

## **ADDENDUM 1**

### **Brochure de convocation assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire (huis clos) du Mardi 30 juin 2020 à 14h30 : Ajout de deux résolutions complémentaires à l'ordre du jour**

#### **ORDRE DU JOUR COMPLÉMENTAIRE**

L'assemblée générale aura à délibérer sur l'ordre du jour complémentaire ci-après relatif à deux nouveaux projets de résolutions ajoutés par le conseil d'administration du 1<sup>er</sup> juin 2020 :

##### **À titre ordinaire :**

19. Nomination de Madame Caroline Catoire en qualité d'administrateur ; et
20. Ratification de la cooptation de Monsieur Daniel Syahputra Purba en qualité d'administrateur.

#### **RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES PROJETS DE RÉOLUTIONS SOUMIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2020**

##### ***Nomination d'un membre du conseil d'administration (dix-neuvième résolution)***

Le mandat d'administrateur de Monsieur Roman Gozalo arrivera à échéance à l'issue de la présente assemblée générale.

Dans le cadre du renouvellement des membres du Conseil d'administration, le Conseil d'administration et le Comité des Nominations et des Rémunérations (« CNR ») ont examiné des candidatures d'administrateurs.

Il a été proposé, après analyse de ces candidatures, de retenir celle de Madame Caroline Catoire et de proposer à votre assemblée générale de procéder à sa nomination en qualité d'administrateur de la Société pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Madame Caroline Catoire serait considérée comme indépendante en qualité d'administrateur au regard des critères prévus par le Règlement intérieur du Conseil d'administration et par le Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère.

Cette nomination permettrait au Conseil d'administration de bénéficier de l'expertise de Madame Caroline Catoire telle que décrite dans la biographie ci-dessous.

### **Biographie de Madame Caroline Catoire**

Madame Caroline Catoire, 65 ans, de nationalité française, dispose d'une expertise financière et particulièrement dans les secteurs de l'énergie et bancaires.

Elle est une ancienne élève de l'École polytechnique. Elle a exercé différentes fonctions au sein du groupe Total, de 1980 à 1998 : à la Direction des études économiques, à la Direction du trading pétrolier puis à la Direction financière en tant que Directrice du contrôle de gestion, puis Directrice des financements corporate. Elle a ensuite rejoint la Société Générale en qualité de Directrice du contrôle de gestion de la banque d'investissement (1999-2002). Elle a enrichi son expérience dans le domaine financier en occupant la fonction de Directrice financière dans différentes sociétés : Sita France, puis groupe Saur et groupe Metalor. Depuis décembre 2015, elle exerce en tant que consultante dans le domaine financier.

Madame Caroline Catoire est par ailleurs :

- Administratrice indépendante de la société Crédit Agricole S.A., membre du Comité d'audit et du Comité des risques aux Etats-Unis ;
- Administratrice indépendante de Groupe Roquette, Présidente du Comité éthique et développement durable, membre du Comité d'audit ;
- Administratrice du groupe Latécoère ; et
- Présidente de C2A Conseil.

### **Ratification de la cooptation d'un membre du conseil d'administration (vingtième résolution)**

Le Conseil d'administration de la Société peut être composé de trois à douze membres, sauf exceptions. Le Conseil d'administration est, à la date du présent rapport, composé de six administrateurs (dont trois hommes et trois femmes). La durée du mandat des administrateurs fixée dans les statuts de la Société est de trois ans.

Le Conseil d'administration, lors de sa réunion du 1<sup>er</sup> juin 2020, a décidé, sur recommandation du CNR, de procéder à la cooptation de Monsieur Daniel Syahputra Purba en remplacement de Monsieur Narendra Widjanto, démissionnaire le 18 mars 2020, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Il est ainsi proposé à votre Assemblée de ratifier la cooptation de Monsieur Daniel Syahputra Purba en qualité de membre du Conseil d'administration, en remplacement de Monsieur Narendra Widjanto.

### **Biographie de Monsieur Daniel Syahputra Purba**

Monsieur Daniel Syahputra Purba, 53 ans, de nationalité indonésienne, dispose d'une expertise reconnue du secteur pétrolier et acquise par l'exercice de plusieurs postes stratégiques exercés au sein du groupe Pertamina.

Depuis 2003, Monsieur Daniel Syahputra Purba a exercé plusieurs postes au sein du groupe Pertamina : VP Marketing de Pertamina Energy Trading Limited (Petral, Hong Kong, 2003-2008). VP Procurement, Sales & Market Analyst de PT Pertamina (Persero, 2008-2011), VP Technology, Gas Business au sein de PT Pertamina (Persero, 2011-2012), VP Integrated Supply Chain au sein de PT. Pertamina (Persero, 2015-2016), SVP Integrated Supply Chain au sein de PT. Pertamina (Persero 2016-2017) et SVP Corporate Strategic Growth au sein de PT. Pertamina (Persero 2017-2018).

Depuis 2018, il exerce les fonctions de SVP Corporate Strategic Planning & Development au sein de PT. Pertamina (Persero).

# **TEXTE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS SUPPLEMENTAIRES**

## **Résolutions supplémentaires à l'ordre du jour de l'assemblée générale, de la compétence de l'assemblée générale ordinaire :**

### ***Dix-neuvième résolution (Nomination de Madame Caroline Catoire en qualité d'administrateur)***

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 Conseil d'administration, décide de nommer Madame Caroline Catoire en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Roman Gozalo dont le mandat d'administrateur arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée générale, pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

### ***Vingtième résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Daniel Syahputra Purba en qualité d'administrateur)***

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 Conseil d'administration, décide de ratifier la cooptation par le Conseil d'administration de Monsieur Daniel Syahputra Purba en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Narendra Widjajanto, démissionnaire le 18 mars 2020, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

# RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ADMINISTRATEUR DONT LA NOMINATION EST PROPOSÉE

Il est proposé aux actionnaires de nommer Madame Caroline Catoire en qualité d'administrateur (dix-neuvième résolution)

	<p><b>Madame Caroline Catoire</b> <b>Administratrice indépendante</b></p>	<p><b>Date de première nomination</b> : 30 juin 2020  <b>Date de début de mandat</b> : 30 juin 2020  <b>Date d'échéance du mandat</b> : AG appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022  <b>Nombre d'actions détenues</b> : 0  <b>Participation à des comités du conseil d'administration</b> : N/A</p>
	<p>Nationalité française 65 ans</p>	<p>Maurel &amp; Prom 51, rue d'Anjou 75008 Paris</p>
<p><b>Principale activité exercée en dehors de la Société</b> Présidente C2A Conseil (France)</p> <p><b>Mandats et fonctions en cours</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe</b> Néant</li> <li>• <b>Mandats et fonctions exercés hors du Groupe</b> Administratrice indépendante, membre du comité d'audit de Crédit Agricole SA*- Membre du comité des risques aux Etats-Unis Administratrice indépendante, Présidente du Comité éthique et développement durable, membre du Comité d'audit de Groupe Roquette Administratrice du groupe Latécoère *</li> <li>• <b>Mandats et fonctions ayant expirés au cours des cinq dernières années</b> Administratrice et membre du comité d'audit de MPI * Directrice financière et membre du Comité exécutif du groupe Metalor Censeur Groupe Roquette</li> </ul> <p><b>Résumé des principaux domaines d'expertises et d'expérience</b> Ancienne élève de l'École polytechnique, Caroline Catoire a exercé différentes fonctions au sein du groupe Total, de 1980 à 1998 : à la Direction des études économiques, à la Direction du trading pétrolier puis à la Direction financière en tant que Directrice du contrôle de gestion, puis Directrice des financements corporate. Elle rejoint ensuite la Société Générale en qualité de Directrice du contrôle de gestion de la banque d'investissement (1999-2002). Elle a enrichi son expérience dans le domaine financier en occupant la fonction de Directrice financière dans différentes sociétés : Sita France, puis groupe Saur et groupe Metalor. Depuis décembre 2015, elle exerce en tant que consultante dans le domaine financier.</p>		

\*Société cotée

# RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ADMINISTRATEUR DONT IL EST PROPOSÉ DE RATIFIER LA COOPTATION

Il est proposé aux actionnaires de ratifier la nomination de Monsieur Daniel Syahputra Purba en remplacement de Monsieur Narendra Widjajanto, démissionnaire. Il est précisé que Monsieur Narendra Widjajanto a démissionné de son mandat en date du 18 mars 2020 (vingtième résolution)

	<p><b>Monsieur Daniel Syahputra Purba</b></p> <p><b>Administrateur</b></p>		<p><b>Date de première nomination</b> : 1<sup>er</sup> juin 2020  <b>Date de début de mandat</b> : 1<sup>er</sup> juin 2020  <b>Date d'échéance du mandat</b> : AG appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020  <b>Nombre d'actions détenues</b> : 0  <b>Participation à des comités du conseil d'administration</b> : N/A</p>
	<p>Nationalité indonésienne</p> <p>53 ans</p>	<p>Maurel &amp; Prom 51, rue d'Anjou 75008 Paris</p>	
<p><b>Principale activité exercée en dehors de la Société</b> SVP Corporate Strategic Planning &amp; Development au sein de PT. Pertamina (Persero).</p> <p><b>Mandats et fonctions en cours</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe Néant</li> <li>• Mandats et fonctions exercés hors du Groupe Commissioner, PT. Pertamina EP Cepu Mandats et fonctions ayant expirés au cours des cinq dernières années VP Integrated Supply Chain, PT. Pertamina (Persero) SVP Integrated Supply Chain, PT. Pertamina (Persero) SVP Corporate Strategic Growth, PT. Pertamina (Persero) SVP Corporate Strategic Planning &amp; Development, PT. Pertamina (Persero) Commissioner, PT Pertamina Patra Niaga Commissioner PT Pertamina EP Chairman, PT. Trans - Pacific Petrochemical Indotama (TPPI)</li> </ul> <p><b>Résumé des principaux domaines d'expertises et d'expérience</b> Monsieur Daniel Syahputra Purba apporte une expérience importante dans le domaine pétrolier, il a notamment été délégué auprès de l'OPEP. Depuis 2003, Monsieur Daniel Syahputra Purba a exercé plusieurs postes au sein du groupe Pertamina : VP Marketing de Pertamina Energy Trading Limited (Petral, Hong Kong, 2003-2008). VP Procurement, Sales &amp; Market Analyst de PT Pertamina (Persero, 2008-2011), VP Technology, Gas Business au sein de PT Pertamina (Persero, 2011-2012), VP Integrated Supply Chain au sein de PT. Pertamina (Persero, 2015-2016), SVP Integrated Supply Chain au sein de PT. Pertamina (Persero 2016-2017) et SVP Corporate Strategic Growth au sein de PT. Pertamina (Persero 2017-2018). Depuis 2018, il exerce les fonctions de SVP Corporate Strategic Planning &amp; Development au sein de PT. Pertamina (Persero). Monsieur Daniel Purba est diplômé en ingénierie auprès du Bandung Institute of Technology, de l'Université de Brisbane (Australie) ainsi que l'université d'Indonésie.</p>			