

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 :

Monsieur Pierre CASTERAN (mandats Groupe SAUR)

PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL	COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN (fin le 18 janvier 2024)
ADMINISTRATEUR	COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN (fin le 26 juin 2024)
REPRESENTANT PERMANENT DU PRESIDENT CER	CERA - COMPAGNIE D'ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE (fin le 18 janvier 2024)
REPRESENTANT PERMANENT DU PRESIDENT CER	SEPRA – SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (fin le 18 janvier 2024)
PRESIDENT	SAUR DERICHEBOURG AQUA (fin le 01 février 2024)

Madame Audrey HIPPERT (mandats Groupe SAUR)

ADMINISTRATRICE	COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN
PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL	COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN (à compter du 18 janvier 2024)
DIRECTRICE GENERALE ET ADMINISTRATRICE	O'PERIGORD NONTRONNAIS
REPRESENTANT PERMANENT DU PRESIDENT CER	CERA - COMPAGNIE D'ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE (à compter du 18 janvier 2024)
REPRESENTANT PERMANENT DU PRESIDENT CER	SEPRA – SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (à compter du 18 janvier 2024)
PRESIDENT	EAU DE GARONNE
PRESIDENT	SOCIETE PAR ACTIONS DE TRAVAUX D'ETUDE ET DE GESTION
PRESIDENT	SERVICE DES EAUX DES 3 RIVIERES

Monsieur Romain DUVIVIER (mandats Groupe SAUR)

ADMINISTRATEUR	COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN (fin le 30 avril 2024)
----------------	--

Monsieur Jérôme GIMENEZ (mandats Groupe SAUR)

ADMINISTRATEUR	COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN (fin le 30 avril 2024)
----------------	--

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)
PRESIDENT	GRIM'HOLD

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 18 janvier 2024, a fait le choix du cumul des fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur général.

* * *

Le 18 avril 2025

Le Conseil d'Administration