

Au 31 décembre 2011, le conseil d'administration de la Société est composé des personnes suivantes :

Membres du conseil	Date de nomination	Date d'échéance de mandat	Fonctions
Jean-François Hénin	20 mai 2010	assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2012	président-directeur général
Gérard Andreck	18 juin 2009	assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2011	vice-président
Xavier Blandin	29 juin 2011	assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2013	administrateur
Roman Gozalo	29 juin 2011	assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2013	administrateur
Nathalie Delapalme	29 juin 2011	assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2013	administrateur
Ambroise Bryant Chukwueloka Orjiako	20 mai 2010	assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2011	administrateur
Emmanuel de Marion de Glatigny	20 mai 2010	assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2012	administrateur
Alexandre Vilgrain	18 juin 2009	assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2011	administrateur

Jean-François Hénin, 67 ans

*Maurel & Prom
12, rue Volney
75002 Paris*

Monsieur Hénin a exercé les fonctions de directeur général de Thomson CSF Finance, puis d'Altus jusqu'en mai 1993. Monsieur Hénin a ensuite été président-directeur général de la société Électricité et Eaux de Madagascar entre 1994 et 2000. Depuis cette date, il a été gérant de Maurel & Prom, puis président du directoire depuis la transformation de la Société en société anonyme fin 2004.

Monsieur Hénin a été nommé président du conseil d'administration, le 14 juin 2007, à l'issue de l'assemblée ayant décidé de la transformation de la société en société anonyme à conseil d'administration. Son mandat d'administrateur a été renouvelé par l'assemblée générale du 20 mai 2010 pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012. Parallèlement le conseil d'administration réuni à l'issue de l'assemblée du 20 mai 2010 l'a nommé président du conseil d'administration et directeur général.

Préalablement au changement du mode de gestion de la Société, Monsieur Jean-François Hénin était président du directoire, depuis le 28 décembre 2004.

Avant la transformation de Maurel & Prom en société anonyme à directoire et conseil de surveillance, Monsieur Jean-François Hénin était gérant de Maurel & Prom (sous forme de société en commandite par actions jusqu'en 2004) et président-directeur général de la société Aréopage, gérant et associé commandité de Maurel & Prom (sous forme de commandite).

Monsieur Hénin exerce également des fonctions de direction au sein du Groupe, décrites au paragraphe 3.2.1.2. du présent document de référence.

Emmanuel de Marion de Glatigny, 65 ans

Maurel & Prom
12, rue Volney
75002 Paris

Monsieur de Marion de Glatigny est membre du conseil d'administration depuis l'assemblée générale du 14 juin 2007. Son mandat, arrivé à échéance à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2009, a été renouvelé le 20 mai 2010 pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Préalablement membre et vice-président du conseil de surveillance de Maurel & Prom, il a été nommé pour la première fois le 19 juin 2001 en qualité de membre du conseil de surveillance de Maurel & Prom (alors sous forme de société en commandite par actions).

Monsieur de Marion de Glatigny a développé son expertise en matière de gestion par ses fonctions de directeur dans une compagnie d'assurances et également ses mandats de membre de conseils de surveillance et de conseils d'administration depuis 1984.

Xavier Blandin, 60 ans

Maurel & Prom
12, rue Volney
75002 Paris

Monsieur Xavier Blandin a été nommé administrateur par l'assemblée générale des actionnaires en date du 29 juin 2011 pour une durée de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Diplômé d'HEC et ancien élève de l'ENA, Monsieur Xavier Blandin a effectué la première partie de sa carrière, de 1978 à 1991, dans la fonction publique, particulièrement à la direction du Trésor. Au cours de cette période, il a notamment été administrateur suppléant de la France auprès du Fonds Monétaire International à Washington et attaché financier près de l'ambassade de France aux États-Unis (1983 à 1985), chef du bureau « Banques et réglementation bancaire » à la direction du Trésor (1985 à 1986), conseiller technique au Cabinet de Monsieur Cabana puis de Monsieur Balladur (1986 à 1988), chef du bureau des entreprises publiques (1988 à 1989) puis sous-directeur à la direction du Trésor (de 1989 à 1991).

De 1991 à fin décembre 2010, Monsieur Xavier Blandin a exercé ses activités professionnelles dans le domaine bancaire, successivement au sein de la Banque Paribas (1991 à 1999) puis de BNP PARIBAS, où il a été membre du comité exécutif du département « *Corporate Finance* » puis « *Senior Banker* ».

Alexandre Vilgrain, 56 ans

Maurel & Prom
12, rue Volney
75002 Paris

Monsieur Vilgrain est membre du conseil d'administration depuis l'assemblée générale du 14 juin 2007. Son premier mandat, d'une durée de deux ans, a été renouvelé pour une durée de trois ans le 18 juin 2009, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Il sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires du 14 juin 2012, de renouveler son mandat pour une nouvelle période de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Préalablement, Monsieur Vilgrain avait été coopté membre du conseil de surveillance de Maurel & Prom par le conseil le 18 août 2005, en remplacement de Monsieur Jean-Louis Chambon.

Alexandre Vilgrain a débuté sa carrière en 1979 dans le groupe industriel familial (groupe Jean-Louis Vilgrain) au sein duquel il a assumé de nombreuses responsabilités dans les sociétés filiales implantées en France, en Afrique, dans l'Océan Indien. En Asie, il fonde puis introduit en Bourse (bourse de Singapour) en 1996 la société Delifrance Asia, un réseau de café-boulangerie à la française puis, en 1995, succède à son père, Jean-Louis Vilgrain, en tant que président-directeur général de Somdiaa.

Administrateur des filiales du groupe Somdiaa, il exerce également divers mandats au sein de sociétés extérieures. Il a notamment représenté, pendant près de 10 ans, la Somdiaa en qualité de censeur au conseil d'administration de la Proparco. Puis il a été nommé en 2009 à la présidence du conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN).

Le groupe Somdiaa (419 M€ de chiffre d'affaires en 2011), acteur économique majeur de l'industrie agro-alimentaire en Afrique, bénéficie de plus de 50 ans de savoir-faire principalement dans les filières sucre, farine, alimentation animale et plus récemment celle du coton.

Monsieur Vilgrain a suivi une formation en droit à la faculté d'Assas.

Ambrosie Bryant Chukwueloka Orjiako, 51 ans

*Maurel & Prom
12, rue Volney
75002 Paris*

Monsieur Ambrosie Bryant Chukwueloka Orjiako a été coopté en tant qu'administrateur par le conseil d'administration de Maurel & Prom dans sa séance du 31 mars 2010. Sa cooptation a été ratifiée par l'assemblée générale du 20 mai 2010, son mandat arrivant à échéance au cours de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011. Il sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires du 14 juin 2012, de renouveler son mandat pour une nouvelle période de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Monsieur Orjiako possède plus de quinze années d'expérience en tant que CEO/chairman et CEO/président dans diverses organisations en amont et en aval du secteur pétrolier. De formation médicale, le Docteur Orjiako a débuté une carrière de chirurgien spécialisé en orthopédie et traumatologie, avant d'entreprendre avec succès dans le secteur pétrolier et gazier, s'impliquant dans l'exportation et l'importation de produits pétroliers au Nigéria et à l'étranger.

Il siège au conseil d'administration d'un certain nombre de sociétés dont les activités couvrent les secteurs en amont et en aval de l'industrie pétrolière, le transport maritime, les services bancaires, d'assurance et les produits pharmaceutiques. Il est notamment CEO/chairman de Shebah E&P Company Ltd (Sepcol), créée en 2004 et dont le siège social est à Lagos. Cette société a pour objectif de poursuivre le réaménagement de ses actifs nigériens et de devenir un prestataire de services techniques et financiers auprès de propriétaires de surfaces en Afrique de l'Ouest avec des réserves pétrolières prouvées non développées.

Monsieur Orjiako est également un acteur engagé dans les actions caritatives, créateur d'une fondation en faveur des personnes démunies soutenant l'accès à l'éducation, aux soins et aux ressources.

Gérard Andreck, 67 ans

*Maurel & Prom
12, rue Volney
75002 Paris*

En tant que président de la Macif et du groupe Macif, Monsieur Andreck dispose des connaissances et d'une expertise en matière financière, stratégique et en gouvernance d'entreprise.

Monsieur Andreck est membre du conseil d'administration depuis l'assemblée générale du 14 juin 2007. Son premier mandat, d'une durée de deux ans, a été renouvelé par l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2009, pour trois ans, soit à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011. Il sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires du 14 juin 2012, de renouveler son mandat pour une nouvelle période de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Préalablement membre du conseil de surveillance de Maurel & Prom, il a été nommé président du conseil de surveillance le 7 novembre 2005, en remplacement de Monsieur Pierre Jacquard.

Il a été nommé pour la première fois le 29 juin 2005 en qualité de représentant permanent de la société Macif au sein du conseil de surveillance, puis membre du conseil de surveillance à titre personnel depuis le 7 novembre 2005. La cooptation de Monsieur Gérard Andreck à titre personnel au sein du conseil de surveillance a été ratifiée par l'assemblée générale en date du 20 juin 2006.

Roman Gozalo, 66 ans

*Maurel & Prom
12, rue Volney
75002 Paris*

Monsieur Gozalo a été nommé administrateur de la Société par l'assemblée générale en date du 12 juin 2008 pour une durée de 3 ans. Son mandat, arrivé à échéance au terme de l'assemblée générale des actionnaires du 29 juin 2011, a été renouvelé par cette dernière pour une nouvelle période de trois ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Préalablement, Monsieur Gozalo a été membre du directoire du 24 octobre 2005 jusqu'au 14 juin 2007 puis après la transformation de la Société en société anonyme à conseil d'administration, a été nommé directeur général par le conseil d'administration en date du 30 août 2007, jusqu'en mai 2008.

Monsieur Gozalo a développé son expertise en matière de gestion en assurant la direction générale de trois filiales du groupe Total entre 1988 et 2002 et également en tant que directeur administratif (secrétaire général) du groupe Elf entre 1995 et 1999.

Nathalie Delapalme, 55 ans

Maurel & Prom
12, rue Volney
75002 Paris

Madame Delapalme a été cooptée par le conseil d'administration du 20 mai 2010, en remplacement de la société Financière de Rosario, démissionnaire. Son mandat arrivé à échéance au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010, a été renouvelé par l'assemblée générale du 29 juin 2011 pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Madame Nathalie Delapalme a effectué la première partie de sa carrière au Sénat, entre 1984 et 1995 puis entre 1997 et 2002, pour l'essentiel comme administrateur puis conseiller à la Commission des Finances, du Budget et des Comptes de la Nation.

Elle a également été directeur adjoint au cabinet du Ministre chargé de la Coopération entre 1995 et 1997, puis conseiller Afrique du Ministre des Affaires étrangères de 2002 à 2007. Inspecteur général des finances en service à l'IGF de 2007 à 2010, elle a rejoint en juin 2010 la Fondation Mo Ibrahim comme directeur de la Recherche et des Politiques Publiques.

3.2.1.1.2. Censeur

Le conseil d'administration peut nommer, auprès de la Société, des censeurs choisis parmi les actionnaires personnes physiques, sans que leur nombre puisse être supérieur à quatre.

La durée du mandat des censeurs est fixée à trois ans.

Les censeurs sont appelés à assister comme observateurs aux réunions du conseil d'administration et peuvent être consultés par celui-ci ; ils peuvent, sur les propositions qui leur sont soumises, et s'ils le jugent à propos, présenter des observations aux assemblées générales. Ils doivent être convoqués à chaque réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut confier des missions spécifiques aux censeurs.

Ils peuvent faire partie des comités créés par le conseil d'administration autre que le comité d'audit.

Le conseil d'administration peut décider de reverser aux censeurs une quote-part des jetons de présence qui lui sont alloués par l'assemblée générale et autoriser le remboursement des dépenses engagées par les censeurs dans l'intérêt de la Société.

Le conseil d'administration, dans sa séance du 29 juin 2011, a nommé Monsieur Christian Bellon de Chassy à la fonction de censeur, restée vacante depuis le départ de Monsieur Brac de la Perrière.

Christian Bellon de Chassy, 78 ans

Maurel & Prom
12, rue Volney
75002 Paris

Monsieur Bellon de Chassy était membre du conseil d'administration depuis l'assemblée générale du 14 juin 2007. Son mandat d'administrateur étant arrivé à échéance à l'issue de l'assemblée générale du 29 juin 2011, Monsieur Bellon de Chassy n'en a pas sollicité le renouvellement. Il a été nommé censeur par le conseil d'administration du 29 juin 2011 qui a suivi l'assemblée générale du même jour.

Préalablement membre du conseil de surveillance de Maurel & Prom, il a été coopté par le conseil de surveillance de Maurel & Prom le 11 mai 2006, en remplacement de Monsieur Laurent Lafond, démissionnaire. La cooptation de Monsieur Christian Bellon de Chassy a été ratifiée par l'assemblée générale du 20 juin 2006.

Monsieur Bellon de Chassy est expert auprès des tribunaux et arbitre international. Il est diplômé ès-sciences (en chimie et géologie) et ingénieur de l'Institut Français du Pétrole (Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs, ENSPM 1966 : forage et production).

Il a acquis, comme directeur de Comex puis chez Elf, une très large expérience de terrain dans le forage, la production et la construction offshore, notamment en Norvège. En créant et en présidant sa propre société d'expertise pétrolière, Orcal Offshore (15 employés), il a réalisé plus de 200 expertises maritimes et pétrolières comme « Loss & average adjuster » agréé par les Lloyds. À la demande des pétroliers et/ou de leurs assureurs, il a agi comme conseil et a certifié des procédures de travaux pétroliers dans plus de 30 pays.

Conseil de la Communauté Européenne (DG 13) il a participé à l'orientation de la recherche dans le domaine des technologies énergétiques et a été chargé de gérer des budgets de la Banque Européenne. Mandaté par la Chambre de commerce internationale, il a exercé la fonction d'arbitre pour la « International Court of Arbitration ».

3.2.1.1.3. Direction

L'équipe dirigeante de la Société est décrite en page 7.

3.2.1.1.4. Autres informations

À la connaissance de la Société, aucun membre du conseil d'administration ou ancien membre du directoire ou ancien membre du conseil de surveillance :

- n'a été condamné pour fraude au cours des cinq dernières années au moins ;
- n'a été associé, en qualité de mandataire social dirigeant ou non dirigeant, à une quelconque faillite, mise sous séquestre ou liquidation ;

- n'a été empêché par un tribunal d'agir en qualité de membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d'un émetteur au cours des cinq dernières années ;
- n'a fait l'objet d'une sanction publique officielle prononcée contre lui par des autorités statutaires ou réglementaire (y compris des organismes professionnels désignés), à l'exception de Monsieur Jean-François Hénin et de Monsieur Frédéric Boulet qui ont été condamnés :

– par la Cour de Discipline Budgétaire et Financière, dans le cadre du dossier Altus Finance, à une peine d'amende (Arrêt du 24 février 2006) et qui au terme de l'homologation d'une transaction en juillet 2006 dans le dossier Executive Life (procédure américaine permettant à la personne prévenue de maintenir son innocence tout en acceptant, compte tenu des circonstances, de plaider coupable des faits reprochés afin de mettre un terme aux poursuites) a dû s'acquitter d'une amende d'un million de dollars et a été interdit de présence sur le territoire américain pour une durée de cinq ans. Enfin, dans le dossier Altus Finance, le Tribunal de Grande Instance de Paris, par jugement rendu le 14 mai 2008, a prononcé la relaxe pure et simple de Monsieur Jean-François Hénin de tous les chefs de préventions pour lesquels il avait comparu ; et

– par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui par décision en date du 4 décembre 2008, a prononcé à l'encontre de Maurel & Prom et de Monsieur Jean-François Hénin, président de son directoire à l'époque des faits, des sanctions pécuniaires de respectivement 300 000 €

et 200 000 € du chef d'une information non exacte, précise et sincère délivrée au public par deux communiqués des 10 juin et 26 octobre 2005. Le communiqué publié en juin 2005 incluait la part des tiers dans les réserves de pétrole que la Société venait d'acquérir. Cette prise en compte de la part des tiers faussait également le prix de revient par baril annoncé au public. Le communiqué publié en octobre 2005 mentionnait un montant de réserves moins important et attribuait cette différence à une modification des critères de calcul et à l'adoption des normes comptables IFRS sans faire clairement apparaître le caractère erroné, dans le communiqué du mois de juin, de la prise en compte de la part des tiers. La commission des sanctions a souligné l'importance que revêtait pour une société d'exploration et de production d'hydrocarbures, le caractère élémentaire de la distinction entre part propre et part des tiers et l'évidente anomalie à laquelle conduisait la prise en compte de la part des tiers pour le calcul du prix d'achat. Par ailleurs, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a sanctionné Monsieur Frédéric Boulet, ancien directeur général de la Société. Monsieur Jean-François Hénin, à titre personnel, et Maurel & Prom, ont interjeté appel de cette décision, conformément aux dispositions des articles R.621-44 à R.621-46 du Code monétaire et financier. La cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 2 février 2010 a rejeté les recours formés contre la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Monsieur Jean-François Hénin à titre personnel, et Maurel & Prom, ont décidé de ne pas se pourvoir en cassation.

3.2.1.2. Liste des mandats et fonctions exercés dans d'autres sociétés par les membres du conseil d'administration et de la direction générale au cours des cinq dernières années

Jean-François Hénin

Mandats exercés au cours de l'exercice 2011

Au sein du groupe Maurel & Prom :

Président-directeur général	Établissements Maurel & Prom SA ; MP Nigeria (jusqu'au 22 septembre 2011) ; Maurel & Prom Volney 5 ; Maurel & Prom Congo
Président	Maurel & Prom Venezuela (jusqu'au 1 ^{er} avril 2011) Maurel & Prom West Africa ; Maurel & Prom Assistance Technique ; Maurel & Prom Volney 2 ; Caroil (jusqu'au 15 septembre 2011) ; Maurel & Prom Peru Holdings ; Maurel & Prom Volney 6 ; Maurel & Prom Namibia
Managing director A	Maurel & Prom Latin America BV
Administrateur général	Prestoil Kouilou
Administrateur	Zetah Kouilou LTD ; Zetah Noubi LTD ; Seplat Petroleum Development Company LTD ; Maurel & Prom Exploration Production Tanzania LTD ; Panther Eureka S.r.l.

Mandats exercés dans des sociétés françaises :

Président du directoire	<i>Pacifico SA</i>
Président du conseil d'administration	<i>MP Nigeria (depuis le 22 septembre 2011)</i>
Administrateur	<i>Pacifico Forages ; MP Nigeria</i>
Membre du conseil de surveillance	<i>CIMV</i>

Mandats exercés dans des sociétés étrangères :

Administrateur	<i>New Gold Mali ; représentant de Pacifico</i>
----------------	---

Mandats exercés au cours des exercices précédents

Exercice 2010

Au sein du groupe Maurel & Prom :

Président-directeur général	<i>Établissements Maurel & Prom SA ; MP Nigeria ; Maurel & Prom Volney 5 ; Maurel & Prom Congo ; Zetah M&P Congo (société en sommeil)</i>
Président	<i>Caroil SAS ; Maurel & Prom Venezuela ; Maurel & Prom West Africa ; Maurel & Prom Assistance Technique ; Maurel & Prom Volney 2 ; Maurel & Prom Volney 4</i>
Managing director A	<i>Maurel & Prom Colombia BV ; Maurel & Prom Latin America BV</i>
Administrateur général	<i>Prestoil Kouilou</i>
Administrateur	<i>Zetah Kouilou LTD ; Zetah Noumbi LTD ; Seplat Petroleum Development Company LTD ; Maurel & Prom Exploration Production Tanzania LTD ; Panther Eureka S.r.l.</i>

p./65

Mandats exercés dans des sociétés françaises :

Président du Directoire	<i>Pacifico SA</i>
Administrateur	<i>Pacifico Forages ; EO2</i>

Mandats exercés dans des sociétés étrangères :

Administrateur	<i>New Gold Mali ; représentant de Pacifico.</i>
----------------	--

Exercice 2009

Au sein du groupe Maurel & Prom :

Président-directeur général	<i>Établissements Maurel & Prom SA ; Maurel & Prom Congo ; Zetah M&P Congo (société en sommeil)</i>
Président	<i>Caroil SAS ; Maurel & Prom Venezuela ; Maurel & Prom West Africa ; Maurel & Prom Assistance Technique ; Maurel & Prom Volney 2 ; MP Nigeria ; Maurel & Prom Volney 4 ; Maurel & Prom Volney 5</i>
Managing director A	<i>Maurel & Prom Colombia BV ; Maurel & Prom Latin America BV</i>
Administrateur général	<i>Prestoil Kouilou</i>
Administrateur	<i>Zetah Kouilou LTD ; Zetah Noumbi LTD ; Seplat Petroleum Development Company LTD ; Maurel & Prom Exploration Production Tanzania LTD ; Panther Eureka S.r.l.</i>

Mandats exercés dans des sociétés françaises :

Président du directoire	<i>Pacifico SA</i>
Administrateur	<i>Pacifico Forages ; EO2</i>

Mandats exercés dans des sociétés étrangères :

Administrateur	<i>New Gold Mali ; représentant de Pacifico</i>
----------------	---

Au cours des exercices 2007 et 2008 Monsieur Jean-François Hénin était président du directoire de Pacifico.

Emmanuel de Marion de Glatigny

Mandats exercés au cours de l'exercice 2011

Président du conseil de surveillance	<i>Pacifico SA</i>
Administrateur	<i>MP Nigeria ; Pacifico Forages ; Safetic</i>
Gérant	<i>Glatigny Patrimoine SARL.</i>

Mandats exercés au cours des exercices précédents

Exercice 2010

Président du conseil de surveillance	<i>Pacifico SA</i>
Administrateur	<i>Safetic ; Pacifico Forages ; MP Nigeria</i>
Gérant	<i>Glatigny Patrimoine SARL</i>

Exercice 2009

Président du conseil de surveillance	<i>Pacifico SA</i>
Administrateur	<i>Easydentic ; SEREN ; Pacifico Forages</i>
Gérant	<i>Glatigny Patrimoine SARL</i>

Exercice 2008

Président du conseil de surveillance	<i>Pacifico SA</i>
Administrateur	<i>Easydentic ; SEREN ; Pacifico Forages</i>
Gérant	<i>Glatigny Patrimoine SARL</i>

Exercice 2007

Président du conseil de surveillance	<i>Pacifico SA</i>
Administrateur	<i>Easydentic ; SEREN</i>

Roman Gozalo**Mandats exercés au cours de l'exercice 2011**

Monsieur Roman Gozalo exerce les fonctions de Censeur de MP Nigeria depuis le 14 décembre 2011.

Mandats exercés au cours des exercices précédents**Au cours de l'exercice 2009 et 2010**

À la connaissance de la Société, Monsieur Roman Gozalo n'exerçait plus aucun autre mandat.

Exercice 2008

Administrateur	Maurel & Prom Congo ; Hocol SA ; Hocol Peru ; Homcol Cayman
Président du conseil de surveillance	Caroil

Exercice 2007

Président du conseil de surveillance	Caroil
Directeur général	Établissements Maurel & Prom

Alexandre Vilgrain**Mandats exercés au cours de l'exercice 2011****Mandats exercés dans des sociétés françaises :**

Président-directeur général	Somdiaa ; Conetrage ; Alexandre Vilgrain Holding
Président du conseil d'administration	Fromentiers de France
Représentant permanent	Somdiaa au conseil d'administration de la société Sominform
Administrateur	Secria ; Sonopros (jusqu'au 01/01/2012) ; Care France ; MP Nigeria
Président	CIAN (Conseil Français des Investisseurs en Afrique)
Membre du conseil de surveillance	CFAO (jusqu'au 25/01/2011)

Mandats exercés dans des sociétés étrangères :

Administrateur	Société Gabonaise SMAG ; Société Sucrière du Cameroun (SOSUCAM) ; Compagnie Sucrière du Tchad (C.S.T.) ; Société américaine Food Research Corporation ; Société SUCAF Côte d'Ivoire
Président-directeur général	Société Saris-Congo ; Société Le Grand Moulin du Cameroun (SGMC)

Mandats exercés au cours des exercices précédents**Exercice 2010****Mandats exercés dans des sociétés françaises :**

Président-directeur général	Somdiaa ; Conetrage ; Alexandre Vilgrain Holding
Président du conseil d'administration	Fromentiers de France

Représentant permanent	<i>Somdiaa au conseil d'administration de la société Sominform</i>
Gérant	<i>Société Fromimo (jusqu'au 31/10/2010)</i>
Administrateur	<i>Société Secria ; Sonopros ; Care France ; MP Nigeria</i>
Président	<i>CIAN (Conseil Français des Investisseurs en Afrique)</i>
Membre du conseil de surveillance	<i>CFAO</i>

Mandats exercés dans des sociétés étrangères :

Administrateur	<i>Société Gabonaise SMAG ; Société Sucrière du Cameroun (SOSUCAM) ; Compagnie Sucrière du Tchad (C.S.T.) ; société américaine Food Research Corporation ; société SUCAF Côte d'Ivoire</i>
Président-directeur général	<i>Société Saris-Congo ; société Le Grand Moulin Du Cameroun (SGMC).</i>

Exercice 2009

Mandats exercés dans des sociétés françaises :

Président-directeur général	<i>Somdiaa ; Conetrage ; Alexandre Vilgrain Holding</i>
Président du conseil d'administration	<i>Fromentiers De France</i>
Représentant permanent	<i>Somdiaa au conseil d'administration de la société Sominform</i>
Représentant	<i>Cogedal au conseil d'administration de Petrigel (Ile de La Réunion)</i>
Gérant	<i>Société Fromimo</i>
Administrateur	<i>Société Secria ; Sonopros ; Care France</i>
Président	<i>CIAN (Conseil Français des Investisseurs en Afrique)</i>
Membre du conseil de surveillance	<i>CFAO</i>

Mandats exercés dans des sociétés étrangères :

Administrateur	<i>Société Gabonaise SMAG ; Société Sucrière du Cameroun (SOSUCAM) ; Compagnie Sucrière du Tchad (C.S.T.) ; société américaine Food Research Corporation ; Le Grand Moulin du Cameroun (SGMC)</i>
Président-directeur général	<i>Société Saris-Congo</i>

Exercice 2008

Mandats exercés dans des sociétés françaises :

Président-directeur général	<i>Somdiaa</i>
Président du conseil d'administration	<i>CIAN (Conseil Français des Investisseurs en Afrique)</i>
Administrateur	<i>société Secria ; Sonopros ; Care France</i>

Exercice 2007 (membre du conseil de surveillance puis administrateur depuis juin 2007)

Mandats exercés dans des sociétés françaises :

Président-directeur général	Somdiaa
Représentant	Société Somdiaa au sein du conseil d'administration du CIAN (censeur)

de 2007 à 2008

Mandats exercés dans des sociétés étrangères :

Président du conseil d'administration	Société SGMC (Cameroun)
Administrateur	Société Gabonaise SMAG ; société Sucrière du Cameroun (SOSUCAM) ; société Saris-Congo ; société Compagnie Sucrière du Tchad (C.S.T.) ; société américaine Food Research Corporation (FRC)

Gérard Andreck

Mandats exercés au cours de l'exercice 2011

Président du conseil d'administration	CEMM ; CEGES MACIF ; MACIF SGAM ; OFI Holding (ex OFI Instit) ; SOCRAM BANQUE S.A.
Président	GEMA
Vice-président	AFA ; IMA S.A. (membre du conseil de surveillance) ; OFI Asset Management S.A.
Administrateur	Foncière de la Macif ; Couleurs Mutuelles (UGM) ; Foncière de Lutèce S.A. ; Fondation MACIF ; MACIF Gestion ; MACIF Participations S.A. ; MACIFILIA S.A. ; MACIF Mutualité ; SICAV OFI MIDCAP ; SCOR ; SFEREN
Membre du conseil de surveillance	GPIM S.A.S. ; Mutavie S.A.
Membre du comité de direction	SIEM S.A.S. ; SIIL (société immobilière d'investissement locatif) S.A.S.
Membre du comité d'orientation	MACIFIMO S.A.S.
Censeur	SICAV OFI Trésor

Mandats exercés dans des sociétés étrangères :

Président	Eurecos (Espagne)
Administrateur	Atlantis Seguros (Espagne) ; Atlantis Vida (Espagne) ; SA EURESA Holding (Luxembourg)

Mandats exercés au cours des exercices précédents

Exercice 2010

Mandats exercés dans des sociétés françaises :

Président du conseil d'administration	CEMM ; CEGES MACIF ; MACIF SGAM ; OFI Holding (ex OFI Instit) ; SOCRAM BANQUE S.A.
Président	GEMA

Vice-président	AFA ; IMA S.A. (membre du conseil de surveillance) ; OFI Asset Management S.A.
Administrateur	Foncière de la Macif ; Couleurs Mutuelles (UGM) ; Foncière de Lutèce S.A. ; Fondation MACIF ; MACIF Gestion ; MACIF Participations S.A. ; MACIFILIA S.A. ; MACIF Mutualité ; SICAV OFI MIDCAP ; SCOR ; SFEREN
Membre du conseil de surveillance	GPIM S.A.S. ; Mutavie S.A.
Membre du comité de direction	SIEM S.A.S. ; SIIL (société immobilière d'investissement locatif) S.A.S.
Membre du comité d'orientation	MACIFIMO S.A.S.
Censeur	SICAV OFI Trésor

Mandats exercés dans des sociétés étrangères :

Président	Eurecos (Espagne)
Administrateur	Atlantis Seguros (Espagne) ; Atlantis Vida (Espagne) ; SA EURESIA Holding (Luxembourg)

Exercice 2009

Mandats exercés dans des sociétés françaises :

Président du conseil d'administration	CEMM S.A.S. ; CEGES ; MACIF SAM. MACIF SGAM ; OFI Holding (ex OFI Instit) ; SOCRAM BANQUE S.A.
Président	GEMA SA
Vice-président	AFA ; IMA S.A. (membre du conseil de surveillance) ; OFI Asset Management S.A.
Administrateur	Compagnie Foncière de la Macif SAS ; Couleurs Mutuelles (UGM) ; Foncière de Lutèce S.A. ; MACIF Gestion ; MACIF Participations S.A. ; MACIFILIA S.A. ; MACIF Mutualité ; SICAV OFI MIDCAP ; OFIMALLIANCE ; SEREN S.A. ; SCOR ; SFEREN ; SGAM
Membre du conseil de surveillance	GPIM S.A.S. ; Mutavie S.A. ; OFI RES
Membre du comité de direction	SIEM S.A.S. ; SIIL (société immobilière d'investissement locatif) S.A.S.
Membre du comité d'orientation	MACIFIMO S.A.S.
Censeur	SICAV OFI Trésor

Mandats exercés dans des sociétés étrangères :

Administrateur	Atlantis Seguros (Espagne) ; Atlantis Vida (Espagne) ; SA EURESIA Holding (Luxembourg)
----------------	--

Exercice 2008

Mandats exercés dans des sociétés françaises :

Administrateur	SCOR ; CCR (Caisse Centrale de Réassurance) ; SEREN S.A.
Président	MACIF ; GEMA SA (Groupement des Assurances Mutuelles)

Exercice 2007

Mandats exercés dans des sociétés françaises :

Président	MACIF
Vice-président	GEMA (Groupement des Assurances Mutuelles)
Administrateur	SEREN SA

Nathalie Delapalme

Mandats exercés au cours de l'exercice 2011

Administrateur	MP Nigeria
Membre du conseil de surveillance	CFAO

Mandats exercés au cours des exercices précédents

Exercice 2010

Mandats exercés dans des sociétés françaises :

Membre du conseil de surveillance	CFAO
-----------------------------------	------

Ambrosie Bryant Chukwueloka Orjiako

Mandats exercés au cours de l'exercice 2011

Administrateur	MP Nigeria
President/CEO	Shebah E&P Co. Ltd
Chairman and director	Zebbra Energy Ltd ; Shebah Marine Services Ltd ; Neimeth International Pharmaceutical Plc

Mandats exercés au cours des exercices précédents

Exercice 2010

Mandats exercés dans des sociétés nigérianes :

President/CEO	Shebah E&P Co. Ltd
Chairman and director	Zebbra Energy Ltd ; Shebah Marine Services Ltd ; Neimeth International Pharmaceutical Plc

Exercice 2009

Mandats exercés dans des sociétés nigérianes :

President/CEO	Shebah E&P Co. Ltd
Chairman/CEO	Ordrec Investments Ltd
Chairman	Zebbra Energy Ltd ; Shebah Marine Services Ltd ; Berwick Nig. Ltd ; Helko Marine Services Ltd ; Helko Nig. Ltd ; Abbeycourt Energy Services Ltd ; Abbeycourt Trading Co. Ltd ; Neimeth International Pharmaceutical Plc ;
Director	Leadway Assurance Co. Ltd

Xavier Blandin**Mandats exercés au cours de l'exercice 2011**

Administrateur	<i>MP Nigeria ; FIDEAL</i>
Président	<i>FISTRA Conseil SAS</i>

Mandats exercés au cours des exercices précédents

Au cours des exercices précédents (2007, 2008, 2009, 2010) Monsieur Xavier Blandin a été administrateur de diverses SOFICA.

Christian Bellon de Chassy – Censeur**Mandats exercés au cours de l'exercice 2011**

À la connaissance de la Société, Monsieur Christian Bellon de Chassy n'exerce pas de mandat social dans une autre société.

Mandats exercés au cours des exercices précédents

Au cours des exercices 2007, 2008, 2009 et 2010, Monsieur Christian Bellon de Chassy, qui était alors administrateur de la Société, n'a exercé aucun autre mandat social.