

## ORAPI

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance  
au capital de 6.643.534 euros

Siège social : 25 rue de l'Industrie – 69200 Vénissieux  
**682 031 224 RCS LYON**

(la « Société »)

### Présentation de Madame Céline FANTIN

Trente-septième résolution : Nomination de la société FANTINNOV en qualité d'administrateur.

La société FANTINNOV est une société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est sis 20 Quai Saint-Antoine – 69002 Lyon et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 832 875 710.

Le représentant permanent au Conseil d'administration de la société FANTINNOV serait Madame Céline FANTIN.

<b>Nom et prénom du représentant permanent</b>	FANTIN
<b>Prénom usuel du représentant permanent</b>	Céline
<b>Age du représentant permanent</b>	46 ans
<b>Références professionnelles du représentant permanent et activités professionnelles au cours des cinq dernières années</b>	<p>Présidente Fondatrice de Fantinnov depuis septembre 2017, après avoir passé 10 ans chez KPMG Audit et 7 ans chez bioMérieux où elle a :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- créé les activités d'audit interne et de gestion des risques</li><li>- géré la direction Audit Interne, Risques et Compliance auprès de Directeur Général</li><li>- été membre permanent du comité d'audit</li><li>- été chargée de mission auprès du Directeur Général sur des sujets stratégiques (business model, performance opérationnelle, évaluation de risques stratégiques et opportunités, innovation...)</li></ul> <p>Fantinnov est une structure de conseil auprès des dirigeants et des organes de gouvernance des entreprises, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- EVERIAL GROUP</li><li>- SIPAREX</li><li>- WAOUP</li></ul>
<b>MANDATS SOCIAUX ACTUELS DU REPRESENTANT PERMANENT</b>	<p>Présidente Fondatrice de Fantinnov, société Administrateur ou Gérant au sein des entités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- UNIVERSITE LYON 1</li><li>- SOCIPAR SOCIETE COMMERCIALE D'INFORMATIQUE ET DE PARTICIPATIONS</li><li>- Fonds de dotation EVER</li><li>- CLUB HOLNEST – CPV VVB</li><li>- LYSOGENE</li></ul>
<b>Mandats expirés exercés au cours des cinq dernières années (société FANTINNOV et son représentant permanent)</b>	N/A
<b>Fonctions occupées dans le Groupe ORAPI (société FANTINNOV et son représentant permanent)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Représentant permanent de la société FANTINNOV, membre du Conseil de surveillance</li><li>- Représentant permanent de la société FANTINNOV, Présidente et membre du Comité d'audit</li><li>- Membre du comité des rémunération</li><li>- Membre du Comité RSE</li></ul>
<b>Nombre d'actions ORAPI (société FANTINNOV et son représentant permanent)</b>	0

## ORAPI

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance  
au capital de 6.643.534 euros  
Siège social : 25 rue de l'Industrie – 69200 Vénissieux  
**682 031 224 RCS LYON**

(la « Société »)

### Présentation de Madame Marie GLOMET

Neuvième résolution : Ratification de la cooptation de Madame Marie Glomet en qualité de membre du conseil de surveillance

Trente-neuvième résolution : Nomination de Madame Marie GLOMET en qualité d'administrateur.

<b>Nom</b>	GLOMET
<b>Prénom usuel</b>	Marie
<b>Age</b>	63 ans
<b>Références professionnelles et activités professionnelles au cours des cinq dernières années</b>	Membre du Conseil de surveillance d'ORAPI (depuis le 22 décembre 2023)  Juriste de formation (Diplômée des Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris Dauphine), Madame Marie Glomet a exercé de nombreuses fonctions au sein de directions juridiques telles que Chronopost International, Geopost, Institut Pasteur ou Groupe PSA et est désormais Directeur Compliance chez Ricol Lasteyrie Conseil depuis 2019
<b>MANDATS SOCIAUX ACTUELS</b>	Membre du Conseil de surveillance d'ORAPI (depuis le 22 décembre 2023)
<b>Mandats expirés exercés au cours des cinq dernières années</b>	N/A
<b>Fonctions occupées dans le Groupe ORAPI</b>	Membre du Conseil de surveillance Membre du Comité RSE (depuis le 25 janvier 2024)
<b>Nombre d'actions ORAPI</b>	0

## ORAPI

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance  
au capital de 6.643.534 euros

Siège social : 25 rue de l'Industrie – 69200 Vénissieux  
**682 031 224 RCS LYON**

(la « Société »)

### Présentation de Madame Martine GRIFFON FOUCO

Trente-huitième résolution : Nomination de la société GALI en qualité d'administrateur.

La société GALI est une société par actions simplifiée dont le siège social est sis 15, Avenue des Bouvreuils, le Pyla sur Mer - 33260 La Teste-de-Buch et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 790 999 437.

Le représentant permanent au Conseil d'administration de la société GALI serait Madame Martine Griffon-Fouco.

<b>Nom et prénom du représentant permanent</b>	Griffon-Fouco
<b>Prénom usuel du représentant permanent</b>	Martine
<b>Age du représentant permanent</b>	72 ans
<b>Références professionnelles du représentant permanent et activités professionnelles au cours des cinq dernières années</b>	Présidente de la société GALI (Société de conseil stratégique pour les entreprises)  Ingénieure de formation (École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique (ENSMA) de Poitier), Madame Martine Griffon-Fouco a précédemment exercé de nombreuses fonctions de direction au sein des groupes EDF, CEGELEC, ASSYSTEM ou encore SETEC Nucléaire.
<b>MANDATS SOCIAUX ACTUELS (Société GALI et son représentant permanent)</b>	Gérante de la SCI LAUFRED (mandat exercé directement par Mme Martine Griffon-Fouco) Gérante de la SCI GALA (mandat exercé directement par Mme Martine Griffon-Fouco) Administratrice de RESOLIS (mandat exercé directement par Mme Martine Griffon-Fouco) Administratrice de EXAIL TECHNOLOGIES (Société GALI)
<b>Mandats expirés exercés au cours des cinq dernières années (Société GALI et son représentant permanent)</b>	Administratrice de l'ISAE-ENSMA (mandat exercé directement par Mme Martine Griffon-Fouco) Administratrice de KEDGE (mandat exercé directement par Mme Martine Griffon-Fouco)
<b>Fonctions occupées dans le Groupe ORAPI (Société GALI et son représentant permanent)</b>	Membre du Conseil de surveillance d'ORAPI (depuis 2020) (Société GALI) Présidente du Comité des rémunérations
<b>Nombre d'actions ORAPI (Société GALI et son représentant permanent)</b>	0

## ORAPI

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance  
au capital de 6.643.534 euros

Siège social : 25 rue de l'Industrie – 69200 Vénissieux  
**682 031 224 RCS LYON**

(la « Société »)

### Présentation de Monsieur Christian MOUILLON

Huitième résolution : Ratification de la cooptation de Monsieur Christian Mouillon en qualité de membre du conseil de surveillance.  
Quarantième résolution : Nomination de Monsieur Christian MOUILLON en qualité d'administrateur.

<b>Nom</b>	MOUILLON
<b>Prénom usuel</b>	Christian
<b>Age</b>	68 ans
<b>Références professionnelles et activités professionnelles au cours des cinq dernières années</b>	Membre d'organes d'administration, de contrôle et de surveillance de diverses entités et sociétés  Ancien associé audit et membre de l'exécutif du cabinet d'audit Ernst & Young (jusqu'en 2015)
<b>MANDATS SOCIAUX ACTUELS</b>	Membre du Conseil de surveillance d'ORAPI (depuis le 25 janvier 2024)  Membre du conseil d'administration, président du comité stratégique, membre du comité d'audit et membre du comité des nominations et des rémunérations de ESCP BUSINESS SCHOOL  Membre du conseil d'administration, président du comité d'audit et des risques et membre du comité de responsabilité sociale et environnementale de SAVENCIA FOOD AND DAIRY  Président de CHM Advisory
<b>Mandats expirés exercés au cours des cinq dernières années</b>	Censeur au sein d'ORAPI (jusqu'au 22 décembre 2023) Trustee au sein de l'Independent Global Standard Setter For Valuation (IVSC) (jusqu'en 2019)
<b>Fonctions occupées dans le Groupe ORAPI</b>	Membre du Conseil de surveillance (depuis le 25 janvier 2024) Membre du Comité d'audit (depuis le 25 janvier 2024)
<b>Nombre d'actions ORAPI</b>	0

## ORAPI

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance  
au capital de 6.643.534 euros  
Siège social : 25 rue de l'Industrie – 69200 Vénissieux  
**682 031 224 RCS LYON**

(la « Société »)

### Présentation de Monsieur Eric Palanque

Sixième résolution : Ratification de la cooptation de Monsieur Eric Palanque en qualité de membre du conseil de surveillance.

Trente-cinquième résolution : Nomination de Monsieur Eric Palanque en qualité d'administrateur

<b>Nom</b>	Palanque
<b>Prénom usuel</b>	Eric
<b>Age</b>	52 ans
<b>Références professionnelles et activités professionnelles au cours des cinq dernières années</b>	Directeur Administratif et Financier Groupe de Groupe Paredes depuis 2017  Diplômé de l'EDHEC Business School, Monsieur Eric Palanque a précédemment exercé des fonctions dans des directions financières au sein de groupes tels que Rencast, Veriplast ou Coveris Flexibles France (Directeur Financier jusqu'en 2017)
<b>MANDATS SOCIAUX ACTUELS</b>	
<b>Depuis 2023</b>	Président du conseil de surveillance d'ORAPI (depuis le 22 décembre 2023 – membre du Conseil de surveillance d'ORAPI depuis le 24 octobre 2023)
<b>Mandats expirés exercés au cours des cinq dernières années</b>	N/A
<b>Fonctions occupées dans le Groupe ORAPI</b>	Président du Conseil de surveillance d'ORAPI
<b>Nombre d'actions ORAPI</b>	0

## ORAPI

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance  
au capital de 6.643.534 euros  
Siège social : 25 rue de l'Industrie – 69200 Vénissieux  
**682 031 224 RCS LYON**

(la « Société »)

### Présentation de Madame Eva Paredes

Huitième résolution : Ratification de la cooptation de Madame Eva Paredes en qualité de membre du conseil de surveillance.  
Trente-sixième résolution : Nomination de Madame Eva Paredes en qualité d'administrateur.

<b>Nom</b>	PAREDES
<b>Prénom usuel</b>	Eva
<b>Age</b>	44 ans
<b>Références professionnelles et activités professionnelles au cours des cinq dernières années</b>	EU e-commerce director, division Dermatological beauty au sein de L'Oréal (depuis 2021)  Diplômée d'HEC, Madame Eva Paredes a précédemment exercé notamment des fonctions Responsable puis Directrice Grands Comptes pour des groupes tels que Amazon et Mars
<b>MANDATS SOCIAUX ACTUELS</b>	
	Membre du Conseil de surveillance d'ORAPI (depuis le 21 décembre 2023) Administrateur de Groupe Paredes (désormais Groupe Paredes Orapi) Administrateur de APP Co-gérant et administrateur de la société FUERZA
<b>Mandats expirés exercés au cours des cinq dernières années</b>	N/A
<b>Fonctions occupées dans le Groupe ORAPI</b>	Membre du Conseil de surveillance d'ORAPI
<b>Nombre d'actions ORAPI</b>	0

## ORAPI

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance  
au capital de 6.643.534 euros

Siège social : 25 rue de l'Industrie – 69200 Vénissieux  
**682 031 224 RCS LYON**

(la « Société »)

### Présentation de Monsieur François-Xavier THUILLEUR

Cinquième résolution : Ratification de la cooptation de Monsieur François-Xavier Thuilleur en qualité de membre du conseil de surveillance.

Trente-quatrième résolution : Nomination de Monsieur François-Xavier THUILLEUR en qualité d'administrateur.

<b>Nom</b>	THUILLEUR
<b>Prénom usuel</b>	François-Xavier
<b>Age</b>	54 ans
<b>Références professionnelles et activités professionnelles au cours des cinq dernières années</b>	Président-directeur général de Groupe Paredes depuis 2017  Diplômé de l'ESC Clermont Business School et de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Monsieur François-Xavier Thuilleur a débuté sa carrière au sein du groupe Renault où il a passé plus de vingt ans et est devenu Directeur Global Alliance Renaultt Nissan, Business Après-Vente, avant de rejoindre le groupe Rexel, puis Groupe Paredes en 2017.
<b>MANDATS SOCIAUX ACTUELS</b>	Président-Directeur général de Groupe Paredes (désormais Groupe Paredes Orapi) Président de QUANTUM LEAP INVESTMENT AND CONSULTING Administrateur de PROP Président du Conseil d'administration de APP Président du Directoire d'ORAPI (depuis le 22 décembre 2023 – président du Conseil de surveillance d'ORAPI du 24 octobre au 22 décembre 2023)
<b>Mandats expirés exercés au cours des cinq dernières années</b>	N/A
<b>Fonctions occupées dans le Groupe ORAPI</b>	Président du directoire d'ORAPI
<b>Nombre d'actions ORAPI</b>	0