

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 29 JUIN 2023**

ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GENERALE

- Les administrateurs du Conseil d'administration de Gascogne SA au 31 décembre 2022 sont les suivants:

Nom, Prénom Titres ou fonctions des administrateurs	Mandat	Principale fonction dans la Société	Principale fonction hors de la Société	Année première nomination	Echéance du mandat
Dominique COUTIERE 68 rue de la Papeterie 40200 Mimizan	Président du Conseil d'administration ¹	Directeur Général	N/A	2014	2026
Gianluca COLOMBO Route de Founex 29 1296 Coppet Suisse	Administrateur ²	Néant	Chief Procurement Officer du groupe FIRMENICH	2021	2026
BIOLANDES TECHNOLOGIES, représentée par Philippe Coutière Route de Belis 40420 Le Sen	Administrateur ³	Néant	Président BIOLANDES TECHNOLOGIES	2014	2026
Eléonore JODER-TRETZ 1 Boulevard Malesherbes 75008 Paris	Administratrice ⁴	Néant	Directeur Général Finance & Support NOVEN GROUP ⁵	2011	2023
Sonia SIKORAV 64, rue de Bellechasse 75007 Paris	Administratrice ⁶	Néant	Administrateur indépendant	2021	2026
Jean-Claude BEZIAT 1335, route du Perret 40120 Arrue	Administrateur ⁷	Néant	Gérant de la société Aquaquitaine	2020	2026
Jean MALET 70 rue de la Papeterie 40200 Mimizan	Administrateur représentant des salariés ⁸	Responsable Service Maintenance GASCOGNE SACS ⁹	Néant	2021	2024

¹ Renouvellement du mandat d'administrateur par décision de l'Assemblée générale Mixte du 24 juin 2020. Renouvellement des mandats de Directeur Général et de Président le 24 juin 2020 par décision du Conseil d'administration du 24 juin 2020.

² Nomination en qualité d'administrateur par décision de l'Assemblée générale Mixte du 24 juin 2021, en remplacement de Monsieur Laurent Labatut, démissionnaire. Monsieur Gianluca Colombo a démissionné de son mandat d'administrateur le 15 mars 2023

³ Renouvellement du mandat d'administrateur par décision de l'Assemblée générale Mixte du 24 juin 2020. BIOLANDES TECHNOLOGIES est représentée par Monsieur Philippe Coutière.

⁴ Le renouvellement de ce mandat pour une nouvelle période de 6 ans sera soumis au vote des actionnaires à l'occasion de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

⁵ Modification de la dénomination sociale de PISTO GROUP en date du 18 octobre 2022 pour devenir NOVEN.

⁶ Nomination par cooptation en qualité d'administratrice par décision du Conseil d'administration du 25 mars 2021. Ratification de cette nomination par décision de l'Assemblée générale du 24 juin 2021. Madame Sonia Sikorav a démissionné de son mandat d'administratrice le 15 mars 2023

⁷ Nomination par décision de l'Assemblée générale Mixte du 24 juin 2020.

⁸ Renouvellement du mandat d'administrateur représentant les salariés par le Comité de groupe de Gascogne SA en date du 05 Octobre 2022. Conformément aux statuts de Gascogne SA, la durée du mandat des administrateurs représentant les salariés est de deux ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui se tient dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

⁹ Gascogne Sacs est filiale à 100% de Gascogne SA

- Les mandats et fonctions exercés par les administrateurs du Conseil d'administration, organisme ou association durant l'exercice 2022 sont les suivants :

Autres mandats en cours		
	Nature du mandat	Société ou entité
Dominique COUTIERE 68 rue de la Papeterie 40200 Mimizan	Gérant Gérant Président Président Président Directeur Général et Administrateur ¹⁰ Administrateur ¹¹ Administrateur ¹² Membre représentant le Département au sein de l'Assemblée Générale	Société Civile D.C. SCI DE LA CAILBOSSET ATTIS 2 PASKAP SEML ENERLANDES SEML HUBICS SPL DOMOLANDES GIP AGROLANDES Développement
Gianluca COLOMBO Route de Founex 29 1296 Coppet Suisse	Néant	Néant
BIOLANDES TECHNOLOGIES, représentée par Philippe COUTIERE Route de Belis, 40420 Le Sen	Président Président Président Président Gérant Gérant Gérant Administrateur ¹³ Gérant Gérant Gérant Président Directeur Général Gérant Président Président et Administrateur Manager Director (Dirigeant) Administrateur suppléant Co-Gérant Président Conseil Administration Gérant Gérant Président Conseil Administration Director (Dirigeant)	BIOCOSMETHIC BIOLANDES BIOLANDES TECHNOLOGIES SERVARY WOOD AND GARDEN Société civile D.C L'ECUREUIL SOCIETE CIVILE FORESTIERE BIOLANDES GIE AGROLANDES ENTREPRISES H.E.C. SARL (Comores) BIOLANDES MADAGASCAR (Madagascar) SEPAM (Madagascar) SMPA (Madagascar) MAB (Madagascar) ALIKSIR (Canada) BIOLANDES Inc (Etats-Unis) LANDEMA US (Etats-Unis) PT BIOLANDES NATURAL EXTRACTS IDONESIA (Indonésie) BIOLANDES ANDALUCIA (Espagne) BIOLANDES BULGARIE (Bulgarie) LUSIMAT (Portugal) BIOLANDES MAROC (Maroc) SOCIETE CIVILE AGRICOLE ET FLORALE DE TIGUELMAMINE (Maroc) BIOLANDES GÜL (Turquie)ECO MODERN ESSENTIAL PTY LTD (Australie)

¹⁰ Le mandat de Président Directeur Général est arrivé à expiration le 22 juin 2022. Administrateur représentant le Département au sein du Conseil d'administration, de l'Assemblée générale et du Comité d'investissement Enerlandes

¹¹ Administrateur représentant le Département

¹² Administrateur représentant le Département

¹³ Administrateur représentant permanent de BIOLANDES

Autres mandats en cours (Suite)		
	Nature du mandat	Société ou entité
Eléonore JODER-TRETZ 1 Boulevard Malesherbes 75008 Paris	Représentante permanente de NOVEN SAS Administratrice Administratrice	TRAPIL SA FOURNIER HABITAT MCPHY
Sonia SIKORAV 64, rue de Bellechasse 75007 Paris	Membre du comité stratégique et du comité d'audit Présidente du comité d'audit	ERAMET NSC
Jean-Claude BEZIAT 1335, route du Perret 40120 Arue 75001 Paris	Gérant Gérant Administrateur	AQUAQUITAINE LE MOULIN DU CAOULEY GROUPE AQUALANDE
Jean MALET 70, rue de la Papeterie 40200 Mimizan	Administrateur et Vice-président	AEROCUB DES GRANDS LACS DE BISCAROSSE

- Monsieur **Dominique Coutière**, administrateur, assume les mandats de Directeur Général et de Président du Conseil d'administration. Ses mandats de Directeur Général et de Président du Conseil d'administration ont été renouvelés le 24 juin 2020 par décision du Conseil d'administration pour une durée de 6 (six) années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
- Le mandat d'administratrice indépendante de Madame **Eléonore Joder-Tretz** arrivera à expiration à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 29 juin 2023. Le Conseil d'administration proposera aux actionnaires de le renouveler pour une nouvelle période de six (6) années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
- Le Conseil d'administration proposera aux actionnaires de ratifier la nomination par cooptation en date du 30 mars 2023, de Madame **Hélène Coutière** en remplacement de Monsieur Gianluca Colombo, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
- Le Conseil d'administration proposera aux actionnaires de ratifier la nomination par cooptation en date du 30 mars 2023, de Monsieur **Germain Gouranton** en remplacement de Madame Sonia Sikorav, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2025.