



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 | 2026 |
| Provendis SA (Lux), représenté par M. Stéphane Rosnoblet | non | 2018 | 2026 |
| Union Chimique SC, représenté par M. Jean Guittard | non | 2018 | 2025 |
| M. Dominique Vincent | oui | 2018 | 2027 |
| M. Claude Djololian | oui | 2018 | 2027 |

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 : Salarié mandataire social de la Société ou d'une société de son groupe au cours des 5 années précédentes | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Critère 2 : Relations d'affaires significatives | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Critère 3 : actionnaire de référence ou pourcentage de vote significatif | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Critère 4 : relation de proximité ou lien familial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Critère 5 : 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.

| | |
|---|---|
| Nom : M. François-Xavier Entremont | |
| Age et nationalité : | 52 ans, nationalité française |
| Première nomination : | 26 novembre 2018 |
| Echéance du mandat : | Assemblée générale réunie en 2026 statuant sur les comptes de l'exercice 2025 |
| 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">▪ Texen 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 Products (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 :<ul style="list-style-type: none">▪ Topline Tianjin (Chine)▪ Topline Michigan (USA)▪ C+N Packaging (USA)▪ Alpha 20 SAS- Cogérant de MB investissement- Administrateur de Financière Celinor |



| Nom : Provendis SA (Lux), représenté par M. Stéphane Rosnoblet | |
|---|--|
| Age et nationalité : | 55 ans, nationalité française |
| Première nomination : | 26 novembre 2018 |
| Echéance du mandat : | Assemblée générale réunie en 2026 statuant sur les comptes de l'exercice 2025 |
| 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) | <p>Mandats dans les SA :</p> <ul style="list-style-type: none">- Membre du Directoire de PROVENDIS SA- Représentant permanent de la société PROVENDIS SA- Administrateur de PSB Industrie- Membre et Président du Conseil d'administration de la SASP GRENOBLE FOOT 38 <p>Mandats dans les SAS :</p> <ul style="list-style-type: none">- Président – STEFANO- Directeur Général – Société d'Exploitation PROVENCIA- Membre et Président du Conseil de Direction – CSD- Membre et Président du Directoire et Président de la société<ul style="list-style-type: none">▪ PROVENCIA NOVEL▪ PROXIMA- Représentant de PROVENCIA NOVEL, au Conseil de Direction – SE PROVENCIA- Représentant de SE PROVENCIA, Président<ul style="list-style-type: none">▪ CDIS▪ CHATILLON DISTRIBUTION▪ DOUVAINNE DISTRIBUTION▪ DUPARC ET GESLIN▪ MELODIS▪ L'ATELIER DE GUSTAVE- Représentant de PROVENDIS SA, Directeur Général – VAL 4- Représentant de DUPARC ET GESLIN, Président – VERTIGEX- Représentant de DUPARC ET GESLIN, Gérant – SNC DISTREV- Gérant de la SNC PROVENDIS SERVICES |
| Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années | <ul style="list-style-type: none">- Directeur général de Mitaz Distribution- 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 Provencia en ses qualités de Directeur général et d'administrateur de CDIS- Représentant permanent de SE Provencia en sa qualité de Président de :<ul style="list-style-type: none">▪ Rochette Distribution▪ Procared- Membre et Président du Conseil d'administration de Comptoir Savoyard de Distribution (CSD)- Président de Genevois Distribution- Directeur Général de Alpadistri |



| | |
|---|--|
| Nom : Union Chimique SC, représentée par M. Jean Guittard | |
| Age et nationalité : | 67 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 : | |
| • Mandats et fonctions dans les sociétés du groupe | |
| • 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▪ Calio Formation (ex : Gazechim Blue)▪ Harp Europe▪ Gazechim▪ Gazechim Composites France▪ Composites Distribution |



| | |
|---|--|
| Nom : M. Dominique Vincent | |
| Age et nationalité : | 59 ans, nationalité française |
| Première nomination : | 26 novembre 2018 |
| Echéance du mandat : | Assemblée générale réunie en 2027 statuant sur les comptes de l'exercice 2026 |
| 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 : | <ul style="list-style-type: none">- Président Directeur Général de TotalEnergies Fluids SAS- Directeur de la Business Unit Special Fluids EU |
| 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">- Gérant de SCI FASCD1789- Président du Conseil d'administration de TotalEnergies Fluids SAS |
| Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années | <ul style="list-style-type: none">- Administrateur de la société Hutchinson SA- 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 |



| | |
|---|--|
| Nom : M. Claude Djololian | |
| Age et nationalité : | 84 ans, nationalité française |
| Première nomination : | 26 novembre 2018 |
| Echéance du mandat : | Assemblée générale réunie en 2027 statuant sur les comptes de l'exercice 2026 |
| 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">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 Scène Nationale de Bonlieu |
| Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années | - Administrateur de Technosup - Administrateur de Mecalac |