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 EXERCÉES DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS

Assemblée générale à caractère mixte du 26 juin 2025

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. 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 GSPL (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 <small>(le signe « * » indique que la société est cotée)</small>
<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>Président du conseil d'administration & Administrateur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Administrateur de Hougou SA • Administrateur de Hougou Finance SA • Administrateur de Collectis* et de Pharnext* • Administrateur de Hebioso SA et de Nepteam SAS • Administrateur de Louise 342-344 SA • Administrateur de Batuque Hotelaria e Turismo SA, de Casino Royal SA et de East West SA (Cap Vert) • Administrateur de Hougou Développement 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"> • Administrateur de Immobiliare Cosio S.R.L • Administrateur de Columbus Clinic Center S.R.L • Administrateur de SM Immobiliare E Agricola Societa' Semplice • Administrateur de Immobiliare 4810 SRL • Président du conseil des auditeurs de Fosber S.P.A • 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, Zobebe Holding S.P.A
<p>M. Jean-Luc Lemerrier (nationalité française)</p> <p>Carmat 36, avenue de l'Europe 78941 Vélizy-Villacoublay</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"> • 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)
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. 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 indépendant	<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 • Membre du conseil de surveillance de BT2i • Président Directeur Général de Zodiac Nautic
Therabel Invest, représenté par M. Laurent Kirsch (nationalité belge) Therabel Invest S.A R.L. 10, rue Nicolas Adames Luxembourg, L-1114, Luxembourg	1 ^{ère} 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"> • 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)

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)
			<ul style="list-style-type: none"> • 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 (Fl Wh Holdco S.A.S.) (Suresnes, France)

--ooOOoo--