



INFORMATION CONCERNANT LES ADMINISTRATEURS

Le Conseil d'administration de Dassault Systèmes (« **DS** ») est composé de 9 membres, nommés pour une durée de 4 ans, dont cinq sont indépendants (la durée du mandat des administrateurs qui était auparavant de 6 ans, a été fixée à 4 ans par l'Assemblée générale du 9 juin 2009 sans impacter la durée des mandats en cours). Les critères d'indépendance retenus par le Conseil d'administration tiennent compte des recommandations de place en France, et en particulier de celles de l'AFEP et du MEDEF. Ces critères s'inspirent de la règle générale selon laquelle un administrateur indépendant ne doit pas se trouver dans une situation susceptible d'altérer son indépendance de jugement ou de le placer dans une situation de conflit d'intérêts réel ou potentiel. Les administrateurs indépendants de DS sont Messieurs Paul R. Brown, Bernard Dufau, André Kudelski, Jean-Pierre Chahid-Nourai et Arnoud De Meyer.

Il n'y a pas d'administrateur désigné par les salariés de Dassault Systèmes. Les administrateurs étrangers sont au nombre de trois et sont de nationalité américaine, suisse et belge. L'âge moyen des administrateurs est de 60 ans à la date du présent Document de référence.

Les mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux de Dassault Systèmes durant l'exercice écoulé sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Noms	Fonction principale exercée dans la Société Adresse professionnelle	Autres mandats et fonctions exercés dans toute société (*)¹	Autres mandats en dehors du Groupe expirés au cours des 5 dernières années	Nombre d'actions DS au 31 décembre 2009
Charles Edelstenne Age : 72 ans Date de première nomination : 08/04/1993 Date d'échéance du mandat : Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2014	Président du Conseil d'administration Dassault Aviation 78 Quai Marcel Dassault 92 210 Saint Cloud	Président-Directeur Général de Dassault Aviation (société cotée) <u>Sociétés françaises</u> – Membre du Conseil de surveillance de Groupe Industriel Marcel Dassault SAS – Administrateur de Sogitec Industries SA – Administrateur de Thalès (depuis mai 2009) et Carrefour (sociétés cotées) – Gérant des sociétés civiles Arie et Arie 2, Nili et Nili 2 <u>Sociétés étrangères</u> – Administrateur de SABCA (Belgique) – <i>Chairman</i> de Dassault Falcon Jet Corporation (Etats-Unis) – <i>President</i> de Dassault International, Inc. (Etats-Unis)	Administrateur de Dassault Réassurance (Luxembourg) et Thalès Systèmes Aéroportés	7 684 189
Paul R. Brown Age : 59 ans Date de première nomination : 25/09/2000 Date d'échéance du mandat : Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2011	Administrateur College of Business and Economics Lehigh University – 621 Taylor Street, Rauch Business Center Bethlehem, Pennsylvania 18015 – USA	Directeur (<i>Dean</i>) du College of Business and Economics à Lehigh University, Pennsylvanie	Administrateur et membre du Comité d'audit de Dictaphone, Inc.	

¹ (*) La fonction principale exercée apparaît en premier pour les administrateurs dont la fonction principale n'est pas chez Dassault Systèmes.

Bernard Charlès	Directeur Général	<u>Filiales étrangères de DS</u>	Administrateur de	719 718
Age : 53 ans		– <i>Director et Chairman</i>	Business Objects	
Date de première nomination : 08/04/1993	10 rue Marcel Dassault 78140 Vélizy-Villacoublay	de Dassault Systèmes SolidWorks Corp., de Dassault Systèmes Simulia Corp., de Dassault Systèmes Delmia Corp. et de Dassault Systèmes Corp.		
Date d'échéance du mandat : Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2014		– <i>President</i> de Dassault Systèmes Holding Canada Inc.		

Laurent Dassault	Administrateur	Vice-Président et membre du Conseil de surveillance de Groupe Industriel Marcel Dassault SAS	– Gérant de Dassault Investissements	10
Age : 56 ans				
Date de première nomination : 08/04/1993	9 Rond-point des Champs Elysées 75008 Paris	<u>Sociétés françaises</u>	– <i>President</i> de Dassault Falcon Jet do Brazil, Midway Aircraft Corp., Dassault Investment Fund Inc., Vina Dassault San Pedro	
Date d'échéance du mandat : Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2011		– Président du Conseil de surveillance d'Immobilière Dassault SA	– Administrateur de Fingen SA,	
		– Président de Château Dassault SAS et Château La Fleur Mérissac	Compagnie Nationale à Portefeuille,	
		– Administrateur et membre du comité des comptes de Generali France SA	BSS Investment SA, Chenfeng Machinery,	
		– Administrateur de Sogitec Industries SA, Société financière Louis Potel & Chabot et de Génération Entreprise	Aero Precision Repair and Overhaul Company « A-pro », NAFCO National Aerospace Stener Co., Generali Assicurazioni SpA, Industrial Procurement Services, Société de Véhicules Electriques SAS, Fauchier Partners Management Ltd. et Terramaris SA	
		– Co-gérant d'Artcurial Développement		
		– Membre du Conseil de surveillance de ARQANA SAS et 21 Central Partners SA		
		– Membre du Comité de suivi de Pechel Industries SAS et du Comité consultatif de Sagard Private Equity Partners SAS	– Membre du Conseil de surveillance d'Eurazeo	
		– Président du Comité de développement du Groupe Artcurial	et du Comité consultatif de Power Private Equity Fund et de Syntek Capital SA	
		– Associé gérant de LDRP SCI		
		– Administrateur de l'Association des Amis du Centre Georges Pompidou et de l'Organisation pour la Prévention de la Cécité		
		<u>Sociétés étrangères</u>		
		– Président-Directeur Général de Dassault Belgique Aviation		
		– <i>Chairman of the Advisory Board</i> de CATALYST INVESTMENTS II L.P.		
		– Administrateur de Power Corporation du Canada, Kudelski SA (société cotée), Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg SA, Lepercq, de Neuflyze and Co. Inc. et SITA SA		

Bernard Dufau	Administrateur		– Administrateur et Président du Comité d’audit de France Telecom SA (société cotée)	Gérant de B. Dufau Conseil	1 000
Age : 68 ans					
Date de première nomination : 31/05/2001	165 avenue de Wagram 75017 Paris		– Administrateur et membre du Comité d’audit de Kesa Electricals plc		
Date d’échéance du mandat : Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2013			– Administrateur de Neo Sécurité		
André Kudelski	Administrateur		Président et administrateur délégué de Kudelski SA (société cotée)	Membre du <i>Advisory Board</i> du Crédit Suisse	10
Age : 49 ans					
Date de première nomination : 31/05/2001	Case Postale 134 1033 Cheseaux- sur-Lausanne Suisse		Président-Directeur Général de Nagra+ SA		
Date d’échéance du mandat : Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2013			<i>Chairman of the Board</i> de Open TV (Etats-Unis) (société cotée)		
			Administrateur de HSBC Private Bank Holding (Suisse), de Nestlé et d’Edipresse		
			Vice-Président de la Swiss American Chamber of Commerce		
Thibault de Tersant	Directeur Général Adjoint, Affaires Financières		<u>Filiales françaises de DS</u>	–	9 815
Age : 52 ans			Président de Dassault Systèmes Europe SAS et Dassault Systèmes HoldCo SAS		
Date de première nomination : 08/04/1993	10 rue Marcel Dassault 78140 Vélizy-Villacoublay		<u>Filiales étrangères de DS</u>		
Date d’échéance du mandat : Assemblée générale à tenir en 2014			<i>Director et Chairman</i> de Spatial Corp.		
			Administrateur de Dassault Systèmes SolidWorks Corp., Dassault Systèmes Delmia Corp., Dassault Systèmes Corp., Dassault Systèmes Simulia Corp. et de Icem Ltd		
Jean-Pierre Chahid-Nourai	Administrateur		–	– Administrateur de Stanislas SA et de la Fondation Notre-Dame de Garaison	1 010
Age : 71 ans	56 rue de Boulainvilliers 75016 Paris			– Administrateur Délégué de Finanval Conseil	
Date de première nomination : 15/04/2005					
Date d’échéance du mandat : Assemblée générale à tenir en 2011					

Arnold De Meyer	Administrateur	Professeur et Directeur de la Judge Business School à l'Université de Cambridge, Royaume-Uni	Administrateur de SR&DM, INSEAD (Singapour) et de INSEAD EAC Pte. Ltd	570
Age : 55 ans				
Date de première nomination : 15/04/2005	Singapore Management University (SMU) Bureau du Président – Immeuble Administratif, 81 Victoria Street – Singapour 188065	Administrateur d'Option International NV et de Kylian Technology Management Pte. Ltd		
Date d'échéance du mandat : Assemblée générale à tenir en 2011				

-
- Charles Edelstenne a été le fondateur de Dassault Systèmes en 1981 et son gérant jusqu'à ce que la société soit transformée en société anonyme en 1993. De 1993 à 2002, M. Edelstenne a été Président-Directeur Général de Dassault Systèmes et, depuis 2002, il en est le Président du Conseil d'administration. M. Edelstenne dédie la majeure partie de son temps à ses fonctions au sein de Dassault Aviation, comme indiqué ci-dessus.
 - Bernard Charlès est Directeur Général de Dassault Systèmes depuis 2002, M. Edelstenne occupant depuis lors la seule fonction de Président du Conseil d'administration. M. Charlès occupait déjà des fonctions similaires de direction générale depuis 1995, qu'il partageait avec M. Edelstenne. Préalablement, il a été Directeur de la recherche et de la stratégie de DS de 1985 à 1988, puis Directeur de la recherche et du développement de 1988 à 1995.
 - Thibault de Tersant est Directeur Général Adjoint, Affaires Financières de Dassault Systèmes depuis 2003. Il est entré chez DS en 1988 en qualité de Directeur financier. Auparavant, il occupait des fonctions à la direction financière de Dassault International. M. de Tersant est également administrateur de la DFCG (Association Nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion).
 - Paul R. Brown est titulaire du *Certified Public Accountant* de Pennsylvanie depuis 1974. M. Brown est à l'heure actuelle Directeur (*Dean*) du College of Business and Economics de l'université Lehigh University à Bethlehem, Pennsylvanie. Il était auparavant professeur et directeur du département Comptabilité, Fiscalité et Droit des affaires de l'école de commerce Leonard N. Stern de l'Université de New York. Il a été également Directeur universitaire du programme TRIUM Executive MBA. Il a occupé des fonctions à la Yale School of Management, à l'INSEAD et à l'Université internationale du Japon, et a travaillé chez Arthur Andersen & Co. et pour le Financial Accounting Standards Boards (FASB). Il est consultant auprès de plusieurs entreprises financières.
 - Laurent Dassault occupe, depuis 1991, des postes à responsabilité au sein du Groupe Dassault. Il est notamment Vice-Président du Groupe Industriel Marcel Dassault, Président du Conseil de surveillance d'Immobilière Dassault et Président de Château Dassault ainsi que de Château La Fleur Mérissac. M. Dassault bénéficie d'une expérience bancaire antérieure de 14 ans à la Banque Vernes, à la Banque Parisienne Internationale et à la Banque Industrielle et Commerciale du Marais.
 - Bernard Dufau a débuté en tant qu'ingénieur commercial dans le groupe IBM et y a par la suite occupé différentes fonctions de direction. M. Dufau a ainsi été Président du Conseil d'administration d'IBM France de 1996 à 2001, Président du Directoire d'IBM France de 1995 à 1996, Directeur Général du secteur distribution d'IBM Europe en 1994, Directeur

Général des opérations d'IBM France de 1992 à 1994 et Directeur des ventes d'IBM France de 1989 à 1992.

- André Kudelski est Président et administrateur délégué de Kudelski SA depuis 1991, ainsi que de Nagra Plus SA, filiale commune de Kudelski SA et de Canal+ depuis 1992. M. Kudelski est entré chez Kudelski SA en 1984 comme ingénieur recherche & développement ; il a ensuite été responsable de produit pour la télévision à péage de Kudelski SA de 1989 à 1990, puis directeur de Nagravision, la division pay-TV du groupe, pour ensuite succéder à son père au poste de Président Directeur Général de Kudelski SA. Il a été nommé en 2007 Président du Conseil d'administration d'Open TV, société américaine cotée au NASDAQ et contrôlée par le groupe Kudelski.
- Jean-Pierre Chahid-Nouraï est consultant indépendant. Il a été administrateur délégué de Finanval Conseil de 1992 à 2007. Ancien membre de la gérance de Michelin et directeur financier du groupe Michelin, M. Chahid-Nouraï a aussi été banquier d'affaires chez MM. Lazard Frères et Cie., à la Banque Vve Morin-Pons, à la Financière Indosuez et chez S.G. Warburg, ainsi que consultant chez McKinsey & Co. En parallèle à ses activités professionnelles, M. Chahid-Nouraï a enseigné la finance à l'Essec, au Centre de Formation à l'Analyse Financière, à l'INSEAD et au CEDEP (Centre Européen d'Education Permanente).
- Arnoud De Meyer est Professeur de gestion et Directeur de la Judge Business School (Université de Cambridge, Royaume-Uni). M. De Meyer est un spécialiste de gestion de l'innovation, un sujet sur lequel il a publié un grand nombre d'articles et de livres. Auparavant Arnoud De Meyer était Professeur de Gestion de Technologie et vice-doyen responsable de l'administration et des relations extérieures à l'INSEAD en France. Il a également enseigné à la Waseda University et à la Keio Business School au Japon et a créé le campus de l'INSEAD à Singapour. Il est administrateur d'Option International NV (Belgique).