

Toulouse, le 30 décembre 2024

Assemblée générale annuelle des actionnaires et évolution de la gouvernance

- **Toutes les résolutions soumises à l'Assemblée Générale Annuelle ont été approuvées.**
- **Nick SANDERS est nommé nouveau Président du Conseil d'Administration.**
- **André Benhamou a rejoint le Conseil d'Administration en qualité de Censeur pour le compte de l'Etat français.**

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L'Assemblée Générale Mixte Annuelle 2024 des actionnaires de Latecoere s'est tenue ce jour au siège social de la Société et l'ensemble des résolutions soumises au vote ont été approuvées. Les résultats détaillés des votes sont disponibles sur le site internet de la Société : [Information réglementée - Latecoere](#).

ACTUALITÉS SUR LA GOUVERNANCE

A l'issue de l'Assemblée Générale Mixte Annuelle le Conseil d'Administration de Latecoere s'est réuni et a décidé de nommer Nick Sanders comme nouveau Président du Conseil d'Administration en remplacement de Thierry Mootz qui reste administrateur de la Société.

Nick Sanders est un ingénieur de formation qui apporte une vaste expérience de l'industrie aérospatiale. Il possède notamment une connaissance approfondie des redressements industriels complexes grâce à ses précédentes expériences en qualité de dirigeant et de membre du conseil d'administration. Nick a commencé sa carrière chez Rolls Royce en travaillant pendant 13 ans sur le développement de moteurs et le support technique. Il a ensuite passé près d'une décennie chez Lucas Aerospace, où il a été nommé vice-président des opérations du groupe en 1996 et où il a acquis une expérience significative dans la conduite de programmes de redressement majeurs. En 2002, il est devenu PDG de CompAir ,

menant un rachat avec Alchemy Partners. Sous sa direction, l'entreprise est passée d'une situation de perte importante à une situation bénéficiaire en cinq ans. Il a également occupé le poste de PDG par intérim de Deloro Nick Stellite (un investissement de Duke Street) avant de cofonder Better Capital. De 2010 à 2019, il a été président exécutif de Gardner Aerospace. Il a dirigé la transformation de cette entreprise en difficulté pour en faire une entreprise en croissance et rentable qui est devenue l'un des 8 principaux fournisseurs de pièces détachées d'Airbus en 2018. Nick siège aux conseils d'administration de Doncasters (aéronautique et industrie), d'Elcogen plc (carburant hydrogène) et de Walker Precision Ltd (défense). Nick est ingénieur agrégé et membre de l'Institute of Mechanical Engineers et de la Royal Aeronautical Society. Nick est un passionné d'aérospatiale de longue date et administrateur du Royal Air Force Museum.

« Je suis ravi de rejoindre le Conseil d'administration de Latecoere en tant que Président. Je suis impatient de travailler avec le Conseil d'administration et l'équipe de direction pour garantir que l'entreprise réponde aux attentes de toutes les parties prenantes et réalise son plein potentiel », a déclaré Nick Sanders.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a décidé de remplacer Sam Marnick par June du Halgouët au sein de ses comités et de nommer June du Halgouët en tant que présidente du comité des nominations et des rémunérations.

Enfin, André Benhamou a rejoint le Conseil d'Administration en qualité de Censeur pour le compte de l'Etat français.

André Benhamou a occupé successivement les fonctions de Directeur Technique, Directeur Général et Président de Liebherr Aerospace Toulouse, puis de Directeur Général de la Division Aéronautique et Transport du groupe Liebherr. Il a été Vice-Président et Administrateur du pôle de compétitivité Aerospace Valley.

Actuellement, André Benhamou est Président-Directeur Général d'IRDI Capital Croissance, fonds d'investissement dédié aux PME de la région Occitanie, Président d'Honneur de l'association TOMPASSE, et Administrateur du Cercle d'Oc.

Diplômé de l'ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications) avec une spécialisation en électronique industrielle et médicale, et titulaire d'un Diplôme d'Études Approfondies (DEA) en traitement de l'information de l'Université d'Orsay, il débute sa carrière comme expert en informatique numérique.

André Benhamou est une figure incontournable du développement économique et industriel de l'Occitanie et apporte en sa qualité de Censeur des analyses précieuses et expertes.

Comités du Conseil d'Administration de Latecoere :

- Comité d'Audit, Risques et ESG

Présidente : Laurence Dors, administratrice indépendante

Membres : Thomas De Cannière et June du Halgouët

- Comité des nominations et des rémunérations

Présidente : June du Halgouët

Membres : Thomas De Cannière et Christophe Villemin

A propos de Latecoere

Partenaire de rang 1 des grands donneurs d'ordre industriels (Airbus, BAE Systems, Boeing, Bombardier, Dassault Aviation, Embraer, Honda Aircraft Company, Lockheed Martin, RTX, Thales), Latecoere sert le secteur aérospatial avec des solutions innovantes pour un monde durable. Le Groupe intervient dans tous les segments de l'industrie aérospatiale (commercial, régional, d'affaires, défense, spatial), dans trois domaines d'activités :

- Aérostructures Europe et Amériques : portes, fuselage, voilure et empennage, bielles ;
- Systèmes d'interconnexion : câblage, meubles avioniques, systèmes embarqués ;
- Services & Produits Spéciaux : services client pour les aérostructures et les systèmes d'interconnexion, équipements embarqués et caméras, systèmes électroniques et circuits imprimés.

Le Groupe employait au 31 décembre 2023, 5497 personnes dans 14 pays. Latecoere est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B, Codes ISIN : FR001400JY13 - Reuters : AEP.PA - Bloomberg : AT.FP

Contacts

Thierry Mahé / Relation Médias

+33 (0)6 60 69 63 85

LatecoereGroupCommunication@latecoere.aero

Relations Investisseurs

mandataires-ag-latecoere@latecoere.aero