



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	2026
Provendis SA (Lux), représenté par M. Stéphane Rosnoble	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 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 :	53 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 :	39 730
Principales activités exercées en dehors de la Société :	Président de la société 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 CA de la société PSB Industries- Représentant légal de :<ul style="list-style-type: none">▪ Ceica Plasticos- 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▪ Alpha 20 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)



Nom : Provendis SA (Lux), représenté par M. Stéphane Rosnoble	
Age et nationalité :	56 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 Industries- 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▪ DOUVAIN 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 :	68 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 :	1 071 315
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▪ Calio Formation (ex : Gazechim Blue)▪ Harp Europe▪ Gazechim▪ Gazechim Composites France▪ Composites Distribution▪ Gazechim Froid▪ Gaz Technologies▪ Euromere▪ Gazechim Composites UK Ltd▪ Mouldlife Ltd▪ Aerochem▪ Calorie Fluor



Nom : M. Dominique Vincent	
Age et nationalité :	60 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 :	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 :	- Président Directeur Général de TotalEnergies Fluids SAS - Directeur de la Business Unit Special Fluids EU
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)	- Gérant de SCI FASCD1789 - Président du Conseil d'administration de TotalEnergies Fluids SAS
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années	- Administrateur de la société Hutchinson SA



Nom : M. Claude Djololian	
Age et nationalité :	85 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