

CARMAT

Société anonyme

Siège Social : 36, avenue de l'Europe, Immeuble l'Etendard – Energy III
78140 Vélizy-Villacoublay
504 937 905 R.C.S. Versailles

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

FONCTIONS EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES

Assemblée générale à caractère mixte du 11 mai 2023

Nom et prénom ou dénomination sociale du membre et adresse professionnelle	Durée du mandat	Fonctions exercées dans la Société	Autres mandats actuellement exercés dans d'autres sociétés (le signe « * » indique que la société est cotée)
M. Alexandre Conroy (nationalité française) Carmat 36, avenue de l'Europe 78941 Vélizy-Villacoublay	1 ^{ère} nomination : 21 décembre 2022 Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024	Président du conseil d'administration & Administrateur indépendant	
M. Stéphane Piat (nationalité française) Carmat 36, avenue de l'Europe 78941 Vélizy-Villacoublay	1 ^{ère} nomination : 27 avril 2017 Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024	Directeur général ¹ Membre du conseil d'administration	<ul style="list-style-type: none">• Président du conseil d'administration de Triflo Cardiovascular, Inc.• Membre du conseil d'administration d'Echosens• Président de GESPL (SAS)

¹ Conformément aux statuts, le conseil d'administration procède à la nomination du Directeur Général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et fixe le cas échéant les limitations de ses pouvoirs.

Nom et prénom ou dénomination sociale du membre et adresse professionnelle	Durée du mandat	Fonctions exercées dans la Société	Autres mandats actuellement exercés dans d'autres sociétés (le signe « * » indique que la société est cotée)
Matra Défense représentée par M. Karl Hennessee (nationalités allemande et américaine) Airbus Group 2 rond-point Emile Dewoitine 31700 Blagnac	1 ^{ère} nomination : 20 mars 2015 Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024	Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> • Président de Projic 9 • Président de Matra Défense • Directeur général de Matra Holding GmbH • Administrateur de Perpetual Ltd • Administrateur de Aeropart • Administrateur de Golden Valley Investment Pte. Ltd.
M. Pierre Bastid (nationalité française) Hougou 480, avenue Louise 1050 Bruxelles Belgique	1 ^{ère} nomination : 5 avril 2018 Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024	Administrateur indépendant	<ul style="list-style-type: none"> • Administrateur de Hougou Finance SA • Administrateur de Hougou SA • Administrateur de Collectis * • Administrateur de Pharnext * • Administrateur de Hebioso SA • Administrateur de Nepteam SAS • Administrateur de Louise 342-344 SA • Administrateur de Batuque Hotelaria e Turismo SA • Administrateur de Casino Royal SA • Administrateur de East West SA • Administrateur Hougou Développement SA • Co-Gérant de La Chartreuse BSC
Santé Holdings SRL représenté par M. Antonino Ligresti (nationalité italienne) NCTM Via Agnello 12 20121 Milan Italie	1 ^{ère} nomination : 12 avril 2016 Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024	Administrateur indépendant	<ul style="list-style-type: none"> • Actionnaire unique d'Immobiliare Cosio SRL • Associé d'Iniziative Immobiliari Tre societe semplice (SCI) • Associé de la SCI 12 Kennedy • Adminsitrateur d'Abivax*

Nom et prénom ou dénomination sociale du membre et adresse professionnelle	Durée du mandat	Fonctions exercées dans la Société	Autres mandats actuellement exercés dans d'autres sociétés (le signe « * » indique que la société est cotée)
M. Jean-Luc Lemercier (nationalité française) Edwards Lifesciences SA Route de l'Etraz 70, 1260 Nyon, Suisse	1 ^{ère} nomination : 2 janvier 2017 Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024	Administrateur indépendant	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate officer, Edwards Lifesciences
Dr Michael Mack (nationalité américaine) The Heart Hospital Baylor Plano 1100 Allied Drive 4708 Alliance - S. 500 TX 75093 Plano Etats-Unis	1 ^{ère} nomination : 2 janvier 2017 Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021	Administrateur indépendant	Néant
M. André Muller (nationalité française) Riedmattstrasse 26 6052 Hergiswil Suisse	1 ^{ère} nomination : 30 mars 2020 Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024	Administrateur indépendant	<ul style="list-style-type: none"> • Administrateur et Directeur Général Délégué en charge des finances, systèmes d'information et des achats groupe de Idorsia Pharmaceuticals Ltd* (Suisse) • Administrateur, Idorsia Pharmaceuticals Japan (Japon) • Administrateur, Idorsia Pharmaceuticals US Inc. (Etats-Unis) • Président, Chiron Investments AG (Suisse)
M. David Coti (nationalité française) Bratya SPRL Rue J. Jordaens 18 1000 Bruxelles Belgique	1 ^{ère} nomination : 12 mai 2021 Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024	Administrateur	<ul style="list-style-type: none"> • Directeur des investissements de Corely Belgium SPRL • Gérant de Bratya SPRL • Vice-président marketing de TBR • Membre du comité de gouvernance d'Investir+ • Représentant permanent du président de Corely Belgium SPRL auprès d'Algopack SAS

Nom et prénom ou dénomination sociale du membre et adresse professionnelle	Durée du mandat	Fonctions exercées dans la Société	Autres mandats actuellement exercés dans d'autres sociétés (le signe « * » indique que la société est cotée)
M. Florent Battistella (nationalité française) CARMAT 36 Avenue de l'Europe 78941 Vélizy-Villacoublay	1 ^{ère} nomination : 12 mai 2021 Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024	Administrateur indépendant	<ul style="list-style-type: none"> • Président de Couach • Président de Nepteam • Gérant de Nisima • Administrateur de Gican • Administrateur d'Altawest • Membre du conseil de surveillance de BT2i
M. John B. Hernandez (nationalité américaine) CARMAT 36 Avenue de l'Europe 78941 Vélizy-Villacoublay	1 ^{ère} nomination : 12 mai 2021 Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024	Administrateur Indépendant	<ul style="list-style-type: none"> • Administrateur de ResMed*

--ooOOoo--