

EOS IMAGING

Société anonyme au capital de 262.379,07 euros

Siège social : 10 rue Mercœur, 75011 Paris

349 694 893 RCS Paris

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 5 JUIN 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 un administrateur indépendant.

Le Conseil d'administration a désigné Monsieur Mike Lobinsky directeur général à effet du 1er janvier 2019. Madame Marie Meynadier était directrice générale jusqu'au 31 décembre 2018.

Nom	Mandats	Principales fonctions dans la Société	Date de début et fin de mandat
Gérard Hascoët	Administrateur Membre du comité de stratégie	Président du Conseil d'administration	Nommé en qualité d'administrateur par l'AG du 17 juin 2015 pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Mandat d'administrateur renouvelé par l'AG du 18 mai 2018 pour 3 ans expirant à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2020. Nommé en qualité de président du Conseil d'administration par le Conseil d'administration du 10 juillet 2015 pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur, renouvelé par le Conseil d'administration du 23 mai 2018 pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur.
Mike Lobinsky	Administrateur Membre du comité de stratégie	Directeur Général	Nommée en qualité d'administrateur par l'assemblée générale du 20 décembre 2018 pour une durée de 3 années expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Nommé en qualité de Directeur Général par le conseil d'administration du 5 novembre 2018 avec effet au 1 ^{er} janvier 2019 pour la durée de son mandat d'administrateur.

Nom	Mandats	Principales fonctions dans la Société	Date de début et fin de mandat
Marie Meynadier	Administrateur Président du comité de stratégie et membre du comité des rémunérations	Néant Directrice Générale jusqu'au 31 décembre 2018	Renouvelée en qualité d'administrateur par l'assemblée générale du 9 avril 2010 pour une durée de 3 années expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012. Renouvelée en qualité d'administrateur par l'assemblée générale du 13 juin 2013 pour une durée de 3 années expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Renouvelée en qualité d'administrateur par l'assemblée générale du 16 juin 2016 pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Renouvellement du mandat en qualité d'administrateur pour 3 ans proposé à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2018 Renouvelée en qualité de Directrice Générale par le Conseil d'administration du 28 avril 2016 pour la même durée que son mandat d'administrateur. Fin du mandat de Directrice Générale à effet du 31 décembre 2018.
BPI France Participations représentée par Marie-Laure Garrigues	Administrateur Marie-Laure Garrigues est membre du comité d'audit et présidente du comité des rémunérations	Néant	Nommé en qualité d'administrateur par le Conseil d'administration du 2 décembre 2011 pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013. Renouvelé en qualité d'administrateur par l'assemblée générale du 17 juin 2014 pour une durée de 3 années expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Renouvelé en qualité d'administrateur par l'assemblée générale du 15 juin 2017 pour une durée de 3 années expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Eric Beard	Administrateur indépendant Président du comité d'audit	Néant	Nommé en qualité d'administrateur par l'AG du 29 juin 2012 pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014. Renouvelé en qualité d'administrateur par l'assemblée générale du 17 juin 2015 pour une durée de 3 années expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Renouvelé en qualité d'administrateur par l'assemblée générale du 18 mai 2018 pour une durée de 3 années expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Nom	Mandats	Principales fonctions dans la Société	Date de début et fin de mandat
Antoine Vidal	Administrateur	Néant	Coopté en qualité d'administrateur par le conseil d'administration du 16 juillet 2018 en remplacement de Paula Ness Speers pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Cooptation ratifiée par l'assemblée générale du 20 décembre 2018.

Madame Paula Ness Speers a démissionné de son mandat d'administrateur à effet du 11 décembre 2018.

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
Gérard Hascoët	Président Administrateur Membre du Conseil de Surveillance Président du Conseil d'administration Gérant Commanditaire Gérant Président du Conseil d'administration Président du Conseil d'administration Gérant	MD Start SAS LimFlow SA Altamir CorWave SA MD Start Gmbh & Co KG (Allemagne) MD Start Gmbh (Allemagne) SafeHeal SAS Ablacare SAS Lumarge (SCI)
Mike Lobinsky	Dirigeant Représentant d'EOS Imaging SA président	EOS imaging Inc (depuis le 7/01/2019) ONEFIT Medical SAS (depuis le 01/01/2019)
Marie Meynadier	Dirigeant Dirigeant Dirigeant Représentant d'EOS Imaging SA président Administrateur Administrateur Administrateur	EOS imaging Inc (jusqu'au 7/01/2019) EOS imaging GmbH(jusqu'au 2/04/2019) EOS image Inc ONEFIT Medical SAS (jusqu'au 31/12/2018) Stentys SA Pixium SA Corwave SA
Bpifrance investissement représentée par Marie-Laure Garrigues	Administrateur Administrateur	Uromems Surgivisio
Eric Beard **	Gérant Gérant	PlantaBea WinK2
Antoine Vidal	Gérant	Fosun Management SARL (France)
Paula Ness Speers*	Associée Administrateur Administrateur Administrateur Membre du Conseil de Surveillance	Health Advances (Boston, MA) Partners Continuing Care (Boston, MA) Partners Healthcare Implanet SA For His Children!

* Mandat terminé le 11 décembre 2018

** La liste des mandats de Monsieur Eric Beard a été complétée des informations reçues depuis la publication, le 30 avril 2019, du Rapport Financier Annuel 2018

3 – Liste des mandats exercés par les membres du Conseil d'administration et les directeurs généraux dans d'autres sociétés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé à ce jour

Mandats ayant cessé à ce jour		
Nom	Nature du mandat	Société
Gérard Hascoët	Président Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Directeur Général Gérant	MD Start SA (Suisse) SpineVision SA SpineVision Italia srl (Italie) SpineVision Ltd (Grande Bretagne) LimFlow GmbH (Allemagne) Dupont Medical APD CorWare Marluge
Marie Meynadier	Administrateur	Mauna Kea technologies SA
BPI France investissement représentée par Marie-Laure Garrigues	Administrateur Administrateur	Cytheris Medtech TxCell
Marie-Laure Garrigues	Administrateur Gérante	Ingen Biosciences Bio Thema Consulting
Eric Beard	Président Administrateur	Cellnovo Ltd Cellnovo SA
Mike Lobinsky	Néant	Néant
Antoine Vidal	Partner (01/07/16 – 11/08/17)	Valiance Advisors Limited liability partnership UK
Paula Ness Speers*	Néant	Néant

* Mandat terminé le 11 décembre 2018