs

1.4 Information des administrateurs

Les administrateurs reçoivent les documents et informations nécessaires à leur mission avant chaque réunion du Conseil. Ils reçoivent aussi régulièrement les informations importantes concernant la Société.

1.5 Tenue des réunions et décisions adoptées

Les réunions du Conseil qui se sont déroulées au cours de l'année 2007 ont été présidées par le Président du Conseil d'Administration.

A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire nommé par le Conseil puis arrêté par le Président, qui le soumet à l'approbation du Conseil lors de la réunion suivante. Les procès-verbaux sont retranscrits dans le registre des procès-verbaux après signature du Président et d'un administrateur.

II - PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE

Les procédures de contrôle interne mises en place par notre Société ont essentiellement pour but de s'assurer de la fiabilité des comptes et de la gestion financière, et de la maîtrise des risques inhérents à l'activité de la Société. L'organisation du contrôle interne s'articule de la façon suivante :

1-1 Description synthétique du système comptable

Les principaux éléments ci-après précisent l'organisation dans laquelle s'inscrit l'élaboration de l'information financière et comptable destinée aux actionnaires.

La production des informations comptables et financières de la Société est sous la responsabilité du Directeur Comptable, rattaché directement au Directeur Administratif et Financier. Ce dernier assure également la gestion de la trésorerie de la Société.

Le système comptable est composé de comptabilités dont le pilotage et le contrôle sont assurés au sein du service comptable par le Directeur Comptable et le Directeur Administratif et Financier.

La consolidation des comptes de notre Société est assurée par un cabinet d'expertise comptable, lequel a en charge l'élaboration des comptes consolidés et de l'information financière en annexe, dans le cadre d'un contrat de prestation de services passé le 11 janvier 2007.

Le système informatique de gestion comptable mis en place pour faire face au développement de la société, est un progiciel du marché dont la maintenance est assurée par la société SAGE qui en est l'éditeur.

La tenue de la comptabilité de la Société est régie par les lois et règlements en vigueur en la matière sur le territoire français. Elle est encadrée par un manuel de procédures comptables récemment créé et mis à jour par la Société.

L'organisation des contrôles, outre l'intervention des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et semestriels, combine le contrôle hiérarchique sur les opérations, le contrôle d'un expert comptable mandaté, les investigations de la direction en charge du contrôle interne, les travaux de contrôle de gestion, ainsi que des investigations et travaux du comité d'audit dans le cadre des attributions faites par le Conseil d'Administration.

1-2 Description synthétique des procédures de contrôle interne

Les procédures de contrôle interne portent sur les éléments significatifs des activités du groupe et sont aujourd'hui pour l'essentiel centralisées auprès du Président Directeur Général et le Directeur Général Délégué qui ont une parfaite connaissance des activités et spécificités du groupe. Ils peuvent s'appuyer sur les différents responsables de services ou de filiales. Les opérations de ces entités sont réalisées et contrôlées grâce à des outils informatiques dédiés tels que :

- GERIMMO pour la promotion immobilière ou
- IDPMS pour la gestion de sites d'hôtellerie de plein air ou de résidences de tourisme.

L'engagement des dépenses et les règlements des factures requièrent l'approbation et la signature de l'un ou de l'autre de membres de la Direction Générale du Groupe.

Compte tenu de la réglementation particulière applicable à ses activités, qui relèvent notamment du droit à la construction, le respect de la législation et de la réglementation en vigueur par la Société est régulièrement contrôlé par le Directeur Général Délégué.

La Société s'est dotée en juillet 2006 d'un Directeur Administratif et Financier, notamment en charge du contrôle interne, et dont une partie de la mission est d'assurer l'élaboration et la formalisation des procédures, en collaboration avec les directions et les services concernés, ainsi que de réaliser ultérieurement les premiers contrôles d'application.

Cette formalisation s'inscrit dans le cadre de la mise en place de délégations au niveau des responsables de filiales qui ont pour vocation, à terme, de décharger la direction générale du contrôle au quotidien des activités du groupe.

La Société a été introduite en bourse sur le marché Alternext d'Euronext Paris. Elle est soumise à ce titre à un respect des obligations légales ou réglementaires, en particulier dans le domaine de sa communication financière. Des contrôles peuvent avoir lieu à tout moment à l'initiative de l'Autorité des Marchés Financiers.

L'examen du dispositif de contrôle interne de la Société relève en outre du comité d'audit institué par le Conseil d'Administration. Le comité d'audit se réunit régulièrement et formule des avis et recommandations qui sont intégrées au planning des travaux d'amélioration et de suivi des procédures.

D'une façon générale, les procédures de contrôle interne reposent essentiellement sur l'autocontrôle puis, en second niveau, sur le contrôle des opérations par la hiérarchie, avec l'appui le cas échéant sur des procédures codifiées et sur les processus de reporting mis en place (tableaux de bord, etc.)

Dans le domaine de l'identification et de l'évaluation des principaux risques, la Société a mis en place une cartographie des risques à l'occasion de l'audit juridique préalable à son entrée sur le marché Alternext. Cette cartographie a été actualisée et approfondie à l'automne 2007, dans le cadre de l'émission récente d'Obligations à Bons de Souscription d'Actions



Les risques de nature juridique sont suivis par un prestataire externe en collaboration avec le management. La Société couvre les risques inhérents à son exploitation et à ses opérations par des assurances adaptées.

Le suivi de la gestion et de l'exploitation de la Société est assuré par la direction générale et la direction financière qui établissent les budgets et prévisions à court et moyen terme (business plan), analyse les écarts de réalisation, élabore les tableaux de bord, et assure un suivi de la rentabilité des activités.

Fait à Sète
Le 24 avril 2008

Le Président-Directeur Général
Gilbert Ganivenq

LISTE DES MANDATS EXERCES PAR LES ADMINISTRATEURS

Nom, mandat et adresse professionnelle,	Durée du mandat	Autres mandats et fonctions exercés par l'administrateur en dehors de la Société
<p><u>Gilbert Ganivenq</u> Président du Conseil d'administration et Directeur général, (3, quai de la République, 34200 Sète)</p>	<p>6 ans à compter du 2 août 2005, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010</p>	<p>Mandat au cours de l'exercice 2007 : Gérant d'une partie des SARL constituées par le Groupe pour chacun des programmes immobiliers commercialisés.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cogérant de la SARL SFP Immo Finances - Gérant de la SARL Immo Invest - Gérant de la SARL Lotisol - Gérant de la SARL Peglion - Cogérant de la SARL AG Lotissements - Gérant de la SARL La Tour de St-Jean - Cogérant de la SARL M3G Immo - Gérant de la SARL Les Bastides St Clair - Président de la SAS Perret - Président de la SAS Camping de L'Europe - Gérant de la SCI Le Cavalier - Gérant de la SARL Domaine de la Caumette - Gérant de la SCI de L'Etang de Thau - Gérant de la SAS Camping des Tours - Gérant de la SARL L'Orée des Bois - Gérant de la SCI Nébert - Président de la SAS Village Center - Gérant de la SARL Camping Le Sylvacane - Gérant de l'EUURL Le Neptune - Gérant de l'EUURL Le Bois De Pleuven - Gérant de l'EUR Camping Les Vignes - Gérant de la SARL Parc Les Vignes - Président de la SAS Neptune - Président de la SAS Le Domaine Des Iscles - Président de la SAS Camping Aqua Viva - Président de la SAS Le Moulin de David - Président de la SAS Escapade Terre Océane et gérant de ses filiales (SARL) - Président de la SAS Coteau De La Marine - Président de la SAS Verpagi - Gérant de la SCI Les Piboules - Gérant de la SCI Moulin de David - Gérant de la SCI Les Gorges Du Verdon - Gérant de la SCI Cap De L'Homy - Gérant de la SARL Camp de la Font - Gérant de la SARL Promo-Fi.Com - membre du Comité de direction de M CAP

		<p>CONSEIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrateur de la société Voyages Kirwan
<p><u>Olivier Ganivenq</u> Administrateur et Directeur général délégué, (3, quai de la République, 34200 Sète)</p>	<p>6 ans à compter du 2 août 2005, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010</p>	<p>Mandat au cours de l'exercice 2007 :</p> <p>Gérant d'une partie des SARL constituées par le Groupe pour chacun des programmes immobiliers commercialisés.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cogérant de la SARL SFP Immo Finances - Cogérant de la SARL Innéo- - Gérant de la SARL Les Jardins du Centre - Gérant de la SARL Beaumarchais - Gérant de la SARL Mas des Cigales - Gérant de la SARL Espace Avenir - Gérant de la SARL Mont des Flandres - Gérant de la SARL Les Jardins des Pyrénées - Gérant de la SARL Mas des Vignes - Gérant de la SARL Quai des Arts - Gérant de la SARL L'Atrium - Gérant de la SARL Le Sarthois - Gérant de la SARL Les Bastides du Soleil - Gérant de la SARL Le Patio du Canal - Gérant de la SARL L'Orangerie - Gérant de la SARL Immo Finances Aménagement - Gérant de la SARL Les Jardins de l'Atlantique - Gérant de la SARL Domaine des Berges du Canal - Cogérant de la SARL Domaine de la Pinède - Cogérant de la SARL Les Terrasses du Port - Gérant de la SARL Sud Finance - Gérant de la SCI Oliane (en tant que représentant de la SARL Sud Finance) - Co-Gérant de SARL Village Center Gestion - Co-Gérant de SARL Mobileo - Gérant de la SARL Clermont Ampère - Gérant de la SARL Domaine de Manon - Gérant de la SARL Domaine du Golf - Gérant de la SARL Domaine du Bosquet - Gérant de la SARL Proméo Ouest - Co-Gérant de la SARL SM Promotion - Gérant de la SARL Château la Devèze - Gérant de la SARL Square des Epinettes - Gérant de l'EURL Demeures du Ventoux - Gérant de PRL Ouest

		<p>- membre du Comité de direction de M CAP CONSEIL</p> <p>- Administrateur Voyages Kirwan</p>
<p>Charles RUGGIERI Administrateur (46, avenue Foch – 57000 Metz)</p>	<p>6 ans à compter du 17 décembre 2007, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012</p>	<p>Mandat au cours de l'exercice 2007 :</p> <p>Président d'honneur de BATIGERE SAS</p> <p>Président de BATIPART SA</p> <p>Président du Conseil de Surveillance de FONCIERE DES REGIONS SA</p> <p>FONCIERE DEVELOPPEMENT LOGEMENTS SCA</p> <p>IMMEO WOHNEN GMBH</p> <p>Membre du Conseil de Surveillance de FONCIERE DES MURS SCA</p> <p>FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE</p> <p>Vice Président du Conseil de Surveillance de KORIAN SA</p> <p>Administrateur de L'ARSENAL (Association) CIAL SA</p> <p>FONCIERE LOGEMENTS (Association)</p> <p>USINE D'ELECTRICITE DE METZ (Régie Municipale)</p> <p>BENI STABILI</p> <p>Administrateur délégué de CILGERE LORRAINE (Association)</p> <p>Administrateur représentant les Associés Collecteurs de ANPEEC (EPIC)</p> <p>Administrateur représentant de CILGERE LORRAINE de la société APALOF</p> <p>Représentant légal de BATIPART, Président de BATIPART PARTICIPATIONS SAS</p> <p>ANTHEMIS SAS</p> <p>NOVAE SAS</p> <p>PROVAL SAS</p> <p>BTP 1 SAS</p> <p>BATIPART IMMOBILIER</p> <p>BATIPART SANTE</p> <p>BTP 5</p> <p>Représentant légal de BATIPART, Gérant de SCI DU 28 RUE DUMONT D'URVILLE BTP 2</p>
<p><u>Julien RUGGIERI</u> Administrateur (46, avenue Foch – 57000 Metz)</p>	<p>4 ans à compter du 8 novembre 2007 jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les</p>	<p>Mandats au cours de l'exercice 2007</p> <p>Vice-Président du Conseil de Surveillance de FINABELIA SAS</p> <p>JARDILAND SA</p> <p>Membre du Conseil de Surveillance de</p>

	comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010	GFR IMMOBILIEN GmbH IMEO WOHNEN GMBH Administrateur de MONROE SA PARCS GFR Représentant permanent de BATIPART, Membre du Conseil de Surveillance de KORIAN Représentant permanent de BATIPART PARTICIPATIONS, Membre du Conseil de Surveillance de FDR
<u>Bruno DUFRAISSE</u> Administrateur (120, rue Jean Jaurès 92300 LEVALLOIS-PERRET)	6 ans à compter du 17 décembre 2007, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012	Mandat au cours de l'exercice 2007 : Néant
<u>Gérard MURCIANO</u> Administrateur, (3, quai de la République, 34200 Sète)	6 ans à compter du 17 décembre 2007, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012	Mandat au cours de l'exercice 2007 : Gérant de l'EURL G.M. PARTICIPATIONS
<u>Frédéric BOURELLY</u> Administrateur, (4, rue de Dublin, 34200 Sète)	6 ans à compter du 2 août 2005, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010	Mandat au cours de l'exercice 2007 : - Gogérant de la SARL IMNEO (IMMO VENTES)
Alain DEGRASSAT Administrateur (112, avenue de Paris, 94300 Vincennes)	6 ans à compter du 3 novembre 2006, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011	Mandat au cours de l'exercice 2007 : - Gérant de la SARL CORPORATE DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION

Nom, mandat et adresse professionnelle,	Durée du mandat	Autres mandats et fonctions exercés par l'administrateur en dehors de la Société
<p><u>Gilbert Ganivenq</u> Président du Conseil d'administration et Directeur général, (3, quai de la République, 34200 Sète)</p>	<p>6 ans à compter du 2 août 2005, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010</p>	<p>Mandats au cours de l'exercice 2007 : Gérant d'une partie des SARL constituées par le Groupe pour chacun des programmes immobiliers commercialisés.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cogérant de la SARL SFP Immo Finances - Gérant de la SARL Immo Invest - Gérant de la SARL Lotisol - Gérant de la SARL Peglion - Cogérant de la SARL AG Lotissements - Gérant de la SARL La Tour de St-Jean - Gérant de la SNC Domaine des Garrigues - Cogérant de la SARL M3G Immo - Gérant de la SARL Les Bastides St Clair - Président de la SAS Perret - Président de la SAS Camping de L'Europe - Gérant de la SCI Le Cavalier - Gérant de la SARL Domaine de la Caumette - Gérant de la SCI de L'Etang de Thau - Gérant de la SAS Camping des Tours - Gérant de la SARL L'Orée des Bois - Gérant de la SCI Nébert - Président de la SAS Village Center - Gérant de la SARL Village Center Gestion - Gérant de la SARL Camping Le Sylvacane - Gérant de l'EURL Le Neptune - Gérant de l'EURL Le Bois De Pleuven - Gérant de l'EUR Camping Les Vignes - Gérant de la SARL Parc Les Vignes - Président de la SAS Neptune - Président de la SAS Le Domaine Des Iscles - Président de la SAS Camping Aqua Viva - Président de la SAS Le Moulin de David - Président de la SAS Escapade Terre Océane et gérant de ses filiales (SARL) - Président de la SAS Coteau De La Marine - Président de la SAS Verpagi - Gérant de la SCI Les Piboules - Gérant de la SCI Moulin de David - Gérant de la SCI Les Gorges Du Verdon - Gérant de la SCI Cap De L'Homy
<p><u>Olivier Ganivenq</u> Administrateur et Directeur général délégué,</p>	<p>6 ans à compter du 2 août 2005, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à</p>	<p>Mandats au cours de l'exercice 2007 : Gérant d'une partie des SARL constituées par le Groupe pour chacun des programmes immobiliers commercialisés.</p>

<p>(3, quai de la République, 34200 Sète)</p>	<p>statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cogérant de la SARL SFP Immo Finances - Cogérant de la SARL Imnéo-Immo Vente - Gérant de la SARL Les Jardins du Centre - Gérant de la SARL Beaumarchais - Gérant de la SARL Mas des Cigales - Gérant de la SARL Espace Avenir - Gérant de la SARL Mont des Flandres - Gérant de la SARL Les Jardins des Pyrénées - Gérant de la SARL Mas des Vignes - Gérant de la SARL Quai des Arts - Gérant de la SARL L'Atrium - Gérant de la SARL Le Sarthois - Gérant de la SARL Les Bastides du Soleil - Gérant de la SARL Le Patio du Canal - Gérant de la SARL Sud Finances - Gérant de la SARL L'Orangerie - Gérant de la SARL Immo Finances Aménagement - Gérant de la SARL Les Jardins de l'Atlantique - Gérant de la SARL Domaine des Berges du Canal - Cogérant de la SARL Domaine de la Pinède - Cogérant de la SARL Les Terrasses du Port - Gérant de la SARL Sud Finance - Gérant de la SCI Oliane (en tant que représentant de la SARL Sud Finance) - Co-Gérant de SARL Village Center Gestion - Co-Gérant de SARL Mobileo - Gérant de la SARL Clermont Ampère - Gérant de la SARL Domaine de Manon - Gérant de la SARL Domaine du Golf - Gérant de la SARL Domaine du Bosquet - Gérant de la SARL Proméo Ouest - Co-Gérant de la SARL SM Promotion - Co-Gérant de la SARL AG Lotissements - Gérant de a SARL Château la Devèze - Gérant de la SARL Pégliion - Gérant de la SARL Square des Epinettes - Gérant de l'EURL Demeures du Ventoux - Gérant de la SCI Bas Fourneaux
<p>Charles RUGGIERI Administrateur (46, avenue Foch – 57000 Metz)</p>	<p>6 ans à compter du 17 décembre 2007, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur</p>	<p>Mandats au cours de l'exercice 2007 : Président d'honneur de BATIGERE SAS Président de BATIPART SA Président du Conseil de Surveillance de FONCIERE DES REGIONS SA</p>

	<p>les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012</p>	<p>FONCIERE DEVELOPPEMENT LOGEMENTS SCA IMMEO WOHNEN GMBH Membre du Conseil de Surveillance de FONCIERE DES MURS SCA FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE Vice Président du Conseil de Surveillance de KORIAN SA Administrateur de L'ARSENAL (Association) CIAL SA FONCIERE LOGEMENTS (Association) USINE D'ELECTRICITE DE METZ (Régie Municipale) BENI STABILI Administrateur délégué de CILGERE LORRAINE (Association) Administrateur représentant les Associés Collecteurs de ANPEEC (EPIC) Administrateur représentant de CILGERE LORRAINE de la société APALOF Représentant légal de BATIPART, Président de BATIPART PARTICIPATIONS SAS ANTHEMIS SAS NOVAE SAS PROVAL SAS BTP 1 SAS BATIPART IMMOBILIER BATIPART SANTE BTP 5 Représentant légal de BATIPART, Gérant de SCI DU 28 RUE DUMONT D'URVILLE BTP 2</p>
<p><u>Julien RUGGIERI</u> Administrateur (46, avenue Foch – 57000 Metz)</p>	<p>4 ans à compter du 8 novembre 2007 jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010</p>	<p>Mandats au cours de l'exercice 2007 Vice-Président du Conseil de Surveillance de FINABELIA SAS JARDILAND SA Membre du Conseil de Surveillance de GFR IMMOBILIEN GmbH IMEO WOHNEN GMBH Administrateur de MONROE SA PARCS GFR Représentant permanent de BATIPART, Membre du Conseil de Surveillance de KORIAN Représentant permanent de BATIPART</p>

		PARTICIPATIONS, Membre du Conseil de Surveillance de FDR
<u>Bruno DUFRAISSE</u> Administrateur (120, rue Jean Jaurès 92300 LEVALLOIS- PERRET)	6 ans à compter du 17 décembre 2007, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012	Mandats au cours de l'exercice 2007 : Néant
<u>Gérard MURCIANO</u> Administrateur, (3, quai de la République, 34200 Sète)	6 ans à compter du 17 décembre 2007, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012	Mandat au cours de l'exercice 2007 : Gérant de l'EURL G.M. PARTICIPATIONS
<u>Frédéric BOURELLY</u> Administrateur, (4, rue de Dublin, 34200 Sète)	6 ans à compter du 2 août 2005, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010	Mandat au cours de l'exercice 2007 : - Gogérant de la SARL IMNEO (IMMO VENTES)
Alain DEGRASSAT Administrateur (112, avenue de Paris, 94300 Vincennes)	6 ans à compter du 3 novembre 2006, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011	Mandat au cours de l'exercice 2007 : - Gérant de la SARL CORPORATE DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION