



## 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
<b>Critère 1</b> : Salarié mandataire social de la Société ou d'une société de son groupe au cours des 5 années précédentes	✗	✗	✗	✓	✓
<b>Critère 2</b> : Relations d'affaires significatives	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Critère 3</b> : actionnaire de référence ou pourcentage de vote significatif	✗	✗	✗	✓	✓
<b>Critère 4</b> : relation de proximité ou lien familial	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Critère 5</b> : Commissaire aux comptes	✓	✓	✓	✓	✓

(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.

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

<b>Nom : M. François-Xavier Entremont</b>	
Age et nationalité :	48 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 :	19 400
Principales activités exercées en dehors de la Société :	Président-Directeur Général de PSB Industries
Mandats en cours :	
<ul style="list-style-type: none"><li>Mandats et fonctions dans les sociétés du groupe</li></ul>	-
<ul style="list-style-type: none"><li>Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Président du conseil d'administration et Directeur général de PSB Industries</li><li>- Directeur général de :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ C+N Poland</li><li>▪ Ceica Plásticos</li></ul></li><li>- Cogérant de MB investissement</li><li>- Administrateur de Financière Celinor</li><li>- Président de :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mar-Lee (USA)</li><li>▪ Topline Michigan (USA)</li><li>▪ Topline Products (USA)</li><li>▪ C+N Packaging (USA)</li><li>▪ Topline Tianjin (Chine)</li><li>▪ Gustar Finance SAS</li></ul></li></ul>
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années	<ul style="list-style-type: none"><li>- Représentant permanent en tant qu'administrateur de MB Investissement</li><li>- Administrateur de :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Baikowski SAS</li><li>▪ CGL Pack Service SAS</li><li>▪ Texen SAS</li><li>▪ Administrateur de Financière Celinor</li><li>▪ Président du conseil d'administration et Directeur général Société Anonyme Gestion Immobilière et de Réalisation commerciale (Sagir)</li></ul></li></ul>

<b>Nom : Provendis SA (Lux), représenté par M. Stéphane Rosnoble</b>	
Age et nationalité :	51 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 :	794 206
Principales activités exercées en dehors de la Société :	Directeur Général du Groupe Provencia
Mandats en cours :	
<ul style="list-style-type: none"><li>Mandats et fonctions dans les sociétés du groupe</li></ul>	-



<ul style="list-style-type: none"> <li>Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)</li> </ul>	<p><b>Mandats dans les Sociétés Anonymes :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ membre du Directoire de PROVENDIS S.A.</li> <li>▪ Représentant permanent de la société PROVENDIS S.A., Administrateur de P.S.B. INDUSTRIES</li> <li>▪ membre et Président du Conseil d'Administration de la Société Anonyme Sportive Professionnelle S.A.S.P. GRENOBLE FOOT 38</li> </ul>
	<p><b>Mandats dans les Sociétés par Actions Simplifiées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Président de STEFANO</li> <li>▪ Directeur Général de SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA</li> <li>▪ Membre et Président du Conseil de Direction de COMPTOIR SAVOYARD DE DISTRIBUTION - C.S.D.</li> <li>▪ Membre du Directoire, Président du Directoire et Président de la société             <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROVENCIA NOVEL</li> <li>- PROXIMA</li> </ul> </li> <li>▪ Représentant de PROVENCIA NOVEL au Conseil de Direction de SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA</li> <li>▪ Représentant de SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA, Présidente             <ul style="list-style-type: none"> <li>- CDIS</li> <li>- DOUVAINE DISTRIBUTION</li> <li>- DUPARC ET GESLIN</li> <li>- PROCARED</li> </ul> </li> <li>▪ Représentant de PROVENDIS S.A., Présidente de GENEVOIS DISTRIBUTION</li> <li>▪ Représentant de PROVENDIS S.A., Directeur Général             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ALPADISTRI</li> <li>- VAL 4</li> </ul> </li> <li>▪ Gérant de la Société en Nom Collectif PROVENDIS SERVICES</li> <li>▪ Gérant de la Société Civile LATOUR</li> <li>▪ Représentant de «SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA», Gérante de SCI LADYOAK</li> <li>▪ Représentant de «DUPARC ET GESLIN», Gérante de DISTREV</li> </ul>
<p>Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrateur de Baikowski SAS</li> <li>- Administrateur de CGL Pack Service SAS</li> <li>- Administrateur de Texen SAS</li> <li>- Directeur général de Mitaz Distribution</li> <li>- Représentant permanent de Provendis SA (Fr) en sa qualité de Président de :             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La Novaz Distribution</li> <li>▪ SAS Bernard</li> </ul> </li> <li>- Représentant permanent de SE Provencia en ses qualités de Directeur général et d'administrateur de CDIS</li> <li>- Représentant permanent de SE Provencia en sa qualité de Président de Rochette Distribution</li> <li>- Membre et Président du Conseil d'administration de</li> <li>- Comptoir Savoyard de Distribution (CSD)</li> </ul>

<b>Nom : Union Chimique SC, représentée par M. Jean Guittard</b>	
Age et nationalité :	63 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 :	1 072 715



Principales activités exercées en dehors de la Société :	Président Directeur Général du Groupe GAZECHIM
Mandats en cours :	
<ul style="list-style-type: none"><li>Mandats et fonctions dans les sociétés du groupe</li></ul>	

<ul style="list-style-type: none"><li>Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)</li></ul>	<p>M. Jean Guittard :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Président de :<ul style="list-style-type: none"><li>Abyla</li><li>Aerochem</li><li>Brisson 15</li><li>Brisson 17</li><li>Brisson 18</li><li>Brisson 19</li><li>Brisson 20</li><li>C2I</li><li>Calorie Fluor</li><li>Composites Distribution</li><li>Euromere</li><li>Gaz Technologies</li><li>Gazechim</li><li>Gazechim Composites</li><li>Gazechim Froid</li><li>Gazechim Plastics France</li><li><i>Groupe Gazechim Composites</i></li><li><i>Groupe Gazechim Froid</i></li><li><i>Groupe Gazechim Gaz</i></li><li><i>Groupe Gazechim Plastiques</i></li><li><i>Groupe Gazechim Services</i></li><li>H2g</li><li>Olympiade</li><li>Union Chimique Participation</li></ul></li><li>Président du conseil d'administration de :<ul style="list-style-type: none"><li>Brisson 3</li><li>Resipol</li><li>Multigas</li></ul></li><li>Gérant de :<ul style="list-style-type: none"><li>Brands</li><li>Mctechnics</li><li>Grp4u</li><li>Resicom</li><li>Immo G</li><li>Immogroupe G</li><li>Union Chimique SC</li></ul></li><li>Administrateur unique de :<ul style="list-style-type: none"><li>Gazechim Plastics Italia</li><li>Gruppo Gazechim Italia</li><li>Gazechim Plastics Romania</li><li>Gazechim Composites Iberica</li><li>Kimikal Gazechim Plastics Iberica</li></ul></li><li>Administrateur délégué de Gazechim Plastics Benelux</li><li>Director de :<ul style="list-style-type: none"><li>Gazechim Composites Uk</li><li>Gazechim Plastics Uk</li><li>Mouldlife Limited</li></ul></li><li>Administrateur de :<ul style="list-style-type: none"><li>Imatec</li><li>Refrigerant Italia</li><li>CIC Sud Ouest</li></ul></li></ul>
---	---



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PSB SA</li> <li>- Membre du Board of Directors de :             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gazechim Composites Norden</li> <li>▪ Gazechim Plastics Norden</li> <li>▪ Harp International Holding Limited</li> <li>▪ Harp International Limited</li> </ul> </li> </ul>
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années	Président de : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Preclos Participations</li> <li>▪ Brisson 12 SAS</li> </ul>

<b>Nom : M. Dominique Vincent</b>	
Age et nationalité :	55 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 :	300
Résumé des principaux domaines d'expertise et d'expérience :	<p>Ingénieur chimiste (ENSCP), Mastère Gestion/Marketing (ESSEC) et diverses formations continues (MIT, Stanford...)</p> <p>Direction d'activités de chimie de spécialité, dans des environnements multi-culturels (EU, US, Asie...), multi-concurrentiels.</p> <p>Définition, mise en œuvre de stratégies adaptées : redéploiement, relance, restructuration d'activités...</p> <p>Révision de la gouvernance.</p>
Principales activités exercées en dehors de la Société :	Vice-Président Economies et Affaires Nouvelles - Branche Raffinage & Chimie du Groupe TOTAL SA
Mandats en cours :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandats et fonctions dans les sociétés du groupe</li> </ul>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)</li> </ul>	Gérant de SCI FASCD1789
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Président-Directeur général de Cray Valley SA</li> <li>- Président du conseil d'administration de Cray Valley Italie</li> <li>- Administrateur de :             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cray Valley Idemitsu Corp (Japon)</li> <li>▪ Cray Valley HSC Asia Ltd (Hong Kong)</li> <li>▪ Cray Valley Guangzhou Chemical Co Ltd</li> </ul> </li> <li>- Président Directeur Général de CCP Composites SA</li> <li>- Président du conseil d'administration de :             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CCP Composites (Espagne)</li> <li>▪ CCP Composites Ltd (UK)</li> </ul> </li> <li>- Administrateur de :             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CCP Composites do Brasil (Brésil)</li> <li>▪ CCP Composites Korea (Corée)</li> <li>▪ JEC SA</li> </ul> </li> </ul>



<b>Nom : M. Claude Djololian</b>	
Age et nationalité :	80 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 :	280
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"><li>Mandats et fonctions dans les sociétés du groupe</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Administrateur de :<ul style="list-style-type: none"><li>Technosup</li><li>Scène Nationale de Bonlieu</li></ul></li></ul>
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années	<ul style="list-style-type: none"><li>Administrateur de Mecalac</li><li>Administrateur de Baikowski SAS</li><li>Président de FormaSup Pays de Savoie</li><li>Président de la commission Internationale CCIR Rhône Alpes</li></ul>