



Composition, mandats et fonctions exercés par les administrateurs

Le Conseil d'administration est composé de 5 membres, dont 2 membres indépendants au sens du Code Middledent.

Le tableau ci-dessous constitue une présentation synthétique du conseil d'administration de la Société.

	Administrateur indépendant	Année première nomination	Echéance du mandat
M. François-Xavier Entremont (Président du conseil d'administration)	non	2018	2022
Provendis SA (Lux), représenté par M. Stéphane Rosnoble	non	2018	2022
Union Chimique SC, représenté par M. Jean Guittard	non	2018	2021
M. Dominique Vincent	oui	2018	2020
M. Claude Djololian	oui	2018	2020

Figure ci-dessous l'analyse de l'indépendance de chaque administrateur au regard des critères édictés par le Code Middledent.

Critères (1)	M. François-Xavier Entremont	Provendis et M. Stéphane Rosnoble	Union Chimique et M. Jean Guittard	M. Dominique Vincent	M. Claude Djololian
Critère 1 : <i>Salarié mandataire social de la Société ou d'une société de son groupe au cours des 5 années précédentes</i>	✗	✗	✗	✓	✓
Critère 2 : <i>Relations d'affaires significatives</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Critère 3 : <i>actionnaire de référence ou pourcentage de vote significatif</i>	✗	✗	✗	✓	✓
Critère 4 : <i>relation de proximité ou lien familial</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Critère 5 : <i>Commissaire aux comptes</i>	✓	✓	✓	✓	✓

(1) Dans ce tableau, ✓ représente un critère d'indépendance satisfait et ✗ représente un critère d'indépendance non satisfait.



Figurent ci-dessous le profil, l'expérience et l'expertise de chacun des administrateurs.

Nom : M. François-Xavier Entremont	
Age et nationalité :	47 ans, nationalité française
Première nomination :	26 novembre 2018
Echéance du mandat :	Assemblée générale réunie en 2022 statuant sur les comptes de l'exercice 2021
Actions détenues :	-
Principales activités exercées en dehors de la Société :	Président-Directeur Général de PSB Industries
Mandats en cours :	
<ul style="list-style-type: none">• Mandats et fonctions dans les sociétés du groupe	-
<ul style="list-style-type: none">• Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)	<ul style="list-style-type: none">- Président du conseil d'administration et Directeur général de PSB Industries- Directeur général de :<ul style="list-style-type: none">▪ C+N Poland▪ Ceica Plásticos- Président du conseil d'administration et Directeur général Société Anonyme Gestion Immobilière et de Réalisation commerciale (Sagir)- Cogérant de MB investissement- Administrateur de Financière Celinor- Président de :<ul style="list-style-type: none">▪ Mar-Les (USA)▪ Topline Michigan (USA)▪ Topline Products (USA)▪ C+N Packaging (USA)▪ Topline Tianjin (Chine)▪ Gustar Finance SAS
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années	<ul style="list-style-type: none">- Représentant permanent en tant qu'administrateur de MB Investissement- Administrateur de :<ul style="list-style-type: none">▪ Baikowski SAS▪ CGL Pack Service SAS▪ Texen SAS



Nom : Provendis SA (Lux), représenté par M. Stéphane Rosnoblet	
Age et nationalité :	50 ans, nationalité française
Première nomination :	26 novembre 2018
Echéance du mandat :	Assemblée générale réunie en 2022 statuant sur les comptes de l'exercice 2021
Actions détenues :	-
Principales activités exercées en dehors de la Société :	Directeur Général du Groupe Provencia
Mandats en cours :	
<ul style="list-style-type: none">• Mandats et fonctions dans les sociétés du groupe	-
<ul style="list-style-type: none">• Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)	Provendis SA (Lux) : <ul style="list-style-type: none">- Président de Genevois Distribution, Société d'exploitation Provencia- Membre du Conseil de Direction de Comptoir Savoyard de Distribution (CSD)- Directeur général de :<ul style="list-style-type: none">▪ Douvaine Distribution▪ Duparc et Geslin▪ Alpadistri▪ Val 4- Administrateur de :<ul style="list-style-type: none">▪ PSB SA



	<p>M. Stéphane Rosnoblet :</p> <ul style="list-style-type: none">- Représentant permanent de Provendis SA (Lux) en sa qualité de Président de Genevois Distribution- Représentant permanent de Provendis SA (Lux) en sa qualité de Directeur général de :<ul style="list-style-type: none">▪ Alpadistri▪ Val 4- Membre du Directoire de Provendis SA (Lux)- Administrateur et Président du Conseil de Société Anonyme Sportive Professionnelle Grenoble Foot 38- Président de Stefano- Directeur général de Société d'exploitation Provenca- Directeur général de Val 4- Membre du Conseil de Direction et Président de Comptoir Savoyard de Distribution (CSD)- Président du Directoire et Président de :<ul style="list-style-type: none">▪ Provenca Novel▪ Proxima- Représentant permanent de Provenca Novel au Conseil de Direction de Société d'exploitation Provenca- Représentant permanent de SE Provenca en sa qualité de Président de :<ul style="list-style-type: none">▪ CDIS▪ Douvaine Distribution▪ Geslin▪ Procared- Gérant de SNC Provendis Services
<ul style="list-style-type: none">• Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années	<p>Provendis SA (Lux) :</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrateur de Baikowski SAS- Administrateur de CGL Pack Service SAS- Administrateur de Texen SAS- Directeur général de Mitaz Distribution
	<p>M. Stéphane Rosnoblet :</p> <ul style="list-style-type: none">- Représentant permanent de Provendis SA (Fr) en sa qualité de Président de :<ul style="list-style-type: none">▪ La Novaz Distribution▪ SAS Bernard- Représentant permanent de SE Provenca en ses qualités de Directeur général et d'administrateur de CDIS- Représentant permanent de SE Provenca en sa qualité de Président de Rochette Distribution- Membre et Président du Conseil d'administration de Comptoir Savoyard de Distribution (CSD)



Nom : Union Chimique SC, représentée par M. Jean Guittard	
Age et nationalité :	62 ans, nationalité française
Première nomination :	26 novembre 2018
Echéance du mandat :	Assemblée générale réunie en 2021 statuant sur les comptes de l'exercice 2020
Actions détenues :	-
Principales activités exercées en dehors de la Société :	Président Directeur Général du Groupe GAZECHIM
Mandats en cours :	
<ul style="list-style-type: none">Mandats et fonctions dans les sociétés du groupe	
<ul style="list-style-type: none">Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)	<p>M. Jean Guittard :</p> <ul style="list-style-type: none">Président de :<ul style="list-style-type: none">AbylaAerochemBrisson 15Brisson 17Brisson 18Brisson 19Brisson 20C2ICalorie FluorComposites DistributionEuromereGaz TechnologiesGazechimGazechim CompositesGazechim FroidGazechim Plastics FranceH2gOlympiadePreclos ParticipationsUnion Chimique ParticipationPrésident du conseil d'administration de :<ul style="list-style-type: none">Brisson 3ResipolMultigasGérant de :<ul style="list-style-type: none">BrandsMetechinicsGrp4uResicomImmo GImmogroupe GUnion ChimiqueAdministrateur unique de :<ul style="list-style-type: none">Gazechim Plastics ItaliaGruppo Gazechim ItaliaGazechim Plastics RomaniaGazechim Composites IbericaKimikal Gazechim Plastics IbericaAdministrateur délégué de Gazechim Plastics BeneluxDirector de :<ul style="list-style-type: none">Gazechim Composites UkGazechim Plastics UkMouldlife LimitedAdministrateur de :<ul style="list-style-type: none">ImatecRefrigerant Italia



	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>CIC Sud Ouest</i>▪ <i>PSB SA</i> - <i>Membre du Board of Directors de :</i> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Gazechim Composites Norden</i>▪ <i>Gazechim Plastics Norden</i>▪ <i>Harp International Holding Limited</i>▪ <i>Harp International Limited</i>
	<i>Union Chimique SC</i> - <i>Président de :</i> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Groupe Gazechim Composites</i>▪ <i>Groupe Gazechim Froid</i>▪ <i>Groupe Gazechim Gaz</i>▪ <i>Groupe Gazechim Plastiques</i>▪ <i>Groupe Gazechim Services</i>
<i>Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années</i>	<i>M. Jean Guittard :</i> <i>Président de Brisson 12 SAS</i>



Nom : M. Dominique Vincent	
Age et nationalité :	54 ans, nationalité française
Première nomination :	26 novembre 2018
Echéance du mandat :	Assemblée générale réunie en 2020 statuant sur les comptes de l'exercice 2019
Actions détenues :	-
Résumé des principaux domaines d'expertise et d'expérience :	Ingénieur chimiste (ENSCP), Mastère Gestion/Marketing (ESSEC) et diverses formations continues (MIT, Stanford...) Direction d'activités de chimie de spécialité, dans des environnements multi-culturels (EU, US, Asie...), multi-concurrentiels. Définition, mise en œuvre de stratégies adaptées : redéploiement, relance, restructuration d'activités... Révision de la gouvernance.
Principales activités exercées en dehors de la Société :	Direction générale de la BU Total Cray Valley (CA de 300 m\$) ; PDG de la société Cray Valley SA. Membre du Comité de Direction de la BU Polymères de Total (CA > 6 b\$)
Mandats en cours :	
<ul style="list-style-type: none">• Mandats et fonctions dans les sociétés du groupe	-
<ul style="list-style-type: none">• Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)	- Président-Directeur général de Cray Valley SA - Président du conseil d'administration de Cray Valley Italie - Administrateur de : <ul style="list-style-type: none">▪ Cray Valley Idemitsu Corp (Japon)▪ Cray Valley HSC Asia Ltd (Hong Kong)▪ Cray Valley Guangzhou Chemical Co Ltd - Gérant de SCI FASCD1789
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années	- Président Directeur Général de CCP Composites SA - Président du conseil d'administration de : <ul style="list-style-type: none">▪ CCP Composites (Espagne)▪ CCP Composites Ltd (UK) - Administrateur de : <ul style="list-style-type: none">▪ CCP Composites do Brasil (Brésil)▪ CCP Composites Korea (Corée)▪ JEC SA



Nom : M. Claude Djololian	
Age et nationalité :	79 ans, nationalité française
Première nomination :	26 novembre 2018
Echéance du mandat :	Assemblée générale réunie en 2020 statuant sur les comptes de l'exercice 2019
Actions détenues :	-
Résumé des principaux domaines d'expertise et d'expérience :	Ingénieur Génie Chimique de l'INPT – ENSIA7, Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques Et Technologiques à Toulouse Formation en Management à l'INSEAD CEDEP (L'Institut européen d'administration des affaires - Centre Européen d'Éducation Permanente)
Principales activités exercées en dehors de la Société :	Consultant en stratégie
Mandats en cours :	
<ul style="list-style-type: none">• Mandats et fonctions dans les sociétés du groupe	
<ul style="list-style-type: none">• Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)	- Administrateur de : <ul style="list-style-type: none">▪ Technosup▪ Mecalac
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années	- Administrateur de Baikowski SAS - Président de FormaSup Pays de Savoie - Président de la commission Internationale CCIR Rhône Alpes