

**AMOEBA**  
Société Anonyme à conseil d'administration  
Au capital de 249 468,44 euros  
Siège social : 38 Avenues des Frères Montgolfier, 69680 Chassieu  
523 877 215 RCS LYON

La « **Société** »

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JANVIER 2019**  
**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.

<b>Nom</b>	<b>Mandats</b>	<b>Principales fonctions dans la Société</b>	<b>Date de début et fin de mandat</b>
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

<b>Autres mandats en cours</b>		
(au 25 avril 2019)		
<b>Nom</b>	<b>Nature du mandat</b>	<b>Société</b>
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 <sup>1</sup>	Membre du Conseil de Surveillance	iDD Biotech

---

<sup>1</sup> Au 30 novembre 2019