



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 Middenext.

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 Rosnoblet	non	2018	2022
Union Chimique SC, représenté par M. Jean Guittard	non	2018	2021
M. Dominique Vincent	oui	2018	2023
M. Claude Djololian	oui	2018	2023

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

Critères (1)	M. François-Xavier Entremont	Provendis et M. Stéphane Rosnoblet	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 :	49 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">• 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 de Société Anonyme Gestion Immobilière et de Réalisation commerciale (Sagir) SAS- Président de :<ul style="list-style-type: none">▪ Mar-Lee (USA)▪ Topline Michigan (USA)▪ Topline Products (USA)▪ C+N Packaging (USA)▪ Gustar Finance SAS- Gérant de John Wise SC
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années	<ul style="list-style-type: none">- Président de Topline Tianjin (Chine)- Cogérant de MB investissement- Représentant permanent en tant qu'administrateur de MB Investissement- Administrateur de Financière Celinor- Président du conseil d'administration et Directeur général Société Anonyme Gestion Immobilière et de Réalisation commerciale (Sagir)



Nom : Provendis SA (Lux), représenté par M. Stéphane Rosnoble	
Age et nationalité :	52 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 :	795 406
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)	<ul style="list-style-type: none">Président de Provendis SA (Lux) – Genevois Distribution, Société d'exploitation Provencia, Bio DisMembre du Conseil de Direction de Provendis SA (Lux) – Comptoir Savoyard de Distribution (CSD)Membre et Président du Conseil de Direction Provendis SA (Lux) – ProvenciaDirecteur Général Provendis SA (Lux) – Douvaine Distribution, Duparc et Geslin, Alpadistri, Val 4Membre du Directoire Provendis SA (Lux)Président – StefanoAdministrateur et Président du Conseil – SA Sportive Professionnelle Grenoble Foot 38Directeur Général – Société d'exploitation Provencia, Val 4Membre du Conseil de Direction et Président du Conseil de Direction – Comptoir Savoyard de Distribution (CSD)Président du directoire et Président de la société - Provencia Novel, ProximaReprésentant de Provencia Novel au Conseil de direction – Société d'exploitation ProvenciaReprésentant de SE Provencia, Président – CDIS, Douvaine Distribution, Duparc et Geslin, Procared, Chatillon DistributionGérant – SNC Provendis ServicesReprésentant de Duparc et Geslin, gérant – Distrev
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années	<ul style="list-style-type: none">Administrateur de Baikowski SASAdministrateur de CGL Pack Service SASAdministrateur de Texen SASDirecteur général de Mitaz DistributionReprésentant permanent de Provendis SA (Fr) en sa qualité de Président de :<ul style="list-style-type: none">La Novaz DistributionSAS BernardReprésentant permanent de SE Provencia en ses qualités de Directeur général et d'administrateur de CDISReprésentant permanent de SE Provencia en sa qualité de Président de Rochette DistributionMembre et Président du Conseil d'administration de Comptoir Savoyard de Distribution (CSD)



Nom : Union Chimique SC, représentée par M. Jean Guittard	
Age et nationalité :	64 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">• 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)	M. Jean Guittard : <ul style="list-style-type: none">- Président de :<ul style="list-style-type: none">▪ Union Chimique Participation SAS et ses filiales- Gérant de :<ul style="list-style-type: none">▪ Union Chimique SC et ses filiales▪ Immogroupe G- Administrateur de :<ul style="list-style-type: none">▪ CIC Sud Ouest▪ PSB SA▪ Snetor SAS
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années	Président de : <ul style="list-style-type: none">▪ Gazechim Plastics Benelux Sprl▪ Gazechim Plastics France SAS▪ Gazechim Plastics Iberica S.L▪ Gazechim Plastics Italia Sarl▪ Gazechim Plastics Norden AB▪ Gazechim Plastics Romania Srl▪ Gazechim Plastics UK Ltd



Nom : M. Dominique Vincent	
Age et nationalité :	56 ans, nationalité française
Première nomination :	26 novembre 2018
Echéance du mandat :	Assemblée générale réunie en 2023 statuant sur les comptes de l'exercice 2022
Actions détenues :	500
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">• 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)	Gérant de SCI FASCD1789
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années	<ul style="list-style-type: none">- 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- 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 :	81 ans, nationalité française
Première nomination :	26 novembre 2018
Echéance du mandat :	Assemblée générale réunie en 2023 statuant sur les comptes de l'exercice 2022
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">• 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">- Administrateur de :<ul style="list-style-type: none">▪ Technosup▪ Scène Nationale de Bonlieu
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années	<ul style="list-style-type: none">- Administrateur de Mecalac- Administrateur de Baikowski SAS- Président de FormaSup Pays de Savoie- Président de la commission Internationale CCIR Rhône Alpes