

EOS IMAGING

Société anonyme au capital de 265.899,46 euros

Siège social : 10 rue Mercœur, 75011 Paris

349 694 893 RCS Paris

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 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 un administrateur indépendant. Monsieur Mike Lobinsky est Directeur Général depuis le 1^{er} janvier 2019.

Nom	Mandat	Principales fonctions dans la Société / Adresse professionnelle	Date de début et fin de mandat
Gérard Hascoët	Administrateur Membre du comité de stratégie	Président du Conseil d'administration 10 rue Mercœur 75011 Paris	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.
Marie Meynadier	Administrateur Président du comité de stratégie et membre du comité des rémunérations	Néant Directrice Générale jusqu'au 31 décembre 2018 10 rue Mercœur 75011 Paris	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. Renouvelée en qualité d'administrateur par l'assemblée générale du 5 juin 2019 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 2021.

Nom	Mandat	Principales fonctions dans la Société / Adresse professionnelle	Date de début et fin de mandat
Bpifrance Investissement représentée par Marie-Laure Garrigues	Administrateur Marie-Laure Garrigues est membre du comité d'audit et présidente du comité des rémunérations	Néant 6, boulevard Haussmann 75009 Paris	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 10 rue Mercœur 75011 Paris	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.
Mike Lobinsky	Administrateur Membre du comité de stratégie	Directeur Général 10 rue Mercœur 75011 Paris	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.
Antoine Vidal	Administrateur	Néant 10 rue Mercœur 75011 Paris	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.

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 Censeur Président du Conseil d'administration Gérant Commanditaire Gérant Administrateur Administrateur Gérant	MD Start SAS LimFlow SA Altamir CorWave SA MD Start GmbH & Co KG (Allemagne) MD Start GmbH (Allemagne) PixiumVision SA Ablacare SAS Lumarge (SCI)
Mike Lobinsky	Dirigeant Représentant d'EOS Imaging SA président Administrateur	EOS Imaging Inc (USA) ONEFIT Medical SAS (France) EOS Image Inc (Canada)
Marie Meynadier	Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur	Stentys SA Pixium SA Corwave SA Spinomodulation (Canada)
Bpifrance investissement représenté par Marie-Laure Garrigues	Administrateur Administrateur	Uromems Surgivisio
Eric Beard	Président du conseil	Invizius Ltd (GB)
Antoine Vidal	Gérant	Fosun Management SARL (France)