

## 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 du 30 décembre 2024

<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> <small>(le signe « * » indique que la société est cotée)</small>
M. Pierre Bastid (nationalité française)  Hougou 222, 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	Président du conseil d'administration & Administrateur	<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 Developpement SA</li></ul>
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  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>

<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 Mme Marie-Pierre Merle-Béral (Nationalité française)  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	Néant
Sante Holdings SRL représentée par M. Paolo Rampulla (nationalité italienne)  NCTM Via Andrea Doria 7 20124 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actionnaire unique d'Immobiliare Cosio SRL</li> <li>• Administrateur de Columbus Clinic Center S.R.L</li> <li>• Administrateur de SM Immobiliare E Agricola Societa' Semplice</li> <li>• Administrateur de Immobiliare 4810 SRL</li> <li>• Président du conseil d'administration de Fosber Societa' Per Azioni</li> <li>• 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, Zobe Holding S.P.A</li> <li>• En tant que représentant permanent de Sante Holdings SRL : Administrateur d'Abivax*</li> </ul>
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 Vice-President EMEACLA &amp; JAPAC de Edwards Lifesciences</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)
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 31/12/2024	Administrateur indépendant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Néant</li> </ul>
M. David Coti (nationalité française)  Bratya SPRL Avenue de Floreal 156 Uccle 1180 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&amp;+</li> <li>• Représentant permanent du président de Corely Belgium SPRL auprès d'Algopack SAS</li> </ul>
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>
Therabel Invest, représenté par M. Laurent Kirsch (nationalité belge)  Therabel Invest S.A R.L. 10, rue Nicolas Adames Luxembourg, L-1114, Luxembourg	1 <sup>ère</sup> nomination : 11 mai 2023  Echéance du mandat : AG statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025	Administrateur Indépendant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membre du Conseil de surveillance (Beiratsmitglied) de 4TEEN4 Pharmaceuticals G.M.B.H. (Berlin, Allemagne)</li> <li>• Administrateur de Therabel Pharma S.A.R.L. (Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg)</li> <li>• Administrateur de Therabel Invest S.A.R.L. (Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg)</li> <li>• Directeur de Therabel Healthcare Limited (Dublin, Irlande)</li> <li>• Directeur de Therabel Pharmaceuticals Limited (Dublin, Irlande)</li> <li>• Directeur de Therabel Pharma Deutschland G.M.B.H. i.l. (Leverkusen, Allemagne)</li> <li>• Directeur de Pharmasearch Limited</li> </ul>

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>(Loughrea, Irlande)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrateur de H.E.C. S.R.L. (Rhode Saint Géneve, Belgique)</li> <li>• Administrateur de Royal Etrier Belge S.C.R.L. (Bruxelles, Belgique)</li> <li>• Administrateur du Cercle du Royal Etrier Belge A.S.B.L. (Bruxelles, Belgique)</li> <li>• Administrateur de B.A.C.H.I. A.S.B.L. (Lasne, Belgique)</li> <li>• En tant que représentant permanent de Therabel Invest S.A R.L. :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrateur de Flying Whales (Fl Wh Holdco S.A.S.) (Suresnes, France)</li> </ul> </li> </ul>

--ooOOoo--