

4.2.3 Descriptif des mandats des administrateurs

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 45 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 : 2022</p> <p>Nombre d'actions de la Société : 60</p> | <p>Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2018 <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. (<i>Chairman</i>) (États-Unis) – Directeur Général de Compagnie Mérieux Alliance – 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 Plastic Omnium (France - société cotée) – Représentant permanent de Mérieux Participations 2, administrateur de Financière Senior Mendel SAS (France) <p>Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices <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> Néant</p> | <p>Autres références professionnelles et activités <i>Expérience et expertise en matière de gestion :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – HEC Montréal – Directeur marketing au sein de Silliker Group Corporation (États-Unis, Europe puis France), Directeur de Business Unit, Président d'Adriant SAS (1999 - 2004) – Directeur de l'unité Applications industrielles de bioMérieux (2005 - 2011) – Directeur de l'unité Microbiologie et Opérations industrielles (2011 - 2014) |
|---|--|---|

(1) 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 59 ans Né le 21/11/1959 Nationalité française</p> <p>Première nomination : 10/06/2010 Échéance du mandat : 2019</p> <p>Nombre d'actions de la Société : 30</p> | <p>Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2018 <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 Néant</p> | <p>Autres références professionnelles et activités <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) (2000 - 2004) – Président 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 ET MEMBRE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES, NOMINATIONS ET RÉMUNÉRATIONS

| | | |
|---|--|--|
| <p>Administrateur non indépendant 70 ans Né le 28/10/1948 Nationalité française</p> <p>Première nomination : 15/09/2006 Échéance du mandat : 2022</p> <p>Nombre d'actions de la Société : 150</p> | <p>Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2018</p> <p><i>Au sein du Groupe</i>^(a) :</p> <p>— Administrateur de l'Institut Mérieux (France), Transgene SA (France - société cotée),</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe</i>^(a) :</p> <p>— 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</i>^(a) :</p> <p>Administrateur de ABL Inc. (fin : 2018), AES Laboratoire Groupe SA (fin : 2012), AES Chemunex SA (fin : 2013)</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe</i>^(a) :</p> <p>Néant</p> | <p>Autres références professionnelles et activités</p> <p><i>Expérience et expertise en matière de gestion :</i></p> <p>— HEC Paris — MBA Cornell University (États-Unis) — Directeur Général de Roche Diagnostic et Membre du Comité exécutif du groupe Roche (1990 - 1999) — Membre du Directoire et Directeur Général de bioMérieux - Pierre Fabre (1999 - 2001) — Président Directeur Général de la société IPSEN (2001 - 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) 54 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 31/12/2018</p> <p><i>Au sein du Groupe</i>^(a) :</p> <p>— Administrateur de Mérieux NutriSciences Corporation (USA)</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe</i>^(a) :</p> <p>— 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</i>^(a) :</p> <p>Néant</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe</i>^(a) :</p> <p>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></p> <p>— 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 selon l'évaluation faite par le Conseil d'administration (cf. § 4.2.4).

(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

| | | |
|---|--|---|
| <p>Administrateur indépendant ^(a) 61 ans Né le 26/01/1958 Nationalité française</p> <p>Première nomination : 28/05/2014 Échéance du mandat : 2019</p> <p>Nombre d'actions de la Société : 132</p> | <p>Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2018</p> <p><i>Au sein du Groupe ^(b) :</i> Néant</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe ^(b) :</i> – Administrateur de Berger, Van Berchem & Cie SA (Suisse)</p> <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"> – Chief Innovation Officer de la société SICPA – Vice-Président en charge des affaires académiques (Provost) de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse) (2010 - 2016) – <i>PhD</i> 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) <p><i>Autres fonctions et mandats exercés :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Président du Conseil scientifique de la région Île-de-France – Président du Conseil scientifique de l'INRA – Président de la Fondation <i>International Risk Governance Council</i> (Suisse) – Membre du Comité exécutif de la Fondation BNP Paribas |
|---|--|---|

(a) Administrateur indépendant selon l'évaluation faite par le Conseil d'administration (cf. § 4.2.4).

(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

| | | |
|---|---|--|
| <p>Administrateur indépendant ^(a) 53 ans Née le 04/04/1965 Nationalité française</p> <p>Première nomination : 30/05/2012 Échéance du mandat : 2020</p> <p>Nombre d'actions de la Société : 57</p> | <p>Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2018</p> <p><i>Au sein du Groupe ^(b) :</i> Néant</p> <p><i>À l'extérieur du Groupe ^(b) :</i> – Présidente du Conseil de surveillance du groupe Industriel Marcel Dassault ^(c)</p> <p>– Directeur de la communication et du mécénat au sein du groupe Industriel Marcel Dassault</p> <p>– Administrateur de Dassault Aviation SA ^(c) (France - société cotée), Dassault Systèmes SA ^(c) (France - société cotée) et Artcurial SA ^(c)</p> <p>– Vice-Présidente de la Fondation Serge Dassault</p> <p>– Vice-Présidente, au Conseil de surveillance de Immobilière Dassault SA ^(c) (France - société cotée)</p> <p>– Gérant de H Investissements SARL et de HDH Société Civile</p> <p>– Administrateur de SIPAREX</p> <p>– Gérante de la SCI Duquesne</p> <p>– Membre du Comité stratégique du HDF (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> – Administrateur de Dassault Développement SA ^(c) (fin : 2014)</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"> – 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 selon l'évaluation faite par le Conseil d'administration (cf. § 4.2.4).

(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 Marie-Paule Kiény

FONCTION PRINCIPALE EXERCÉE DANS LA SOCIÉTÉ : MEMBRE DU COMITÉ STRATÉGIQUE

| | | |
|--|--|--|
| Administrateur indépendant ^(a) 63 ans Née le 24/04/1955 Nationalité française Première nomination : 28/08/2017 Échéance du mandat : 2021 Nombre d'actions de la Société : 180 | Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2018 <i>Au sein du Groupe ^(b)</i> : Néant <i>À l'extérieur du Groupe ^(b)</i> : Néant 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> : Néant | Autres références professionnelles et activités <i>Expérience et expertise en matière de gestion :</i> – Sous-directrice générale de l'OMS (2010 - 2017) – Formation <i>High Performance Boards</i> à l'IMD, Lausanne, Suisse (2016) <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) – Membre du Conseil de la Fondation <i>Global Antibiotics Research & Development Partnership (GARDP)</i> , Genève, Suisse (depuis septembre 2018) |
|--|--|--|

(a) Administrateur indépendant selon l'évaluation faite par le Conseil d'administration (cf. § 4.2.4).

(b) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS 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

| | | |
|--|--|---|
| Administrateur indépendant ^(a) 64 ans Née le 29/12/1954 Nationalité française Première nomination : 28/05/2014 Échéance du mandat : 2019 Nombre d'actions de la Société : 150 | Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2018 <i>Au sein du Groupe ^(b)</i> : Néant <i>À l'extérieur du Groupe ^(b)</i> : – Administrateur de Saint-Gobain (société cotée) et Solvay SA (Belgique - société cotée) – Président d'Orchad SAS 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> : – 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). | Autres références professionnelles et activités <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) (1986 - 1991) – Directeur Général de Proclad (groupe Ciments Français) (1991 - 1996) – Directeur de la stratégie de la branche matériaux de spécialités du groupe Lafarge (1997 - 1999) – Président Directeur Général de Lafarge Chaux (1999 - 2004) – Différentes expériences entrepreneuriales en <i>Management Buy out</i> notamment |
|--|--|---|

(a) Administrateur indépendant selon l'évaluation faite par le Conseil d'administration (cf. § 4.2.4).

(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) 39 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 31/12/2018 Au sein du Groupe ^(b) : Néant À l'extérieur du Groupe ^(b) : — Administrateur de Nexans (société cotée)</p> <p>Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices Au sein du Groupe ^(b) : Néant À l'extérieur du Groupe ^(b) : Néant</p> | <p>Autres références professionnelles et activités <i>Expérience et expertise en matière de gestion :</i> — 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) (2004 - 2012) — Secrétaire Générale du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) (2009 - 2012), — Directrice adjointe de cabinet du ministre du Redressement Productif (2012 - 2013) — Directrice puis directrice d'investissement Exécutive des fonds PME de Bpifrance (2013 - 2018) <i>Autres fonctions et mandats exercés :</i> — Co-fondatrice de GENEEO capital entrepreneur en 2019 — Administrateur de la Fabrique de l'Industrie — Administrateur de Pacte PME</p> |
|--|--|--|

(a) Administrateur indépendant selon l'évaluation faite par le Conseil d'administration (cf. § 4.2.4)..

(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 non indépendant 78 ans Né le 13/06/1940 Nationalité italienne</p> <p>Première nomination : 06/07/2004 Échéance du mandat : 2019</p> <p>Nombre d'actions de la Société : 6 000</p> | <p>Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2018 Néant</p> <p>Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices Président et associé commanditaire de Michele Palladino & C SAS (fin : 2010)</p> | <p>Autres références professionnelles et activités <i>Expérience et expertise en matière de gestion :</i> — Directeur Général de bioMérieux jusqu'en 1993</p> |
|---|--|--|

M. Frederic Besème

FONCTION PRINCIPALE EXERCÉE DANS LA SOCIÉTÉ : MANAGER DE LA RSE

| | | |
|---|---|--|
| <p>Administrateur représentant les salariés 62 ans Né le 23/09/1956 Nationalité française</p> <p>Première nomination : 17/05/2018 Échéance du mandat : 2022</p> <p>Nombre d'actions de la Société : 2 780</p> | <p>Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2018 Néant</p> <p>Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices Néant</p> | <p>Autres références professionnelles et activités Docteur en biologie, Université de Montpellier INSERM (1984 - 1987) Depuis 1987 : — Chercheur R&D chez bioMérieux (1987 - 2002) — Représentant du personnel, délégué Syndical, partenaire social chez bioMérieux (1997 - 2016) — Manager de la RSE depuis 2016</p> |
|---|---|--|

Adresse professionnelle des administrateurs

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

Cumul des mandats

Les règles légales applicables en matière de cumul sont celles en vigueur au sein de la Société.

Intérêts des mandataires sociaux dans le capital de la Société et des sociétés du Groupe

Conformément au règlement (CE) n° 809-2004 du 29 avril 2004, il est rappelé que M. Alexandre Mérieux est un des principaux actionnaires de la société Compagnie Mérieux Alliance, holding d'Institut Mérieux, actionnaire majoritaire de la Société, dont il détient la majorité du capital et des droits de vote (cf. § 7.4.1 et 7.4.2).

