

MAUNA KEA TECHNOLOGIES
 Société anonyme au capital de 1 223 588 euros
 Siège social : 9 rue d'Enghien – 75010 Paris
 431 268 028 R.C.S. Paris

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

DU 3 JUIN 2021

Liste des administrateurs et des directeurs généraux ainsi que les autres mandats exercés

Nom ou dénomination sociale	Fonction	Date de nomination	Date de fin de mandat	Comité	Autres mandats et fonctions exercés
Les directeurs généraux / directeurs généraux délégués					
Robert L.Gershon	Directeur général	Nomination en qualité de directeur général par le conseil d'administration le 10/10/2018 avec un effet à compter du 22/10/2018	A l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Néant	Néant
Christophe Lamboeuf	Directeur général délégué	Nomination en qualité de directeur général délégué par le conseil d'administration le 10/10/2018 avec un effet à compter du 22/10/2018	N/A	Néant	Néant
Les administrateurs					
Alexandre Loiseau	Président du Conseil d'administration	Nomination en qualité d'administrateur par l'assemblée générale du 3/05/2017 Renouvelé par l'assemblée générale mixte du 2/07/2020	A l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Membre et président du Conseil stratégique – Membre du Comité des rémunérations	Président du Conseil d'administration – Therapixel SA Membre du comité stratégique – Mdoloris SA Membre du comité stratégique – Lifen

		Nomination en qualité de président du conseil d'administration le 10/10/2018 avec un effet à compter du 22/10/2018			<p>Représentant d'Elia au comité stratégique – Aqemia</p> <p>Membre du comité stratégique – SeqOne</p> <p>Observateur au conseil d'administration – InHeart</p> <p>Observateur au conseil d'administration – i-Virtual</p>
Chris McFadden	Administrateur indépendant	<p>Nomination en qualité d'administrateur par l'assemblée générale du 3/05/2017</p> <p>Renouvelé par l'assemblée générale mixte du 2/07/2020</p>	A l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Membre et président du Comité des rémunérations	<p>Directeur – Kohlberg Kravis Robert</p> <p>Administrateur – InnovaTel Telepsychiatry</p> <p>Administrateur – One Call</p> <p>Observateur au conseil d'administration – Reliant Rehabilitation</p>
Joseph Devivo	Administrateur indépendant	<p>Nomination en qualité d'administrateur par l'assemblée générale du 3/05/2017</p> <p>Renouvelé par l'assemblée générale mixte du 2/07/2020</p>	A l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Membre et président du Conseil des rémunérations	<p>Président des Hopitaux et Système de Santé – Teladoc Health Inc</p> <p>Administrateur – American Telemedicine Association</p>
Molly O'Neil	Administrateur indépendant	<p>Nomination en qualité d'administrateur par l'assemblée générale du 30/05/2018</p> <p>Renouvelé par l'assemblée générale mixte du 2/07/2020</p>	A l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Membre et président du Comité d'audit	<p>Directrice Croissance et de la stratégie du groupe – Medforth Global Healthcare Education</p> <p>Administrateur – Qure Medical</p> <p>Administrateur – Rocky Vista University Boards</p>

Robert L.Gershon	Administrateur	Coopté en qualité d'administrateur par le conseil d'administration du 10/10/2018 avec effet à compter du 22 octobre 2018 Ratifié par l'assemblée générale du 19/12/2018 Renouvelé par l'assemblée générale mixte du 2/07/2020	A l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Néant	Néant
Claire Biot	Administrateur indépendant	Nomination en qualité d'administrateur par l'assemblée générale mixte du 2/07/2020	A l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Néant	Néant
Jacquelin ten Dam	Administrateur indépendant	Coopté en qualité d'administrateur par le conseil d'administration à titre provisoire le 2/12/2020, sous réserve de la ratification par l'assemblée générale mixte du 3/06/2021	A l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Néant	Directrice financière – Mimetas