

**SG IMAGE 2023**  
Société anonyme (SOFICA)  
au capital de 6.300.000 Euros  
Siège social : 8, rue Bellini - 75116 Paris  
984 685 495 R.C.S. Paris  
(la « *Société* »)

**RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 30 MAI 2024**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'administration,
- Ratification du transfert du siège social
- Nomination de Madame Daphné DUSSAUGE en qualité de nouvel administrateur,
- Nomination de Madame Muriel ROUSSELET en qualité de nouvel administrateur,
- Pouvoirs pour les formalités.

**I - Transfert du siège social**

En date du 25 avril 2024, les membres du Conseil d'administration de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 8 rue Bellini – 75116 Paris au 2 rue Dufrenoy – 75116 Paris. Cette décision du Conseil est soumise à votre ratification lors de la prochaine Assemblée générale conformément aux statuts de la Société. Nous vous demandons de bien vouloir ratifier cette décision.

**II - Nomination de nouveaux administrateurs**

Le Conseil d'administration a souhaité par ailleurs compléter l'effectif du Conseil en y adjoignant de nouveaux membres. Nous vous proposons ainsi de nommer aux fonctions d'administrateur :

- Madame Daphné CHARVILLAT, ép. DUSSAUGE, née le 22 avril 1963 à Boulogne-Billancourt, de nationalité française, demeurant Avenue Henri Elleboudt 8, 1180 Uccle (Belgique) pour une durée de six années, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029 ;
- Madame Muriel SELLAM, ép. ROUSSELET, née le 12 février 1958 à Montreuil, de nationalité française, demeurant 12 rue de Bassano 75116 Paris pour une durée de six années, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

Vous trouverez, en annexe, une biographie des candidats aux fonctions d'administrateurs



## Exposé sommaire de la situation de la Société

Conformément à la réglementation, nous vous présentons un exposé sommaire de la situation de la Société :

La société SG IMAGE 2023, conformément à la réglementation, est actuellement dans la période d'investissement de son enveloppe, étant d'une durée de 12 (douze) mois à compter de son immatriculation auprès du RCS (qui a eu lieu le 7 mars 2024).

Enfin, il vous est proposé de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de votre Assemblée, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.

Nous vous invitons à voter en faveur des résolutions qui vous sont présentées et demeurons à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez.



---

Monsieur Niels Court-Payen  
Président du Conseil d'Administration

**ANNEXE**  
**BIOGRAPHIE DES CANDIDATS AU POSTE D'ADMINISTRATEUR**

**Madame Muriel ROUSSELET :**

Après un Master de Paris Dauphine, Madame Muriel SELLAM ROUSSELET a démarré sa carrière dans le cinéma au service financier (avances sur recettes) de UGC DISTRIBUTION.

Elle s'est ensuite orientée vers le marketing des films chez divers distributeurs américains, tels que WARNER BROS., où elle a pu également travailler sur les films des sociétés DISNEY, TOUCHSTONE et HOLLYWOOD PICTURES en tant que chef de projet, puis à la TWENTIETH CENTURY FOX en tant que directrice du marketing, où elle a eu le plaisir de travailler également pour LUCASFILM (Star Wars), ainsi que les films des sociétés MGM (James Bond) et FOX SEARCHLIGHT.

Elle a ensuite choisi de mettre son expérience au service des films d'auteur européens, en travaillant comme consultante pour des divers distributeurs indépendants, en collaboration avec la Commission Média et divers organismes européens de promotion du cinéma.

**Madame Daphné DUSSAUGE :**

Avec plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la Banque d'Affaires, du Capital Investissement puis du conseil en investissement immobilier, Madame Daphné Dussauge a été confrontée à de multiples situations de développement d'entreprises, de décisions stratégiques, d'analyses financières, juridiques et fiscales et souhaite aujourd'hui capitaliser sur cette expérience et contribuer à des Conseils d'Administration en tant qu'administrateur indépendant.

Chez BNP Paribas elle a eu l'opportunité de participer à un certain nombre de Conseils d'administrations tout d'abord en tant que « Fund Manager » d'un Fonds d'investissement immobilier enregistré à Luxembourg, ensuite en tant que « Head of Corporate Development » de BNP Paribas Private Equity où elle a représenté le groupe au sein de Conseils d'administration et de comités de conseils dans le cadre d'investissements du Groupe dans des Fonds.

En outre, son expérience dans le cadre de mon activité de conseil en investissement immobilier lui a donnée une dimension entrepreneuriale.

Elle s'est réinvestie dans le domaine des Conseils d'Administration au dernier trimestre 2020 en participant à des formations dans le cadre de l'Institut Luxembourgeois des Administrateurs (ILA dont je suis membre) et est actuellement en formation de gouvernance d'entreprises à l'EM Lyon pour actualiser son expérience dans les domaines fondamentaux nécessaires à l'exercice de mandats d'administrateurs.

