



## SEANCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

### Consultation par voie électronique

Du lundi 14 septembre 2020 à 8h00 au mardi 15 septembre 2020 à 18h00

## Nomination des membres du comité d'investissement et de désinvestissement de CCI Capital Croissance

Nombre de Membres Elus :	100
Nombre de Membre Elus en exercice :	77
Quorum :	39
Nombre de votants :	77

### **56 membres élus favorables :**

Guy BACULARD ; David BALDINI ; Denis BANCEL ; Myriam BENCHARAA ; Christian BERTHE ; Bénédicte BETTANT CURAN ; Olivier BLANC ; Dominique BOUVIER ; Daniel BUGUET ; François CHARDINY ; Yves CHAVENT ; Jacques COIRO ; Philippe COLLOT ; Jocelyne CORNEC ; Anne DAMON ; Marc DEGRANGE ; Marie-Claude DESBENOIT ; Guillaume DUVERT ; Jean-François FARENC ; Nicolas FARRER ; Olivier FINAZ ; Frédéric FOSSI ; Edith GALLAND ; Eric GARCIN ; Vincent GIRMA ; Jérôme GRENIER ; Patricia GROS MICOL ; Philippe GUERAND ; Frédéric JACQUIN ; Stéphanie JUHASZ ; Claire-Lise JUVIGNARD ; Sylvie KERGONOU ; Francis KESSOUS ; Pierre LARDON ; Corinne LIENART ; Daniel LOCTIN ; Christophe MARGUIN ; Christian MISSIRIAN ; Jean MOUGIN ; Anne-Sophie PANSERI ; Patrick PARAT ; Céline PARAVY-ATLAN ; Luc PELEN ; Céline PELESZEZAK ; Gérard PELISSON ; Philippe POBE ; Claude POLIDORI ; Régis POLY ; Yves POMMIER ; Nathalie PRADINES ; Thierry RAEVEL ; Jean-Jacques REY ; Sophie SOURY ; Philippe VALENTIN ; Hélène VILLARD ; Daniel VILLAREALE.

### **1 membre élu s'abstient par vote :**

Henri PAIN

### **20 membres élus s'abstiennent par défaut de vote :**

Roland BERNARD ; Nathalie BOBIN ; Irène BREUIL ; Philippe DAVID ; Sylvie DU PARC ; Marie-Claude FOUCRE ; Evelyne GALERA ; Alain GRANDOUILLER ; Annabelle GRECO JAUFFRET ; Emmanuel IMBERTON ; Jean-Michel JOLY ; Sylvie MADAMOUR ; Véronique MADELRIEUX ; Jean-Louis MAIER ; Philippe MALAVAL ; Alice NOURRISSON ; Marta PARDO-BADIER ; Denise ROMESTANT ; Thomas SAN MARCO ; Elisabeth THION.

### **0 membre contre**

Selon les principes de gouvernance de CCI Capital Croissance détaillés dans ses statuts, un comité d'investissement et de désinvestissement est chargé d'émettre des avis consultatifs pour chaque prise de participation ou chaque cession envisagée.

Le Comité d'Investissement et de Désinvestissement est composé au maximum de NEUF (9) membres permanents désignés, comme suit, par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés au sein des catégories indépendantes suivantes :

- 3 chefs d'entreprise, membres élus de la CCI LYON METROPOLE SAINT-ETIENNE ROANNE ;
- 1 expert invité, membre élu ou non de la CCI LYON METROPOLE SAINT-ETIENNE ROANNE ;
- 1 membre du Bureau de la CCI LYON METROPOLE SAINT-ETIENNE ROANNE ;
- Le Président de la délégation concernée de la CCI LYON METROPOLE SAINT-ETIENNE ROANNE ou son représentant, lorsque la Société de Projet est du ressort de son territoire ;
- 1 membre issu du monde du conseil (expert-comptable, etc.) ;
- 1 membre issu du monde de l'accompagnement des start-ups (incubateur, accélérateur, prêt d'honneur, etc.) ;
- 1 représentant de BPI ou de la CDC.

Ils sont nommés pour une durée de QUATRE (4) ANS.

Les personnes morales nommées au Comité d'Investissement et de Désinvestissement sont tenus de désigner un représentant permanent. Néanmoins, il est prévu la désignation de membres suppléants destinés à remplacer les membres titulaires en cas d'absence.

#### **1. Les 3 chefs d'entreprise, membres élus de la CCI LYON METROPOLE SAINT-ETIENNE ROANNE**

Il est proposé que ces 3 élus soient :

- Sylvie KERGONOU,
- Daniel VILLAREALE,
- Patrick PARAT.

#### **2. Les 3 membres extérieurs issus du monde du conseil, de l'accompagnement, et de Bpifrance ou de la CDC**

- Il est prévu que le membre représentant le monde du conseil soit la société **Odiceo** avec pour représentant permanent Christophe VINCENT et représentant suppléant Agnès LAMOINE,
- Il est prévu que le membre représentant le monde de l'accompagnement des start-ups soit la société **Axeleo Capital** avec pour représentant permanent Eric BURDIER et représentant suppléant Mathieu VIALARD,
- Il est prévu que le membre représentant BPI ou de la Caisse Des Dépôts et Consignations soit **Bpifrance** avec pour représentant permanent Philippe KOCH et représentant suppléant Nathalie CARMONA,

#### **3. Le membre du Bureau de la CCI LYON METROPOLE SAINT-ETIENNE ROANNE**

Il est prévu que le membre du Bureau de la CCI LYON METROPOLE SAINT-ETIENNE ROANNE soit Jean MOUGIN.

**Compte-tenu de cet exposé, il est demandé à l'Assemblée Générale d'approuver la nomination des membres du comité d'investissement et de désinvestissement présentés dans cette note.**

**Décision de l'Assemblée générale**

**Cette résolution est prise à la majorité des membres votants.**

Fait à Lyon, le 15 septembre 2020  
Pour extrait certifié conforme  
Le Directeur Général

Xavier PELLETIER