CARMAT SA
Société Anonyme
Au capital de 153.114,44 euros
Siège social : 36, avenue de l'Europe,
Immeuble l'Etendard – Energy III, 78140 Vélizy-Villacoublay
504 937 905 RCS Versailles

**RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23 DECEMBRE 2010**

Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale, conformément aux dispositions légales et statutaires afin de vous demander de bien vouloir vous prononcer sur une résolution principale, à savoir :

1. Nomination de Monsieur Henri Lachmann en qualité de nouvel Administrateur ;

La croissance de notre Société nécessitant de compléter et de diversifier la composition du Conseil d'administration, il vous est proposé de nommer Monsieur Henri Lachmann en qualité de nouvel Administrateur. En effet, son expérience et ses compétences seront un atout précieux au sein du Conseil d'administration de notre Société.

Cette nomination serait effectuée pour une durée de six années venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Le curriculum-vitae de cet Administrateur pressenti vous est joint en Annexe.

Nous vous invitons maintenant à vous prononcer sur les décisions qui sont soumises à votre approbation.

Le Conseil d'administration

ANNEXE

HENRI LACHMANN

Né le 13 Septembre 1938 à Colmar.

Marié – 2 fils – 5 petits enfants

Etudes : Lycée de Sarrebrück

Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC 1961)

Diplôme d'Expertise Comptable.

Officier de la Légion d'Honneur et Officier des Palmes Académiques

Commandeur dans l'Ordre National du Mérite

Docteur Honoris Causae de l'Ecole de Management de Grenoble

Un parcours d'entrepreneur :

1963 – 1970

Arthur Andersen

Auditeur puis Directeur du département de révision comptable

1970 – 1998

Compagnie Industrielle et Financière de Pompey devenue Strafor-Facom

Directeur du Plan

Directeur général (1976)

Président-Directeur Général (1981-1998)

1999

Schneider Electric

Administrateur depuis 1996

Président-directeur général de 1999 à mai 2006

Président du Conseil de Surveillance depuis mai 2006

Autres fonctions actuelles :

- Vice-président du Conseil de Surveillance de Vivendi
- Membre du Conseil de Surveillance du Groupe Norbert Dentressangle
- Administrateur des mutuelles du Groupe AXA
- Censeur de Fimalac
- Président du Conseil d'Administration du Centre Chirurgical Marie Lannelongue
- Président de la Fondation pour le Droit Continental
- Président de l'Institut Télémaque
- Administrateur de la Fondation Entreprendre
- Président du Conseil Consultatif des Campus d'Excellence au Commissariat Général à l'Investissement (Grand Emprunt)

- Vice-Président et trésorier de l'Institut Montaigne
- Président de l'Association Pacte PME et de Pacte PME International
- Président pour la partie française, du Groupe de Haut Niveau Franco-Mexicain

Autres fonctions antérieures

- Rédacteur en 2006 d'un rapport sur l'évaluation des scénarios de consolidation boursière impliquant Euronext
- De juin 2005 à fin 2008, mission confiée par Jean-Louis Borloo pour la promotion de l'apprentissage.
- De 2007 à fin 2009, mission sur la promotion de la DP3 (Découverte professionnelle au Collège)
- Président de la partie française du Club Franco-Japonais de 2004 à 2009
- Co-auteur du rapport « Bien-être et efficacité au travail » en 2010

Henri Lachmann admire Charles de Gaulle. Il aime les personnes fiables, la liberté, la solidarité. Il est passionné d'art moderne et contemporain, de jazz, de ski et de rugby. Il déteste la cupidité, la soif de pouvoir. Sa citation préférée : « Dans la vie, il faut choisir entre faire quelque chose et devenir quelqu'un ».

Nov. 2010