



## 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	2025
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
<b>Critère 1 : Salarié mandataire social de la Société ou d'une société de son groupe au cours des 5 années précédentes</b>	✗	✗	✗	✓	✓
<b>Critère 2 : Relations d'affaires significatives</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Critère 3 : actionnaire de référence ou pourcentage de vote significatif</b>	✗	✗	✗	✓	✓
<b>Critère 4 : relation de proximité ou lien familial</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Critère 5 : Commissaire aux comptes</b>	✓	✓	✓	✓	✓

(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.

<b>Nom : M. François-Xavier Entremont</b>	
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 :	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>▪ Texen Poland</li><li>▪ Ceica Plásticos</li></ul></li><li>- Président de Société Anonyme Gestion Immobilière et de Réalisation commerciale (Sagir) SAS</li><li>- Président de :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mar-Lee (USA)</li><li>▪ Topline Products (USA)</li><li>▪ Gustar Finance SAS</li><li>▪ Alpha 20 SAS</li></ul></li><li>- Gérant de John Wise SC</li></ul>
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années	<ul style="list-style-type: none"><li>- Président de :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Topline Tianjin (Chine)</li><li>▪ Topline Michigan (USA)</li><li>▪ C+N Packaging (USA)</li></ul></li><li>- Cogérant de MB investissement</li><li>- Représentant permanent en tant qu'administrateur de MB Investissement</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>



<b>Nom : Provendis SA (Lux), représenté par M. Stéphane Rosnoble</b>	
Age et nationalité :	53 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"><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>Membre du Directoire de Provendis SA (Lux)</li><li>Président de Genevois Distribution</li><li>Membre du Conseil de Direction de Provencia</li><li>Membre du Conseil de Direction et Président du Conseil de Direction – Comptoir Savoyard de Distribution (CSD)</li><li>Directeur Général de Douvaine Distribution, Duparc et Geslin, Alpadistri, Val 4</li><li>Directeur Général – Société d'exploitation Provencia, Val 4</li><li>Président du directoire et Président de la société - Provencia Novel, Proxima</li><li>Représentant de Provencia Novel au Conseil de direction – Société d'exploitation Provencia</li><li>Représentant de SE Provencia, Président – CDIS, Douvaine Distribution, Duparc et Geslin, Procared, Chatillon Distribution</li><li>Gérant – SNC Provendis Services</li><li>Représentant de Duparc et Geslin, gérant – Distrev</li><li>Président – Stefano</li><li>Administrateur et Président du Conseil – SA Sportive Professionnelle Grenoble Foot 38</li></ul>
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années	<ul style="list-style-type: none"><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 Comptoir Savoyard de Distribution (CSD)</li></ul>



<b>Nom : Union Chimique SC, représentée par M. Jean Guittard</b>	
Age et nationalité :	65 ans, nationalité française
Première nomination :	26 novembre 2018
Echéance du mandat :	Assemblée générale réunie en 2025 statuant sur les comptes de l'exercice 2024
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>	M. Jean Guittard : <ul style="list-style-type: none"><li>- Président de :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Union Chimique Participation SAS et ses filiales</li></ul></li><li>- Gérant de :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Union Chimique SC et ses filiales</li><li>▪ Immogroupe G</li></ul></li><li>- Administrateur de :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ CIC Sud Ouest</li><li>▪ PSB SA</li><li>▪ Snetor SAS</li></ul></li></ul>
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années	Président de : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gazechim Plastics Benelux Sprl</li><li>▪ Gazechim Plastics France SAS</li><li>▪ Gazechim Plastics Iberica S.L</li><li>▪ Gazechim Plastics Italia Sarl</li><li>▪ Gazechim Plastics Norden AB</li><li>▪ Gazechim Plastics Romania Srl</li><li>▪ Gazechim Plastics UK Ltd</li></ul>



<b>Nom : M. Dominique Vincent</b>	
Age et nationalité :	57 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 Stratégie & Croissance de la branche Raffinage Chimie de la compagnie TOTALENERGIES SE
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>- Gérant de SCI FASCD1789</li><li>- Administrateur de la société Hutchinson SA</li></ul>
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 :	82 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 :	290
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>- Président de FormaSup Pays de Savoie</li><li>- Président de la commission Internationale CCIR Rhône Alpes</li></ul>