**Société Anonyme d'économie mixte**
**ayant son siège social à Saint-Etienne (42000), 33 boulevard Antonio Vivaldi,**
**au capital social de 5 586 899, 64 €,**
**Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne,**
**sous le numéro 584504864**

# ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

## Exercice 2025

# RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-200065894-20260923-20260322309-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/09/2026

## I – GOUVERNANCE

Par délibération en date du 3 octobre 2024, le Conseil d'administration a reconduit la séparation des fonctions de Président et de Directeur Général.

## II – LES DIRIGEANTS

- Le Président du Conseil d'administration, Monsieur Pierre VERICEL a été désigné par délibération du Conseil d'administration du 28 septembre 2021 pour la durée de son mandat d'administrateur, en remplacement de Monsieur Paul CELLE.

- La Vice-Présidente du Conseil d'administration, Madame Séverine REYNAUD a été renouvelée par délibération du Conseil d'administration du 28 septembre 2021 pour la durée de son mandat d'administratrice.

- Le Conseil d'administration du 3 octobre 2024 a reconduit Madame Anne ZORNINGER dans ses fonctions de Mandataire sociale pour la Direction Générale de NOVIM, pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2024.

## III – LES ADMINISTRATEURS

Les changements intervenus au cours de l'exercice 2025 sont les suivants :

- L'Assemblée Générale en date du 13 juin 2025 a renouvelé le poste de censeur :
    - ARKEA CREDIT MUTUEL

  pour une durée de 6 exercices sociaux soit jusqu'à l'Assemblée Générale tenue prévisionnellement en 2031 statuant sur les comptes de l'exercice 2030.

Les autres représentants sont sans changement.

Le tableau ci-après récapitule la liste des administrateurs au 31 décembre 2025 :

| Collectivités | Administrateurs | Nomination |
|---|---|---|
| **DEPARTEMENT DE LA LOIRE** | Pierre VERICEL | Assemblée départementale du 15 juillet 2021 |
| | Véronique CHAVEROT | |
| | Eric LARDON | |
| | Séverine REYNAUD | |
| | Fabienne PERRIN | |
| | Daniel FRECHET | |
| | Jordan DA SILVA | |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-200065894-20260923-20260322309-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/09/2026

| | | |
|---|---|---|
| | Jean-Yves BONNEFOY | Commission permanente du 18 octobre 2021 |
| **ROANNAIS AGGLOMERATION** | Martine ROFFAT | Conseil communautaire du 12 décembre 2024 |
| **ASSEMBLEE SPECIALE** | Marc MONTEUX | Assemblée spéciale du 2 mai 2023 |
| | Jean-Paul FORESTIER | |
| | Patrick METRAL | |
| **CAISSE DES DEPOTS** | Roselyne CANTAREL | AG 25/09/2020 (poste) – Décision 18/09/2023 (représentant) |
| | Hamza OUALI | AG 18/06/2024 (poste) – Décision 4 juin 2024 (représentant) |
| **CAISSE D'EPARGNE** | Hervé DURAND | AG 18/06/2024 (poste) |
| **CREDIT AGRICOLE** | Frédéric LECOCQ | AG 02/06/2023 (poste) - Décision 23/02/2024 (représentant) |
| **EPORA** | Florence MENEZ | AG 25/09/2020 (poste) - Décision 30/09/2024 (représentant) |
| **SERL** | Claire BROSSAUD | AG 25/09/2020 (poste) - CA 14/09/2020 (représentant) |

## IV – LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'assemblée générale du 25 septembre 2020 a désigné :

- Madame Laurence RABOISSON-CROPPI, commissaire aux comptes Titulaire ;
- Le CABINET SAUNIER, représenté par Monsieur Eric FAUCON, Commissaire aux comptes Suppléant ;

pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale tenue prévisionnellement en 2026 statuant sur les comptes de l'exercice 2025.

## V – LA LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1, alinéa 3 du Code de commerce, nous avons l'obligation de donner la liste des mandats ou fonctions, salariés ou non, exercés dans toute société, durant l'exercice écoulé, par chacun des mandataires sociaux.

*A ce titre, nous avons demandé ces informations auprès de chaque mandataire social.*

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-200065894-20260923-20260322309-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/09/2026

## VI – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Sans objet.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-200065894-20260923-20260322309-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/09/2026