



SPIE SA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE



**Addendum à la
Brochure de convocation**

LE MERCREDI 30 AVRIL 2025
À 10H À PARIS

SPIE SA

Société anonyme au capital de 78 795 763,20 euros
Siège social : 10, avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise, France
532 712 825 RCS Pontoise



Addendum à la Brochure de convocation

La Société a publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°36 du 24 mars 2025 l'avis de réunion de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires appelée à se tenir le 30 avril 2025.

L'avis de réunion faisait état des septième et huitième résolutions intitulées « *Nomination de [•]¹ en qualité d'administrateur* », étant précisé que le nom des administrateurs dont la nomination devait être proposée à l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires serait communiqué à une date ultérieure et figurerait, en tout état de cause, dans l'avis de convocation de la Société.

En application de la décision du conseil d'administration de la Société qui s'est

réuni le 27 mars 2025, il a été décidé de soumettre les nominations (i) de **Madame Carole Le Gall** et (ii) de **Madame Mariel Von Schumann**, à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 30 avril 2025. En cas d'approbation de la nomination de mesdames Carole Le Gall et Mariel Von Schumann lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires, elles siègeront toutes deux comme administrateur indépendant au conseil d'administration.

En conséquence, le texte du projet des septième et huitième résolutions figurant dans l'avis de réunion paru au BALO n°36 du 24 mars 2025 est donc complété comme suit, les modifications opérées apparaissant en gras :

SEPTIÈME RÉOLUTION

NOMINATION DE MADAME CAROLE LE GALL EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, procède à la nomination de **Madame**

Carole Le Gall, en qualité d'administrateur, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

BIOGRAPHIE DE MADAME CAROLE LE GALL DONT LA NOMINATION EST PROPOSÉE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 30 AVRIL 2025



BIOGRAPHIE

CAROLE LE GALL

Après un début de carrière au service du développement économique local pour le compte de l'État français puis d'une collectivité locale, Madame Carole Le Gall a rejoint l'ADEME (Agence française de la transition écologique) pour développer les marchés de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Elle a ensuite dirigé et développé pendant 6 ans le CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) avant de rejoindre Engie en 2015, en charge du marketing de solutions d'efficacité énergétique dans les bâtiments puis directrice générale de la Business Unit France Réseaux et directrice générale adjointe d'Engie Solutions.

Elle a rejoint en juillet 2021 TotalEnergies en tant que Sustainability & Climate Senior Vice President en charge des programmes d'appuis à l'ambition de transition énergétique de la compagnie.

Carole Le Gall est administratrice indépendante de GECINA, membre du comité responsabilité sociétale et environnementale et du comité conformité et éthique.

Madame Carole Le Gall siègera comme administrateur indépendant.

HUITIÈME RÉOLUTION

NOMINATION DE MADAME MARIEL VON SCHUMANN EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, procède à la nomination de **Madame Mariel**

Von Schumann, en qualité d'administrateur, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

BIOGRAPHIE DE MARIEL VON SCHUMANN DONT LA NOMINATION EST PROPOSÉE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 30 AVRIL 2025



MARIEL VON SCHUMANN

BIOGRAPHIE

De nationalité allemande et belge, Mariel von Schumann est titulaire d'une licence en économie et gestion de l'ICHEC à Bruxelles et d'un master en économie et gestion internationale de l'ESCP Paris, Oxford et Berlin.

Mariel a plus de 25 ans d'expérience dans des postes de direction. Elle a commencé sa carrière dans la gestion de produits dans le secteur informatique chez Digital Equipment Corporation à Genève et Boston. De 1999 à 2020, Mariel a occupé différents postes de direction au sein du groupe industriel Siemens à Munich. En tant que directrice de la transformation, elle a joué un rôle déterminant, à partir de 2013, dans la conception et la mise en œuvre de la transformation stratégique du groupe Siemens et a été responsable d'un portefeuille diversifié de fonctions et d'initiatives d'entreprise (y compris les relations avec les investisseurs, les affaires gouvernementales et la structure d'entreprise).

Au cours des dix dernières années, Mariel a également siégé à plusieurs conseils d'administration de sociétés cotées et non cotées en Allemagne, en Inde, en Espagne et à Singapour. Elle est actuellement membre du conseil de surveillance d'Agora Strategy Group à Munich et de Seatrium à Singapour, ainsi que présidente du conseil de surveillance de Verti Versicherung AG à Berlin.

Madame Mariel Von Schumann siègera comme administrateur indépendant.

Le texte des autres résolutions figurant dans l'avis de réunion paru au BALO n°36 du 24 mars 2025 reste inchangé, à l'exception de la modification des renvois aux autres résolutions mis à jour.

* * *

SPIE SA

Campus Saint Christophe - Europa

10, avenue de l'Entreprise

95863 Cergy-Pontoise Cedex

France

Tél. : + 33 (0)1 34 41 81 81

www.spie.com