

M. Alain Mérieux a été nommé Président Fondateur, par le Conseil d'administration, avec effet le 28 août 2017, pour une durée de 4 années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui se tiendra en 2021 et qui statuera sur les comptes de l'exercice le 31 décembre 2020. L'Assemblée générale du 30 mai 2017 avait approuvé la modification des statuts permettant au Conseil d'administration de « nommer, à titre honorifique, un Président Fondateur, personne physique, choisi parmi les anciens Présidents de la Société ». Le Président Fondateur est indéfiniment éligible. Il est convoqué à toutes les séances du Conseil et assiste aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative. Il devra pour autant adhérer

au règlement intérieur du Conseil d'administration. Son droit d'information et de communication est identique à celui des membres du Conseil d'administration.

Les représentants du Comité d'entreprise, au nombre de 4, participent aux séances du Conseil d'administration.

Enfin, au cours de l'année 2018, un administrateur salarié sera désigné dans les conditions définies dans les statuts qui seront soumis au vote de l'Assemblée générale de 2018. En particulier, conformément aux statuts, l'administrateur salarié sera désigné par le Comité central d'entreprise, pour un mandat de 4 ans, sous réserve de l'approbation de la modification des statuts par l'Assemblée générale de 2018.

4.2.2.1 Description des mandats

La liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercées dans d'autres sociétés par chacun des mandataires sociaux de la Société, établie sur la base des informations transmises par chaque intéressé est reprise ci-dessous.

M. Alexandre Mérieux

FONCTION PRINCIPALE EXERCÉE DANS LA SOCIÉTÉ : PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

<p>Administrateur non indépendant</p> <p>44 ans Né le 15/01/1974 Fils de M. Alain Mérieux (Président Fondateur) Nationalité française</p> <p>Première nomination : 16/04/2004 Échéance du mandat : 2018</p> <p>Nombre d'actions de la Société : 60</p>	<p>Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2017</p> <p><i>Au sein du Groupe^(a) :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Directeur Général Délégué et Vice-Président de l'Institut Mérieux – Président de Mérieux Développement SAS, Mérieux NutriSciences Corp. (Chairman) (États-Unis) – Administrateur de IM US Holding (États-Unis) – Gérant de SCI ACCRA – Administrateur de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux et de la Fondation Mérieux <p><i>À l'extérieur du Groupe^(a) :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Administrateur de Financière Senior Mendel SAS (France) <p>Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices</p> <p><i>Au sein du Groupe^(a) :</i></p> <p>Représentant permanent de Mérieux NutriSciences Corp (ex-Silliker Group Corp), bioMérieux India Private Ltd. (Inde), bioMérieux UK Ltd. (Royaume-Uni), bioMérieux Polska sp. z.o.o. (Pologne), BTF (Australie), Skiva SAS, bioMérieux Canada, AES Laboratoire Groupe SA (fin : 2012), AES Chemunex SA (fin : 2013), bioMérieux Inc. (États-Unis) (fin : 2014), bioMérieux China Ltd. (Chine), bioMérieux Shanghai Ltd (Chine), Sysmex bioMérieux Ltd (Japon), SGH, Foncière de Montcelard SAS (fin : 2015)</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe^(a) :</i></p> <p>Néant</p>	<p>Autres références professionnelles et activités</p> <p><i>Expérience et expertise en matière de gestion :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – HEC Montréal – Directeur marketing de Silliker en 2003 et 2004 – Président d'Adriant SAS (fin : 2008) – Directeur de l'unité Applications industrielles de bioMérieux de 2004 à 2011 – Directeur de l'unité Microbiologie et Opérations industrielles de 2011 à 2014
--	--	--

(a) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.

M. Philippe Archinard

FONCTION PRINCIPALE EXERCÉE DANS LA SOCIÉTÉ : MEMBRE DU COMITÉ D'AUDIT

<p>Administrateur non indépendant</p> <p>58 ans Né le 21/11/1959 Nationalité française</p> <p>Première nomination : 10/06/2010 Échéance du mandat : 2018</p> <p>Nombre d'actions de la Société : 30</p>	<p>Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2017</p> <p><i>Au sein du Groupe^(a) :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Président Directeur Général de Transgene SA (France - société cotée) – Directeur Général de TSGH (France) – Représentant permanent de TSGH, administrateur de ABL Inc. (USA) <p><i>À l'extérieur du Groupe^(a) :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Administrateur d'Erytech Pharma SA (France - société cotée) – Administrateur de CPE Lyon – Représentant de la FPUL – Président de BIOASTER (fondation de coopération scientifique) <p>Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices</p> <p>Néant</p>	<p>Autres références professionnelles et activités</p> <p><i>Expérience et expertise en matière de gestion :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Diplômé de la Harvard Business School – Directeur Général de Innogenetics (Belgique) de 2000 à 2004 – Directeur du pôle d'immunothérapie de l'Institut Mérieux
---	--	--

(a) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.

M. Jean-Luc Belingard

FONCTIONS PRINCIPALES EXERCÉES DANS LA SOCIÉTÉ : PRÉSIDENT DU COMITÉ STRATÉGIQUE
MEMBRE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES, NOMINATIONS ET RÉMUNÉRATIONS

<p>Administrateur non indépendant</p> <p>69 ans Né le 28/10/1948 Nationalité française</p> <p>Première nomination : 15/09/2006 Échéance du mandat : 2018</p> <p>Nombre d'actions de la Société : 150</p>	<p>Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2017</p> <p><i>Au sein du Groupe^(a) :</i> — Administrateur de l'Institut Mérieux (France) Transgene SA (France - société cotée), ABL Inc. (États-Unis)</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe^(a) :</i> — Administrateur de Stallergenes Greer (UK - société cotée), Pierre Fabre SA (France), LabCorp of America (États-Unis - société cotée), Lupin (Inde - société cotée)</p> <p>Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices</p> <p><i>Au sein du Groupe^(a) :</i> Administrateur de AES Laboratoire Groupe SA (fin : 2012), AES Chemunex SA (fin : 2013)</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe^(a) :</i> Néant</p>	<p>Autres références professionnelles et activités</p> <p><i>Expérience et expertise en matière de gestion :</i> — HEC Paris — MBA Cornell University (États-Unis) — Directeur Général de Roche Diagnostic et Membre du Comité exécutif du groupe Roche (1990 à 1999) — Membre du Directoire et Directeur Général de bioMérieux-Pierre Fabre de 1999 à 2001 — Président Directeur Général de la société IPSEN (2001 à 2010) — Président Directeur Général de bioMérieux (2011-2017)</p>
--	--	--

(a) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.

M. Harold Boël

FONCTION PRINCIPALE EXERCÉE DANS LA SOCIÉTÉ : PRÉSIDENT DU COMITÉ D'AUDIT

<p>Administrateur indépendant^(a)</p> <p>53 ans Né le 27/08/1964 Nationalité belge</p> <p>Première nomination : 30/05/2012 Échéance du mandat : 2020</p> <p>Nombre d'actions de la Société : 150</p>	<p>Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2017</p> <p><i>Au sein du Groupe^(a) :</i> — Administrateur de Mérieux NutriSciences Corporation (USA)</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe^(a) :</i> — Administrateur délégué de Sofina SA (Belgique - société cotée), société de Participations Industrielles (Belgique), Domanoy (Belgique), SODAVI (Belgique),</p> <p>Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices</p> <p><i>Au sein du Groupe^(a) :</i> Néant</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe^(a) :</i> Membre du Conseil de surveillance d'Eurazeo France – société cotée (fin septembre 2017) Administrateur de Caledonia Investment plc (UK - société cotée (fin mai 2017)), Suez Environnement (France – société cotée (fin 2016)), Henex (fin : 2014), Electrabel (fin : 2014), François Charles Oberthur Fiduciaires (fin : 2012)</p>	<p>Autres références professionnelles et activités</p> <p><i>Expérience et expertise en matière de gestion :</i> — Science Bachelor en Chimie de Brown University (USA) et diplôme d'Ingénieur en Science des Matériaux de l'École polytechnique fédérale de Lausanne — Fonctions de direction dans l'industrie sidérurgique au sein du groupe Corus — CEO de la Sofina (Belgique – société cotée)</p>
--	--	---

(a) Administrateur indépendant en vertu de la définition contenue dans le règlement intérieur du Conseil d'administration de la Société, telle que rappelée au § 4.2.2.3.

(b) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.



M. Philippe Gillet

FONCTION PRINCIPALE EXERCÉE DANS LA SOCIÉTÉ : MEMBRE DU COMITÉ STRATÉGIQUE

Administrateur indépendant ^(a) 60 ans Né le 26/01/1958 Nationalité française Première nomination : 28/05/2014 Échéance du mandat : 2018 Nombre d'actions de la Société : 132	Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2017 <i>Au sein du Groupe ^(b)</i> : Néant <i>À l'extérieur du Groupe ^(b)</i> : – Administrateur de Berger, Van Berchem & Cie SA (Suisse) Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices Néant	Autres références professionnelles et activités <i>Expérience et expertise en matière de gestion :</i> – Chief Innovation Officer de la société SICPA – Vice-Président en charge des affaires académiques (Provost) de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse), de 2010 à 2016 – PhD en Géophysique et Géochimie et Doctorat d'État en Géosciences (ENS Paris) – Directeur de l'ENS Lyon (2003-2007) – Directeur de cabinet du ministre français de la Recherche et de l'Enseignement supérieur (2007-2010) <i>Autres fonctions et mandats exercés :</i> – Président du Conseil scientifique de la région Ile de France – Président du Conseil scientifique de l'INRA – Président de la Fondation International Risk Governance Council (Suisse) – Membre du Comité exécutif de la Fondation BNP Paribas
---	---	--

(a) Administrateur indépendant en vertu de la définition contenue dans le règlement intérieur du Conseil d'administration de la Société, telle que rappelée au § 4.2.2.3.

(b) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.

Mme Marie-Hélène Habert

FONCTION PRINCIPALE EXERCÉE DANS LA SOCIÉTÉ : MEMBRE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES, NOMINATIONS ET RÉMUNÉRATIONS

Administrateur indépendant ^(a) 52 ans Née le 04/04/1965 Nationalité française Première nomination : 30/05/2012 Échéance du mandat : 2020 Nombre d'actions de la Société : 57	Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2017 <i>Au sein du Groupe ^(b)</i> : Néant <i>À l'extérieur du Groupe ^(b)</i> : – Directeur de la communication et du mécénat au sein du groupe Dassault – Administrateur de Dassault Aviation SA ^(c) , Dassault Systèmes SA ^(c) et Artcurial SA ^(c) – Vice-Présidente de la Fondation Serge Dassault – Représentant permanent de GIMD, au Conseil de surveillance de Immobilière Dassault SA ^(c) – Gérant de H Investissements SARL et de HDH Société Civile – Membre du Conseil de surveillance du Groupe Industriel Marcel Dassault SAS ^(c) Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices <i>Au sein du Groupe ^(b)</i> : Néant <i>À l'extérieur du Groupe ^(b)</i> : – Administrateur de Dassault Développement SA ^(c) (fin : 2014)	Autres références professionnelles et activités <i>Expérience et expertise en matière de gestion :</i> – Magistère de juriste d'affaires de l'Université de Paris II, d'un DESS de Droit des affaires et fiscalité de l'Université de Paris I/La Sorbonne, et d'un DESS de marketing de l'IEP Paris
---	---	--

(a) Administrateur indépendant en vertu de la définition contenue dans le règlement intérieur du Conseil d'administration de la Société, telle que rappelée au § 4.2.2.3.

(b) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.

(c) Sociétés contrôlées par GIMD au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.

Mme Agnès Lemarchand

FONCTION PRINCIPALE EXERCÉE DANS LA SOCIÉTÉ : MEMBRE DU COMITÉ D'AUDIT

<p>Administrateur indépendant ^(a)</p> <p>63 ans Née le 29/12/1954 Nationalité française</p> <p>Première nomination : 28/05/2014 Échéance du mandat : 2018</p> <p>Nombre d'actions de la Société : 150</p>	<p>Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2017</p> <p><i>Au sein du Groupe ^(b) :</i> Néant</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe ^(b) :</i> — Administrateur de Saint-Gobain (société cotée) et Solvay SA (Belgique - société cotée) — Président d'Orchad SAS</p> <p>Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices</p> <p><i>Au sein du Groupe ^(b) :</i> Néant</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe ^(b) :</i> — Membre du Conseil de surveillance de CGG (société cotée - fin : octobre 2017) — Membre du Conseil de surveillance d'Areva (société cotée - fin : janvier 2015) — Membre du Conseil de surveillance de Vivescia Industries (SCA), représentant Bpifrance Participations (fin : 31/12/2015) — Président exécutif de Steetley Dolomite Limited (fin : 2014) — Membre du Conseil économique, social et environnemental, section des activités économiques (fin : 2014), — Membre du Conseil de surveillance de Mersen (société cotée - fin : 2013).</p>	<p>Autres références professionnelles et activités</p> <p><i>Expérience et expertise en matière de gestion :</i> — Diplômée de l'ENSCP et du MIT (USA), MBA de l'INSEAD — Directeur Général de l'Industrie Biologique Française (IBF) de 1986 à 1991 — Directeur Général de Prolical (groupe Ciments Français) de 1991 à 1996 — Directeur de la stratégie de la branche matériaux de spécialités du groupe Lafarge de 1997 à 1999 — Président Directeur Général de Lafarge Chaux de 1999 à 2004 — Différentes expériences entrepreneuriales en Management Buy out notamment</p>
--	---	--

(a) Administrateur indépendant en vertu de la définition contenue dans le règlement intérieur du Conseil d'administration de la Société, telle que rappelée au § 4.2.2.3.

(b) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.

M. Michele Palladino

FONCTION PRINCIPALE EXERCÉE DANS LA SOCIÉTÉ : MEMBRE DU COMITÉ STRATÉGIQUE

<p>Administrateur indépendant ^(a)</p> <p>77 ans Né le 13/06/1940 Nationalité italienne</p> <p>Première nomination : 06/07/2004 Échéance du mandat : 2018</p> <p>Nombre d'actions de la Société : 6 000</p>	<p>Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2017</p> <p>Néant</p> <p>Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices</p> <p>Président et associé commanditaire de Michele Palladino & C-SAS (fin : 2010)</p>	<p>Autres références professionnelles et activités</p> <p><i>Expérience et expertise en matière de gestion :</i> — Directeur Général de bioMérieux jusqu'en 1993</p>
---	--	---

(a) Administrateur indépendant en vertu de la définition contenue dans le règlement intérieur du Conseil d'administration de la Société, telle que rappelée au § 4.2.2.3.

Mme Marie-Paule Kieny

FONCTION PRINCIPALE EXERCÉE DANS LA SOCIÉTÉ : MEMBRE DU COMITÉ STRATÉGIQUE

<p>Administrateur indépendant ^(a)</p> <p>62 ans Née le 24/04/1955 Nationalité française</p> <p>Première nomination : 28/08/2017 Échéance du mandat : 2021</p> <p>Nombre d'actions de la Société : 180</p>	<p>Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2017</p> <p><i>Au sein du Groupe ^(b) :</i> Néant</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe ^(b) :</i> Néant</p> <p>Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices</p> <p><i>Au sein du Groupe ^(b) :</i> Néant</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe ^(b) :</i> Néant</p>	<p>Autres références professionnelles et activités</p> <p><i>Expérience et expertise en matière de gestion :</i> — Sous-directrice générale de l'OMS de 2010 à 2017 — Formation <i>High Performance Boards</i> à l'IMD, Lausanne, Suisse, en 2016</p> <p><i>Autres fonctions et mandats exercés :</i> — Présidente du Conseil de la Fondation <i>Drugs for Neglected Diseases Initiative</i>, Genève, Suisse (depuis juillet 2017) — Présidente du Conseil de la Fondation <i>Medicines Patent Pool</i>, Genève, Suisse (depuis septembre 2017) — Membre du Conseil du projet <i>Human Vaccine Project</i>, New York, EU (depuis octobre 2017)</p>
--	---	---

(a) Administrateur indépendant en vertu de la définition contenue dans le règlement intérieur du Conseil d'administration de la Société, telle que rappelée au § 4.2.2.3.

(b) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.



Mme Fanny Letier

FONCTION PRINCIPALE EXERCÉE DANS LA SOCIÉTÉ : PRÉSIDENTE DU COMITÉ RESSOURCES HUMAINES, NOMINATIONS ET RÉMUNÉRATIONS

<p>Administrateur indépendant ^(a)</p> <p>38 ans Née le 15/03/1979 Nationalité française</p> <p>Première nomination : 30/05/2017 Échéance du mandat : 2021</p> <p>Nombre d'actions de la Société : 30</p>	<p>Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2017</p> <p><i>Au sein du Groupe ^(b)</i> : Néant</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe ^(b)</i> : — Administrateur de Nexans (société cotée)</p> <p>Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices</p> <p><i>Au sein du Groupe ^(b)</i> : Néant</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe ^(b)</i> : Néant</p>	<p>Autres références professionnelles et activités</p> <p><i>Expérience et expertise en matière de gestion :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Diplômée de Sciences Politiques Paris, de l'ENA et de l'Institut français des administrateurs (IFA) — Administrateur civil à la Direction Générale du Trésor (Ministère des Finances) de 2004 à 2012 — Secrétaire Générale du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) de 2009 à 2012, — Directrice adjointe de cabinet du ministre du Redressement Productif de 2012 à 2013, — Directrice puis Directrice Exécutive des fonds France Investissement Régions de Bpifrance depuis 2013 <p><i>Autres fonctions et mandats exercés :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Administrateur d'Alliance Industrie du Futur — Administrateur de la Fabrique de l'Industrie — Administrateur de Pacte PME
---	--	---

(a) Administrateur indépendant en vertu de la définition contenue dans le règlement intérieur du Conseil d'administration de la Société, telle que rappelée au § 4.2.2.3.

(b) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.

De la même façon, sont reprises ci-dessous les informations relatives à M. Alain Mérieux, Président Fondateur, non administrateur.

M. Alain Mérieux

FONCTION PRINCIPALE EXERCÉE DANS LA SOCIÉTÉ : PRÉSIDENT FONDATEUR

<p>79 ans Né le 10/07/1938 Père de M. Alexandre Mérieux (administrateur et Président Directeur Général) Nationalité française</p> <p>Première nomination : 10/07/1986 Fin du mandat d'administrateur : 28/08/2017</p> <p>Nombre d'actions de la Société : 870</p>	<p>Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2017</p> <p><i>Au sein du Groupe ^(a)</i> : — Président de Compagnie Mérieux Alliance SAS — Président de l'Institut Mérieux — Administrateur de Transgene SA (France - société cotée), ABL Inc. (États-Unis), bioMérieux Italia SpA (Italie) — Président et administrateur de la Fondation Mérieux — Administrateur et Président d'honneur de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe ^(a)</i> : — Administrateur de la Compagnie Plastic Omnium SA (France - société cotée), CIC Lyonnaise de Banque (France) — Administrateur de la Fondation Pierre Fabre</p> <p>Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices</p> <p><i>Au sein du Groupe ^(a)</i> : Mérieux NutriSciences Corp. (États-Unis)</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe ^(a)</i> : Synergie Lyon Cancer (Canceropôle), la Fondation Centaure, la Fondation Edmus (fin : 2012), École vétérinaire de Lyon (fin : 2013), Président de l'Institut de recherche technologique BIOASTER (fin : 2014), Association LyonBioPôle, Président de la Fondation pour l'Université de Lyon (fin : 2015)</p>	<p>Autres références professionnelles et activités</p> <p><i>Expérience et expertise en matière de gestion :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Diplômé de la Harvard Business School — Docteur en Pharmacie (ancien interne des Hospices Civils de Lyon) — Président Directeur Général de la Société de 1965 à 2010 — Directeur Général d'entreprise depuis plus de 50 ans
---	--	--

(a) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.

Les membres du Conseil d'administration peuvent être contactés au siège social de la Société à Marcy l'Étoile (Rhône).