

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 30 mai 2024

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 <small>(le signe « * » indique que la société est cotée)</small>
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	<ul style="list-style-type: none">• Administrateur de Unither Pharmaceuticals
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 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)
Matra Défense représentée par Mme Marie-Pierre Merle- Béral (Nationalité française) 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	Néant

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)
<p>M. Pierre Bastid (nationalité française)</p> <p>Hougou 222, avenue Louise 1050 Bruxelles Belgique</p>	<p>1^{ère} nomination : 5 avril 2018</p> <p>Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024</p>	<p>Administrateur</p>	<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 Developpement SA
<p>Sante Holdings SRL représentée par M. Paolo Rampulla (nationalité italienne)</p> <p>NCTM Via Andrea Doria 7 20124 Milan Italie</p>	<p>1^{ère} nomination : 12 avril 2016</p> <p>Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024</p>	<p>Administrateur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Actionnaire unique d'Immobiliare Cosio SRL • Administrateur de Columbus Clinic Center S.R.L • Administrateur de SM Immobiliare E Agricola Societa' Semplice • Administrateur de Immobiliare 4810 SRL • Président du conseil d'administration de Fosber Societa' Per Azioni • Auditeur suppléant des sociétés : Metlac S.P.A, Metlac Holding S.R.L, RWM Italia S.P.A, QVC Italia S.R.L, Compass Group Italia S.P.A, WPP Marketing Communications (Italy) S.R.L, FED2INVEST S.P.A, Zobebe Holding S.P.A • En tant que représentant permanent de Sante Holdings SRL : Administrateur d'Abivax*
<p>M. Jean-Luc Lemercier (nationalité française)</p> <p>Edwards Lifesciences SA Route de l'Etraz 70, 1260 Nyon, Suisse</p>	<p>1^{ère} nomination : 2 janvier 2017</p> <p>Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024</p>	<p>Administrateur indépendant</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate Vice-President EMEACLA & JAPAC de Edwards Lifesciences

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)
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 31/12/2024	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 Avenue de Floreal 156 Uccle 1180 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
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

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)
<p>M. John B. Hernandez (nationalité américaine)</p> <p>CARMAT 36 Avenue de l'Europe 78941 Vélizy- Villacoublay</p>	<p>1^{ère} nomination : 12 mai 2021</p> <p>Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024</p>	<p>Administrateur Indépendant</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Administrateur de ResMed*
<p>Therabel Invest, représenté par M. Laurent Kirsch (nationalité belge)</p> <p>Therabel Invest S.A R.L. 10, rue Nicolas Adames Luxembourg, L-1114, Luxembourg</p>	<p>1^{ère} nomination : 11 mai 2023</p> <p>Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025</p>	<p>Administrateur Indépendant</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membre du Conseil de surveillance (Beiratsmitglied) de 4TEEN4 Pharmaceuticals G.M.B.H. (Berlin, Allemagne) • Administrateur de Therabel Pharma S.A.R.L. (Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg) • Administrateur de Therabel Invest S.A.R.L. (Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg) • Directeur de Therabel Healthcare Limited (Dublin, Irlande) • Directeur de Therabel Pharmaceuticals Limited (Dublin, Irlande) • Directeur de Therabel Pharma Deutschland G.M.B.H. i.l. (Leverkusen, Allemagne) • Directeur de Pharmasearch Limited (Loughrea, Irlande) • Administrateur de H.E.C. S.R.L. (Rhode Saint Géneve, Belgique) • Administrateur de Royal Etrier Belge S.C.R.L. (Bruxelles, Belgique) • Administrateur du Cercle du Royal Etrier Belge A.S.B.L. (Bruxelles, Belgique) • Administrateur de B.A.C.H.I. A.S.B.L. (Lasne, Belgique) • En tant que représentant permanent de Therabel Invest S.A R.L. : Administrateur de Flying Whales (FI Wh Holdco S.A.S.) (Suresnes, France)

--ooOoo--