

# COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN C.E.R.

Société Anonyme au capital de 1 792 000 €  
Siège Social : 13, rue Paul Emile Victor, 17640 VAUX SUR MER  
715 550 091 – R.C.S. SAINTES

## RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 alinéa 6 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le gouvernement d'entreprise.

### 1. Mandataires sociaux : mandats et fonctions exercées

Figure ci-après la liste des mandats et fonctions exercés dans toute société par le Président du Conseil d'administration, le Directeur Général, les administrateurs et les Directeurs Généraux délégués durant l'exercice :

#### Madame Audrey HIPPERT (mandats Groupe SAUR)

Administratrice	COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN (fin de mandat le 10.04.2026)
Président-directeur général	COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN (fin de mandat le 10.04.2026)
Directrice générale et administratrice	O'PERIGORD NONTRONNAIS (fin de mandat le 09.04.2026)
Représentant permanent du président CER	CERA - COMPAGNIE D'ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE (fin de mandat le 10.04.2026)
Représentant permanent du président CER	SEPPRA – SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (fin de mandat le 10.04.2026)
Présidente	EAU DE GARONNE (fin de mandat le 10.04.2026)
Présidente	SOCIETE PAR ACTIONS DE TRAVAUX D'ETUDE ET DE GESTION (fin de mandat le 10.04.2026)
Présidente	SERVICE DES EAUX DES 3 RIVIERES (fin de mandat le 10.04.2026)

#### Monsieur Fabien TONELLI (mandats Groupe SAUR)

Administrateur	COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN (depuis le 30 avril 2024)
Administrateur	O'PERIGORD NONTRONNAIS

#### Madame Elise LE COUEDIC (mandats Groupe SAUR)

Administratrice	COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN (depuis le 30 avril 2024)
-----------------	---

### **Madame Estelle GRELIER (mandats Groupe SAUR)**

Administratrice	COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN (à compter du 26 juin 2024)
Membre du conseil de surveillance	AGENCE FRANCE LOCALE (hors Groupe)
Présidente	GRIM'HOLD

### **Madame Céline DUBUY (mandats Groupe SAUR)**

Présidente du Conseil d'administration et Directrice Générale	COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN (à compter du 10 avril 2026)
Directrice générale déléguée	COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN (à compter du 10 mars 2025)
Directrice générale déléguée	COMPAGNIE D'ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE (à compter du 27 février 2025)
Directrice générale déléguée	SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (à compter du 27 février 2025)
Directrice générale	GESTION POUR L'ENVIRONNEMENT DE MONTAUBAN (à compter du 19 février 2025)
Administratrice	SAINT-AFF'O (à compter du 26 mai 2025)

## **2. Conventions visées à l'article L. 225-37-4 du Code de commerce**

Nous vous informons ci-après de l'absence de conventions intervenues, directement ou par personne interposée entre, d'une part, l'un des mandataires ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la société COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN et, d'autre part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

## **3. Tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs**

Nous vous informons de l'absence de délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l'Assemblée Générale au Conseil d'administration en matière d'augmentation de capital par application des dispositions des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce.

## **4. Organe choisi pour exercer la direction générale**

En application de l'article L. 225-37-4, 4° du Code de commerce nous vous précisons que votre Conseil d'administration, dans sa décision du 10 avril 2026, a fait le choix du cumul des fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur général.

\* \* \*

Le 10 avril 2026

**Le Conseil d'Administration**