

AMOEB A
Société Anonyme à conseil d'administration
Au capital de 287 620,72 euros
Siège social : 38 Avenues des Frères Montgolfier, 69680 Chassieu
523 877 215 RCS LYON

La « **Société** »

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 MAI 2020
Listes des administrateurs, directeurs généraux et des autres sociétés dans
lesquelles ils exercent des fonctions de gestion, direction, administration ou
surveillance
(Article R.225-83 du Code de commerce)

1 – Liste des administrateurs et directeurs généraux :

Le Conseil d'administration de la Société est à ce jour composé de six membres dont 4 administrateurs indépendants.

Nom	Mandats	Principales fonctions dans la Société	Date de début et fin de mandat
M. Fabrice Plasson	Président du Conseil d'Administration	Président Directeur Général	Première nomination : 22 juin 2017 Date d'échéance du mandat : à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
Mme Valérie Filiatre	Administrateur	Directeur Général Adjoint	Première nomination : 22 juin 2017 Date d'échéance du mandat : à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
M. Pascal Reber	Administrateur indépendant	Néant	Première nomination : 22 juin 2017 Date d'échéance du mandat : à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
M. Bernard Ambolet	Administrateur indépendant	Néant	Monsieur Bernard Ambolet a été nommé à titre provisoire par le Conseil d'administration en application de l'article L.225-24 du Code de commerce lors de sa réunion du 21 septembre 2018, en remplacement de la société Eurekap ! administrateur démissionnaire. La nomination faite à titre provisoire par le Conseil d'administration a été ratifiée par l'assemblée générale du 14 janvier 2019. Date d'échéance du mandat : à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
M. Ghislaine Pinochet	Administrateur indépendant	Néant	M. Ghislaine Pinochet a été nommée pour une durée de six ans soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

M. Claudine Vermot-Desroches	Administrateur indépendant	Néant	M. Claudine Vermot-Desroches a été nommée à titre provisoire par le Conseil d'Administration du 17 mai 2019, en remplacement de Madame Gaëtane Suzenet, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
------------------------------	----------------------------	-------	---

2 – Liste des mandats exercés dans d'autres sociétés par les membres du Conseil d'administration et les directeurs généraux

Autres mandats en cours		
Nom	Nature du mandat	Société
M. Fabrice Plasson	Président Président et administrateur	Amoeba US Corp. Entreprise Amoeba Canada Inc.
Mme Valérie Filiatre	Gérant non salarié	Dolphénics International
M. Pascal Reber	Président Trésorier Trésorier	Association « Entreprendre pour Apprendre » Auvergne - Rhône-Alpes Association des Fabricants et Industriels de la Pharmacie de la Région Rhône-Alpes Fédération « Entreprendre pour Apprendre France »
M. Bernard Ambolet	Consultant en Agronomie, Protection des plantes et Environnement	Exercice en tant qu'auto-entrepreneur
M. Ghislaine Pinochet	Néant	Néant
M. Claudine Vermot-Desroches	Membre du Conseil de Surveillance Présidente Membre du Comité Investissement	iDD Biotech TheraWings Consulting SATT Pulsalys