

**MAUNA KEA TECHNOLOGIES**  
 Société anonyme au capital de 1.783.803 euros  
 Siège social : 9 rue d'Enghien – 75010 Paris  
 431 268 028 R.C.S. Paris

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

DU 2 JUIN 2022

**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  |
|---|---------------------------------------|--|--|---|--|
| <b>Les directeurs généraux / directeurs généraux délégués</b> |                                       |  |  |   |  |
| Nicolas Bouvier   | Directeur général                     | Nomination en qualité de directeur général par intérim par le conseil d'administration le 10/12/2021   | A l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 | 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   | 31 décembre 2021   | Néant   | Néant  |
| <b>Les administrateurs</b>                                    |                                       |  |  |   |  |
| Alexandre Loiseau   | Président du Conseil d'administration | Nomination en qualité d'administrateur par l'assemblée générale du 3/05/2017<br><br>Renouvelé par l'assemblée générale mixte du 2/07/2020<br><br>Nomination en qualité de président du conseil d'administration le | A l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 | Membre et président du Conseil stratégique – Membre du Comité des rémunérations | Président du Conseil d'administration – Therapixel SA<br><br>Membre du comité stratégique – Mdoloris SAS<br><br>Membre du comité stratégique – Lifen SAS |

|                      |                            |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------|--|--|--|--|
|                      |                            | 10/10/2018 avec un effet à compter du 22/10/2018   |  |  | <p>Représentant d'Elaiia au comité stratégique – Azalea Vision</p> <p>Membre du comité stratégique – SeqOne</p> <p>Membre du comité stratégique – Tilak Healthcare</p> <p>Observateur au conseil d'administration – InHeart</p> <p>Observateur au conseil d'administration – i-Virtual</p> |
| Christopher 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 2022 | Membre et président du Comité des rémunérations  | <p>Directeur – Kohlberg Kravis Robert</p> <p>Administrateur – InnovaTel Telepsychiatry</p> <p>Administrateur – One Call</p> <p>Administrateur – Gracent</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> | 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> <p>Administrateur – St Jude Children's Research Hospital</p> <p>Administrateur – Advamed</p>  |

|                   |                            |  |  |                                       |  |
|-------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| Molly O'Neil      | Administrateur indépendant | Nomination en qualité d'administrateur par l'assemblée générale du 30/05/2018<br><br>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 2022 | Membre et président du Comité d'audit | Directrice Croissance et de la stratégie du groupe – Medforth Global Healthcare Education<br><br>Administrateur – Qure Medical<br><br>Administrateur – Rocky Vista University Boards |
| 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 2022 | Néant                                 | Néant  |
| Jacquelin Ten Dam | Administrateur indépendant | Coopté en qualité d'administrateur par le conseil d'administration à titre provisoire le 2 décembre 2020, ratification par l'assemblée générale mixte du 3 juin 2021 | A l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 | Membre du Comité d'audit              | Directeur financier – Mimetas  |