

**LISI**

**Société Anonyme au capital de 21 609 550 Euros  
Siège Social : 6 rue Juvénal VIELLARD  
90600 GRANDVILLARS**

**R.C.S. BELFORT 536.820.269**

**RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 24 JUILLET 2018**

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire pour vous demander de vous prononcer sur la nomination d'une nouvelle administratrice.

En effet, le conseil d'administration de la Société LISI doit être composé légalement d'un nombre d'administratrice correspondant au moins 40 % des membres. Actuellement, suite à l'Assemblée du 24 avril 2018, le nombre d'administrateurs est de 13 personnes dont 5 femmes, soit représentant 38,46 % des membres.

Afin de régulariser cette situation nous vous proposons de nommer en qualité d'administratrice en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de quatre années, qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2021:

Madame Véronique SAUBOT  
Demeurant 23 rue Raynouard – 75016 PARIS

Vous trouverez sur sa fiche de renseignements l'ensemble des éléments nécessaires à votre information.

Ses compétences et sa connaissance du monde industriel et notamment du monde automobile sont des atouts pour notre conseil d'administration.

Il vous est précisé également que Madame Véronique SAUBOT aura la qualification d'administratrice indépendante au sein du Conseil.

Nous vous demandons de bien vouloir agréer la résolution qui est soumise à votre vote.

Le Président du Conseil :  
Gilles KOHLER