

CONSORT NT
Société anonyme au capital de 1.760.980 euros
Siège social : 131 avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly sur Seine
389 488 016 RCS NANTERRE

RAPPORT ETABLI PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
et présenté à l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 24 juillet 2013

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement afin de vous proposer de nommer un nouvel administrateur au sein du conseil d'administration de la Société.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

POINT SUR L'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ET PROPOSITION DE NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE

Nous vous rappelons que la Société est actuellement administrée par les personnes visées dans le tableau ci-après reproduit :

Mandataires sociaux	Fonctions	Durée	Nomination	Renouvellement
M. Jason GUEZ	Président du conseil d'administration	Durée de son mandat d'administrateur	25/06/2008	AGOA à tenir en 2014 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2013
	Directeur Général	Durée de son mandat d'administrateur		
	Administrateur	6 années		
M. Marc ADLER	Directeur Général délégué	Durée de son mandat d'administrateur	25/06/2008	AGOA à tenir en 2014 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2013
	Administrateur	6 années		
Mme Sonia GUEZ	Administrateur	6 années	25/06/2008	AGOA à tenir en 2014 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2013

Afin de renforcer les compétences existantes au sein du conseil d'administration de la Société, nous vous proposons de nommer, en qualité de nouvel administrateur :

Monsieur Elie Cohen, né le 16 avril 1966 à Rabat (Maroc), de nationalité marocaine, domicilié 55, rue de la République – 95160 Montmorency, et ce pour une durée de six ans expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue dans l'année 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, à savoir le 31 décembre 2018.

Monsieur Elie Cohen a commencé sa carrière en qualité de chef de projet puis de directeur de projet dans le cadre de la mise en place de systèmes d'information et de refonte de flux pour de grands groupes français et internationaux. Il a rapidement pris des fonctions de Directeur de centres de profit dans le domaine de l'intégration de systèmes et de solutions pour une importante société de services française. Il a, par la suite, également exercé les fonctions de directeur commercial solutions et services au sein de la société Olivetti France.

Monsieur Elie Cohen a rejoint le groupe Siemens en 1996 et a été amené à participer en sa qualité de directeur de Business Unit puis au titre de ses fonctions de Directeur Général puis de Président à négocier et conclure de nombreux contrats dans le domaine de l'infogérance et de l'intégration de solutions, promouvant systématiquement des approches sectorielles et des innovations par les usages comme différenciateur. Il a enfin mi-2011 rejoint la société AtoS, suite à la fusion entre Siemens IT Solutions et Services et Atos Origin, pour exercer les fonctions de Directeur de Marché et de membre du Comité de Direction d'AtoS France.

Monsieur Elie Cohen exerce depuis avril 2012 au sein du Groupe CONSORT les fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du programme de Transformation et de la Division sectorielle Industrie.

Votre conseil d'administration vous invite, après la lecture du présent rapport à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Le conseil d'administration

