

HERIGE

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 490 464,50€
Siège social : BX TWO, 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière
85600 MONTAIGU-VENDEE
545.550.162 RCS LA ROCHE SUR YON

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 MAI 2026 BIOGRAPHIE D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DONT LE RENOUELEMENT OU LA NOMINATION DU MANDAT EST PROPOSE

Catherine FILOCHE, membre indépendant

Age : 58 ans

Diplômée de l'Ecole de Management Audencia de Nantes, Catherine FILOCHE a débuté sa carrière chez Arthur Andersen puis chez MDH (groupe immobilier) en tant que Directeur Financier.

Elle a ensuite accompagné pendant plus de 20 ans, le développement du groupe MAISONS DU MONDE dans lequel elle a successivement occupé les postes de Directeur Financier et de Secrétaire Général.

En 2022, elle a rejoint le groupe Vicartem (groupe immobilier & hôtelier) au poste de Directeur Général.

En 2023 et 2024, elle rejoint le start up studio EP à Nantes pour y développer la start-up « La Ville du Futur » (lieux de travail et de vie imaginés par et pour les communautés professionnelles) en tant que CEO.

Fin 2025 elle rejoint le réseau des Administrateurs Indépendants APIA.

Catherine FILOCHE est membre du conseil de surveillance depuis 2017. Elle est également présidente du comité d'audit et des risques et membre du comité RSE.

Julien CAILLAUD, membre actionnaire familial,

Age : 46 ans

Diplômé de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics à Paris, Julien CAILLAUD débute sa carrière professionnelle en 2004 chez BOUYGUES CONSTRUCTION, à Guyancourt, en tant qu'Ingénieur Etude de Prix Gros Œuvre. En 2008, il rejoint la filiale de BOUYGUES CONSTRUCTION, QUILLE CONSTRUCTION, à Nantes, en tant qu'Ingénieur Travaux pour une durée de trois ans.

En 2011, il intègre la société de génie civil ROTURIER, à Pouzauges, en tant que dirigeant d'entreprise. Il est lauréat du Réseau Entreprendre Vendée en 2019, et reprend cette même année le capital de la société ROTURIER où il exerce encore, à ce jour, le poste de dirigeant d'entreprise.

Il est membre du réseau Entreprendre Vendée depuis 7 ans et du réseau APM (Association Progrès du Management) depuis 4 ans.

Julien CAILLAUD a été membre du comité stratégique Négoce de 2014 jusqu'en 2019. Il exerce actuellement les fonctions de membre du comité stratégique Béton depuis 2019

Emmanuelle CHARIER, membre indépendant

Age : 48 ans

Avocate de formation, elle a rejoint le Groupe CHARIER au poste de Responsable juridique en 2007, et en a été Directrice juridique jusqu'en 2019.

Vice-Présidente du Conseil de Surveillance de la société CHARIER d'avril 2020 à avril 2022, elle exerce depuis avril 2022 les fonctions de Présidente du Conseil de Surveillance.

Emmanuelle CHARIER est proposée aux fonctions de membre indépendant du Conseil de Surveillance de la société HERIGE, lors de l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le vendredi 29 mai 2026.