

Composition du Conseil d'Administration

ADMINISTRATEURS EN EXERCICE au 15 février 2012

Les tableaux de synthèse des renseignements concernant les administrateurs, sont présentés aux pages 26 et suivantes du document de référence et rapport financier annuel

Nonce PAOLINI	Président Directeur Général de TF1
Patricia BARBIZET	Directeur Général des sociétés Financière Pinault SCA et Artémis
Martin BOUYGUES	Président Directeur Général de Bouygues
Olivier BOUYGUES	Directeur Général Délégué de Bouygues
Société BOUYGUES	représentée par Philippe MARIEN, Directeur Général Adjoint et Directeur Financier du groupe Bouygues
Claude BERDA	Président du Groupe AB
Laurence DANON	Présidente du Directoire de Edmond de Rothschild Corporate Finance
Gilles PELISSON	Président du Groupement des Professions de Services-Medef
Jean-Pierre PERNAUT	Administrateur Représentant du Personnel, Directeur Adjoint de l'information
Céline PETTON	Administrateur Représentant du Personnel, Technicienne Supérieure Logistique
Alain POUYAT	Directeur Général Informatique et Technologies Nouvelles de Bouygues
SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION (SFPG)	Représentée par Olivier ROUSSAT, Directeur Général de Bouygues Télécom SA

Renseignements concernant les candidats au Conseil d'Administration

CANDIDATE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

JANINE LANGLOIS-GLANDIER - Née le 7 mai 1939 - nationalité française

Le mandat d'Administrateur d'Alain Pouyat expire à l'issue de la prochaine Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011. Le Conseil soumet à l'approbation des actionnaires la nomination de Janine Langlois-Glandier en qualité d'Administrateur, pour deux années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes 2013.

Le Conseil, suivant les recommandations du Comité de Sélection, estime que l'entrée de Janine Langlois-Glandier au sein du Conseil d'Administration élargirait encore l'expertise du Conseil en raison de sa connaissance approfondie du monde audiovisuel français et renforcerait l'indépendance et la féminisation du Conseil.

Ancienne élève de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, titulaire d'un DEA de droit privé et avocate au barreau de Paris, Janine Langlois- Glandier, démarre sa carrière en 1967 en tant que cadre à la Direction du Contrôle de Gestion et des Finances de l'ORTF. En 1974, elle rejoint la société Radio France, puis la Société Française de Production (la SFP) dont elle devient Directrice Générale en 1982. En 1985, Madame Langlois-Glandier devient Présidente de France 3 puis de La Sept (future ARTE) en 1986. De 1987 à 1990, elle assume la présidence de l'INA, puis la Direction générale du Groupe Pathé de 1991 à 1997. De 1997 à 2002, Janine Langlois-Glandier devient membre du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Depuis 2005, Janine Langlois-Glandier est Présidente du Forum TV Mobile, devenu en 2011 le Forum des Médias Mobiles. Janine Langlois-Glandier est également membre du Conseil d'Administration de la SFPC de l'Agence France-Presse, du journal Libération, de la Cinémathèque française, et du Fonds d'Action Sacem et membre du Comité de conservation des archives audiovisuelles. Madame Langlois-Glandier est Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, Officier des Arts et des Lettres et Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANTS DU PERSONNEL ELUS LE 13 MARS 2012

En application de l'article 66 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, stipulant que deux des sièges du Conseil d'Administration sont attribués à des représentants du personnel, les deux administrateurs représentants du personnel doivent être élus par les collaborateurs de TF1 SA.

Les élections ont eu lieu le 13 mars 2012.

Rappel des règles d'élection :

- peuvent voter tous les salariés ayant 3 mois d'ancienneté à la date du scrutin ;
- peuvent être candidats – un cadre et un non-cadre – tous les salariés ayant deux ans d'ancienneté à la date du scrutin.

Les règles d'attribution des sièges sont la majorité absolue des voix valablement exprimées au premier tour. À défaut, un second tour doit être organisé. Dans ce cas, c'est la majorité relative qui s'applique.

Lors de l'Assemblée Générale du 19 avril 2012, le Président rappellera les noms des Administrateurs représentants du personnel élus par les collèges électoraux et les actionnaires auront à constater leur élection et leur désignation, pour deux années, en qualité d'Administrateurs représentants du personnel.

FANNY CHABIRAND Née le 14 septembre 1976 - nationalité française

Titulaire d'une Maîtrise des Sciences et Techniques du Tourisme, Fanny CHABIRAND est entrée chez TF1, le 1er janvier 2007 et occupe depuis un poste d'Assistante Commerciale au Comité d'Entreprise de TF1.

Administrateur, représentant du personnel de TF1 élue le 13 mars 2012

Adresse professionnelle : 1, quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt

Autre mandat exercé en dehors du groupe TF1

Néant

Mandat ayant expiré au cours des cinq dernières années

Néant

JEAN-PIERRE PERNAUT Né le 8 avril 1950 – Nationalité française

Diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille, Jean-Pierre Pernaut entre à l'ORTF en 1972 en tant que reporter et présentateur. En 1975, il devient responsable et présentateur du *23h* de TF1. De 1978 à 1980, il co-présente le *Journal de 13h* avec Yves Mourousi, édition qu'il retrouve en février 1988 et qu'il continue de présenter plus de 24 ans après. Jean-Pierre Pernaut est aussi le Directeur adjoint de l'Information et Administrateur du groupe TF1 depuis 24 ans. Il a présenté l'émission *Combien ça coûte* sur TF1 de juillet 1991 à juin 2010 et présente les émissions *Paroles de Français* avec le Chef de l'État depuis 2010. Jean-Pierre Pernaut a été cinq fois récompensé par un Sept d'or pour sa présentation du *Journal de 13h*. Il a également reçu en 1999, le prix Roland Dorgelès qui honore les professionnels de l'audiovisuel qui respectent le mieux la langue française.

Administrateur, représentant du personnel de TF1 depuis le 23 février 1988 - élu le 13 mars 2012

Adresse professionnelle : 1, quai du Point du Jour – 92100 Boulogne- Billancourt

Autre mandat exercé en dehors du groupe TF1

Néant

Mandat ayant expiré au cours des cinq dernières années

Néant