

**LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**FONCTIONS EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES**

**Assemblée générale à caractère mixte du 11 mai 2023**

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

---

<sup>1</sup> 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.

<b>Nom et prénom ou dénomination sociale du membre et adresse professionnelle</b>	<b>Durée du mandat</b>	<b>Fonctions exercées dans la Société</b>	<b>Autres mandats actuellement exercés dans d'autres sociétés</b>  (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 <sup>ère</sup> 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"> <li>• Président de Projic 9</li> <li>• Président de Matra Défense</li> <li>• Directeur général de Matra Holding GmbH</li> <li>• Administrateur de Perpetual Ltd</li> <li>• Administrateur de Aeropart</li> <li>• Administrateur de Golden Valley Investment Pte. Ltd.</li> </ul>
M. Pierre Bastid (nationalité française)  Hougou 480, avenue Louise 1050 Bruxelles Belgique	1 <sup>ère</sup> 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"> <li>• Administrateur de Hougou Finance SA</li> <li>• Administrateur de Hougou SA</li> <li>• Administrateur de Collectis *</li> <li>• Administrateur de Pharnext *</li> <li>• Administrateur de Hebioso SA</li> <li>• Administrateur de Nepteam SAS</li> <li>• Administrateur de Louise 342-344 SA</li> <li>• Administrateur de Batuque Hotelaria e Turismo SA</li> <li>• Administrateur de Casino Royal SA</li> <li>• Administrateur de East West SA</li> <li>• Administrateur Hougou Développement SA</li> <li>• Co-Gérant de La Chartreuse BSC</li> </ul>
Santé Holdings SRL représenté par M. Antonino Ligresti (nationalité italienne)  NCTM Via Agnello 12 20121 Milan Italie	1 <sup>ère</sup> 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"> <li>• Actionnaire unique d'Immobiliare Cosio SRL</li> <li>• Associé d'Iniziative Immobiliari Tre societe semplice (SCI)</li> <li>• Associé de la SCI 12 Kennedy</li> <li>• Adminsitrateur d'Abivax*</li> </ul>

<b>Nom et prénom ou dénomination sociale du membre et adresse professionnelle</b>	<b>Durée du mandat</b>	<b>Fonctions exercées dans la Société</b>	<b>Autres mandats actuellement exercés dans d'autres sociétés</b>  (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 <sup>ère</sup> 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"> <li>Corporate officer, Edwards Lifesciences</li> </ul>
Dr Michael Mack (nationalité américaine)  The Heart Hospital Baylor Plano 1100 Allied Drive 4708 Alliance - S. 500 TX 75093 Plano Etats-Unis	1 <sup>ère</sup> 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 <sup>ère</sup> 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"> <li>Administrateur et Directeur Général Délégué en charge des finances, systèmes d'information et des achats groupe de Idorsia Pharmaceuticals Ltd* (Suisse)</li> <li>Administrateur, Idorsia Pharmaceuticals Japan (Japon)</li> <li>Administrateur, Idorsia Pharmaceuticals US Inc. (Etats-Unis)</li> <li>Président, Chiron Investments AG (Suisse)</li> </ul>
M. David Coti (nationalité française)  Bratya SPRL Rue J. Jordaens 18 1000 Bruxelles Belgique	1 <sup>ère</sup> 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"> <li>Directeur des investissements de Corely Belgium SPRL</li> <li>Gérant de Bratya SPRL</li> <li>Vice-président marketing de TBR</li> <li>Membre du comité de gouvernance d'Investir+</li> <li>Représentant permanent du président de Corely Belgium SPRL auprès d'Algopack SAS</li> </ul>

<b>Nom et prénom ou dénomination sociale du membre et adresse professionnelle</b>	<b>Durée du mandat</b>	<b>Fonctions exercées dans la Société</b>	<b>Autres mandats actuellement exercés dans d'autres sociétés</b>  (le signe « * » indique que la société est cotée)
M. Florent Battistella (nationalité française)  CARMAT 36 Avenue de l'Europe 78941 Vélizy-Villacoublay	1 <sup>ère</sup> 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"> <li>• Président de Couach</li> <li>• Président de Nepteam</li> <li>• Gérant de Nisima</li> <li>• Administrateur de Gican</li> <li>• Administrateur d'Altawest</li> <li>• Membre du conseil de surveillance de BT2i</li> </ul>
M. John B. Hernandez (nationalité américaine)  CARMAT 36 Avenue de l'Europe 78941 Vélizy-Villacoublay	1 <sup>ère</sup> 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"> <li>• Administrateur de ResMed*</li> </ul>

--ooOOoo--