

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE DU 05 JUIN 2025

ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GENERALE

Le tableau ci-dessous décrit la composition du Conseil d'administration de Gascogne SA au 31 décembre 2024 :

● Composition du Conseil d'administration de Gascogne SA au 31 décembre 2024

Prénom - NOM / Titres ou fonctions des administrateurs	Mandat	Principale fonction dans la Société	Principale fonction hors de la Société	Année première nomination	Echéance du mandat (2)
Dominique COUTIERE 68 rue de la Papeterie 40200 Mimizan	Président du Conseil d'administration Administrateur	Directeur Général	N/A	2014 (3)	2026
BIOLANDES TECHNOLOGIES, représentée par Philippe COUTIERE Route de Belis 40420 Le Sen	Administrateur	Néant	Président BIOLANDES TECHNOLOGIES	2014 (4)	2026
Hélène COUTIERE 2760 Route de Belis 402420 Le Sen	Administratrice	Néant	Présidente LABORATOIRE D'INNOVATION VEGETALE (5)	2023 (6)	2026
Jean-Claude BEZIAT 1335 route du Perret 40120 Arrue	Administrateur indépendant	Néant	Gérant de la société AQUAQUITAINE	2020 (7)	2026
Germain GOURANTON 5 Allée des 4 Maisons 64600 Anglet	Administrateur indépendant	Néant	Associé-Dirigeant GROUPE NALDEO	2023 (8)	2026
Jean MALET 70 rue de la Papeterie 40200 Mimizan	Administrateur représentant des salariés	Responsable Service Maintenance GASCOGNE SACS (9)	Néant	2021	2024

(2) Pour la date de fin de mandat, le mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale à tenir dans l'année indiquée appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé.

(3) 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, par décision du Conseil d'Administration du 24 juin 2020.

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

(5) Madame Hélène Coutière est présidente de LABORATOIRES INNOVATION VEGETALE, suite à la fusion absorption de la société LABORATOIRES GEFA en date du 1er juillet 2024.

(6) L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle et extraordinaire du 29 juin 2023 a ratifié la nomination de Madame Hélène Coutière, décidée par le Conseil d'administration du 30 mars 2023, en remplacement de Monsieur Gianluca Colombo, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026.

(7) Nomination par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 24 juin 2020.

(8) L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 29 juin 2023 a ratifié la nomination de Monsieur Germain Gouranton, décidée par le Conseil d'administration du 30 mars 2023, en remplacement de Madame Sonia Sikorav, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026.

(9) Gascogne Sacs est filiale à 100% de Gascogne

D'autre part, le Conseil d'administration de Gascogne SA inclut un collège de deux (2) censeurs :

- CME, représentée par Monsieur Jean-Christophe Littaye, a été nommé censeur sur proposition de CME
- Sofagri Participations, représentée par Monsieur Nicolas Lambert a été nommé censeur sur proposition de Pôle Crédit Agricole.

NOM	Principale fonction dans la Société	Date de début de mandat	Date de fin de mandat
CREDIT MUTUEL EQUITY SCR Représenté par Jean-Christophe Littaye Membre censeur du Conseil d'administration	Néant	1 ^{re} nomination : 29 juin 2023 ⁽¹⁾	Assemblée générale annuelle à tenir en 2026
SOFAGRI PARTICIPATIONS Représentée par Nicolas LAMBERT Membre censeur du Conseil d'administration	Néant	1 ^{re} nomination : 29 juin 2023 ⁽²⁾	Assemblée générale annuelle à tenir en 2026

(1) L'Assemblée générale du 29 juin 2023 a nommé Crédit Mutuel Equity SCR, en qualité de censeur, en remplacement de Bpifrance Investissement, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en 2026. Dans l'exercice de ses fonctions de censeur, Crédit Mutuel Equity SCR est représentée par Monsieur Jean-Christophe Littaye.

(2) L'Assemblée générale du 29 juin 2023 a nommé Sofagri Participations, en remplacement de Crédit Agricole Partenariat (CAPAR), démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en 2026. Dans l'exercice de ses fonctions de censeur, Sofagri Participations est représentée par Monsieur Nicolas Lambert.

• Mandats sociaux exercés en dehors de Gascogne SA

Au 31 décembre 2024, à la connaissance de Gascogne SA, les mandats et fonctions en cours exercés par les membres du Conseil d'administration à l'extérieur de la Société 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 Directeur Général et Administrateur Administrateur Administrateur Membre représentant le Département au sein de l'Assemblée générale	Société Civile D.C. SCI DE LA CAILBOSSET ATTIS 2 SEML ENERLANDES SEML HUBICS SPL DOMOLANDES GIP AGROLANDES Développement
BIOLANDES TECHNOLOGIES , représentée par Philippe COUTIERE 2760 Route de Belis 40420 Le Sen	Président Membre du comité de surveillance Président Président Président Gérant Gérant Président Gérant Gérant Gérant Président Directeur Général Gérant Président Président du Conseil d'administration Director (Dirigeant) Administrateur suppléant Co-Gérant Co-Gérant Président du Conseil d'administration Gérant Gérant Président du Conseil d'administration Director (Dirigeant) Président Directeur Général	BIOLANDES TECHNOLOGIES ATTIS 2 BIOCOSMETHIC BIOLANDES SERVARY Société civile D.C. SOCIETE CIVILE FORESTIERE BIOLANDES PASKAP H.E.C. SARL (Comores) BIOLANDES MADAGASCAR (Madagascar) SEPAM (Madagascar) SMPA (Madagascar) MAB (Madagascar) ALIKSIR (Canada) LABRADOR PRODUCTION (Canada) PT BIOLANDES NATURAL EXTRACTS INDONESIA (Indonésie) BIOLANDES ANDALUCIA (Espagne) BIOLANDES BULGARIE (Bulgarie) RONESANS LTD (Bulgarie) LUSIMAT (Portugal) BIOLANDES MAROC (Maroc) SCE CIV. AGRIC. ET FLORALE DE TIGUELMAMINE (Maroc) BIOLANDES GÜL (Turquie) ECO MODERN ESSENTIAL PTY LTD (Australie) BIOLANDES SHANGHAI TRADING CO

Autres Mandats en cours		
	Nature du Mandat	Société ou entité
Hélène COUTIERE 2760 route de Belis 40420 Le Sen	Présidente Membre du Comité de surveillance Présidente Co-gérante Co-gérante Co-gérante Co-gérante Administratrice Administratrice unique Co-gérante Co-gérante Co-gérante Co-gérante	LABORATOIRE D'INNOVATION VEGETALE ATTIS 2 GOLGEMMA SOCIETE CIVILE D.C SOCIETE CIVILE FORESTIERE BIOLANDES BIOLANDES MADAGASCAR (Madagascar) SEPAM (Madagascar) SMPA (Madagascar) BIOLANDES ANDALUCIA (Espagne) BIOLANDES BULGARIE (Bulgarie) RONESANS LTD (Bulgarie) BIOLANDES MAROC (Maroc) SOCIETE CIVILE AGRICOLE ET FLORALE DE TIGUELMAMINE (Maroc)
Germain GOURANTON 5 Allée des 4 Maisons 64600 Anglet	Associé-Dirigeant Président Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur	GROUPE NALDEO INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIES DE BAYONNE-PAYS-BASQUE RTE INTERNATIONAL BANQUE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE AGROLANDES CSF-NSE (Comité stratégique de Filière Nouveaux Systèmes Energétiques)
Jean-Claude BEZIAT (Administrateur indépendant) 40120 Roquefort	Gérant Gérant Administrateur	AQUAQUITAINE LE MOULIN DE CAOULEY SCA AQUALANDE
Jean MALET (Administrateur représentant les salariés) 70 rue de la Papeterie 40200 Mimizan	Administrateur et Président	Aéroclub des Grands Lacs de Biscarrosse
CREDIT MUTUEL EQUITY SCR Représentée par Jean-Christophe Littaye 28 avenue de l'Opéra 75002 Paris	Directeur de Participations Représentant permanent Crédit Mutuel Equity, membre du comité stratégique Représentant permanent Crédit Mutuel Equity, membre du Conseil de surveillance Représentant permanent de Crédit Mutuel Capital en qualité de Membre du Conseil de Surveillance de la société Représentant permanent de Crédit Mutuel Equity en qualité de Censeur du Conseil d'administration	CREDIT MUTUEL EQUITY SCR ALSACE CROISSANCE CAPITAL GRAND EST FIRMAMENT PARTICIPATIONS GROUPE FREY
SOFAGRI PARTICIPATIONS Représentée par Nicolas Lambert 12 place des Etats-Unis 92117 Montrouge Cedex	Directeur Associé Représentant de SOFAGRI Participation, Membre du comité de Surveillance Représentant de CARD, Membre du Conseil de surveillance Représentant de IDIA PARTICIPATIONS, Membre du Comité de surveillance Représentant de CARD, Censeur du Comité de surveillance Représentant de CARD, Censeur du Comité stratégique Représentant de CA TRANSITIONS B, Membre du Comité stratégique Représentant de LCL CROISSANCE, Censeur du Conseil de surveillance	IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT ATTIS 2 GROUPE PIRIOU FINANCIERE J'OCEANE DELBERT PHARMA GROUPE SPIE BATIGNOLLES NALDEO PARTNERS SANDAYA INVESTISSEMENTS

Au 31 décembre 2024, le Conseil d'administration est présidé par Monsieur Dominique Coutière, administrateur, qui assume les mandats de directeur général et de président du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration est composé de six membres (hors censeurs), dont une femme, consécutivement à la démission, en date du 5 mars 2024, de Madame Eléonore Joder-Tretz de son mandat d'administratrice indépendante.

Afin de se conformer aux règles de mixité du Conseil d'administration issues de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance, ainsi qu'aux recommandation du Code Middlenext en la matière, le Conseil d'administration a, en date du 20 février 2025, nommé par cooptation Madame Sonia Trocmé- Le Page, en qualité d'administratrice indépendante, en remplacement de Madame Eléonore Joder-Tretz, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui sera tenue en 2029 pour statuer sur les comptes 2028.

De double culture française et américaine, Madame Sonia Trocmé-Le Page est conseil en stratégie d'impact. Après 10 ans en banque de financement et fusions/ acquisitions aux US et en France, elle a co-fondé et géré pendant 15 ans le conseil international en levées de fonds Global Private Equity, et levé €7 milliards de capital-investissement auprès d'institutionnels et de family offices.

En 2016, elle fonde Nantucket Capital, conseil en stratégie d'impact social et environnemental, pour accompagner ses clients dans leurs stratégies d'impact, mesure d'impact, levées de fonds, stratégie RSE, certification B Corp et/ou société à mission.

Par ailleurs, Madame Sonia Trocmé-Le Page est membre de plusieurs conseils d'administration de sociétés cotées et non cotées et préside plusieurs comités audit et RSE : Sofiouest, Exel Industries, Forsee Power (jusqu'en juin 2024), Esfin Gestion. Elle est par ailleurs engagée bénévolement dans l'association Chapter Zero France, le forum des administrateurs pour le climat.

Nommée conseillère du Commerce Extérieur de la France de 2012 à 2015, elle a reçu le prix "La Tribune Women Awards" en Finance en 2010.

Madame Sonia Trocmé-Le Page est titulaire d'une maîtrise de Finance, Paris-Dauphine, MBA Baruch College, City University of New York, certifiée en impact investing par l'Institut des Hautes Etudes du Développement Durable, formée B Corp et entreprise à mission, et certifiée en gouvernance.

La nomination par cooptation de Madame Sonia Trocmé-Le Page sera soumise à ratification lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 05 juin 2025.