

**ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 06 JUIN 2024**

ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GENERALE

- Les administrateurs du Conseil d'administration de Gascogne SA au 31 décembre 2023 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
BIOLANDES TECHNOLOGIES, représentée par Philippe Coutière Route de Belis 40420 Le Sen	Administrateur ²	Néant	Président BIOLANDES TECHNOLOGIES	2014	2026
Hélène COUTIERE 1190 Route de Belis 40420 Le Sen	Administratrice ³	Néant	Présidente LABORATOIRE GEFA	2023	2026
Eléonore JODER-TRETZ 1 Boulevard Malesherbes 75008 Paris	Administratrice ⁴	Néant	Directeur Général Finance & Support NOVEN GROUP	2011	2023
Germain Gouranton	Administrateur indépendant ⁵	Néant	Associé-Dirigeant GROUPE NALDEO	2023	2026
Jean-Claude BEZIAT 1335, route du Perret 40120 Arrue	Administrateur ⁶	Néant	Gérant de la société Aquaquitaine	2020	2026
Jean MALET 70 rue de la Papeterie 40200 Mimizan	Administrateur représentant des salariés ⁷	Responsable Service Maintenance GASCOGNE SACS ⁸	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 Renouvellement du mandat d'administrateur par décision de l'Assemblée générale Mixte du 24 juin 2020. BIOLANDES TECHNOLOGIES est représentée par Monsieur Philippe Coutière.

³ 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.

⁴ L'Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 29 juin 2023 a renouvelé le mandat d'administratrice indépendante de Madame Eléonore Joder-Tretz, pour une durée de 6 années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2029.

Madame Eléonore Joder-Tretz a démissionné de son mandat d'administratrice indépendante le 05 mars 2024.

⁵ 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.

⁶ Nomination par décision de l'Assemblée générale Mixte du 24 juin 2020.

⁷ 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.

⁸ 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 2023 sont les suivants :

Autres Mandats en cours		
	Nature du Mandat	Société ou entité
Dominique COUTIERE 68 rue de la Papeterie 40200 Mimizan	Gérant	Société Civile D.C.
	Gérant	SCI DE LA CAILBOSSET
	Président	ATTIS 2
	Président	PASKAP
	Président Directeur Général et Administrateur ⁹	SEML ENERLANDES
	Administrateur ¹⁰	SEML HUBICS
	Administrateur ¹¹	SPL DOMOLANDES
	Membre représentant le Département au sein de l'Assemblée générale	GIP AGROLANDES Développement
BIOLANDES TECHNOLOGIES, représentée par Philippe COUTIERE 2760 Route de Belis 40420 Le Sen	Président	BIOCOSMETHIC
	Gérant	DISTILLERIE DE LA DROME PROVENCALE
	Président	BIOLANDES
	Président	BIOLANDES TECHNOLOGIES
	Président	SERVARY
	Président ¹²	WOOD AND GARDEN
	Gérant	Société civile D.C
	Gérant ¹³	SC L'ECUREUIL
	Gérant	SOCIETE CIVILE FORESTIERE BIOLANDES
	Administrateur ¹⁴	GIE AGROLANDES ENTREPRISES
	Gérant	H.E.C. SARL (Comores)
	Gérant	BIOLANDES MADAGASCAR (Madagascar)
	Gérant	SEPAM (Madagascar)
	Président Directeur Général	SMPA (Madagascar)
	Gérant	MAB (Madagascar)
	Président	ALIKSIR (Canada)
	Président du Conseil d'administration	LABRADOR PRODUCTION (Canada)
	Président et Administrateur ¹⁵	BIOLANDES Inc (Etats-Unis)
	Manager ¹⁶	LANDEMA US (Etats-Unis)
	Director (Dirigeant)	PT BIOLANDES NATURAL EXTRACTS INDONESIA (Indonésie)
Administrateur suppléant	BIOLANDES ANDALUCIA (Espagne)	
Co-Gérant	BIOLANDES BULGARIE (Bulgarie)	
Co-Gérant	RONESANS LTD (Bulgarie)	
Président du Conseil d'administration	LUSIMAT (Portugal)	
Gérant	BIOLANDES MAROC (Maroc)	

⁹ Le mandat de Président Directeur Général arrivé à expiration le 22 juin 2022, a été renouvelé. Administrateur représentant le Département au sein du Conseil d'administration, de l'Assemblée générale et du Comité d'investissement Enerlandes.

¹⁰ Administrateur représentant le Département au sein du Conseil d'administration de la SEML Hubics.

¹¹ Administrateur représentant le Département au sein du Conseil d'administration de Domolandes.

¹² Le mandat de Président est expiré au 1^{er} janvier 2023, suite à la dissolution de la société WOOD AND GARDEN.

¹³ Le mandat de Gérant est expiré au 15 juin 2023, suite à la dissolution de la société SC L'ECUREUIL

¹⁴ Administrateur représentant permanent de BIOLANDES

¹⁵ Les mandats de Président et Administrateur sont expirés au 1^{er} janvier 2023, suite à la dissolution de la société BIOLANDES Inc.

¹⁶ Le mandat de Manager est expiré au 1^{er} janvier 2023, suite à la dissolution de la société LANDEMA US.

... Suite ...

Autres Mandats en cours		
	Nature du Mandat	Société ou entité
BIOLANDES TECHNOLOGIES, représentée par Philippe COUTIERE 2760 Route de Belis 40420 Le Sen	Gérant Président du Conseil d'administration Director (Dirigeant) Président Directeur Général	SOCIETE CIVILE AGRICOLE ET FLORALE DE TIGUELMAMINE (Maroc) BIOLANDES GÜL (Turquie) ECO MODERN ESSENTIAL PTY LTD (Australie) BIOLANDES SHANGHAI TRADING CO
Hélène COUTIERE 1190 route de Belis 40420 Le Sen	Présidente Présidente Présidente Co-gérante Gérante ¹⁷ Co-gérante Co-gérante Co-gérante Administratrice Administratrice unique Co-gérante Co-gérante Vice-Présidente ¹⁸ Co-gérante Co-gérante	GOLGEMMA LABORATOIRE GEFA LABORATOIRE D'INNOVATION VEGETALE SOCIETE CIVILE D.C SC L'ECUREUIL SOCIETE CIVILE FORESTIERE BIOLANDES BIOLANDES MADAGASCAR SEPAM (Madagascar) SMPA (Madagascar) BIOLANDES ANDALUCIA (Espagne) BIOLANDES BULGARIE RONESANS LTD (Bulgarie) BIOLANDES Inc (Etats-Unis) BIOLANDES (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 Administrateur Administrateur	GROUPE NALDEO INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIES DE BAYONNE-PAYS-BASQUE RTE INTERNATIONAL BANQUE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE SOLTENA AGROLANDES CAPENERGIES CSF-NSE <i>(Comité stratégique de Filière Nouveaux Systèmes Energétiques)</i>
Eléonore JODER-TRETZ¹⁹ 1 Boulevard Malesherbes 75008 Paris	Représentante permanente de NOVEN SAS Administratrice Administratrice	TRAPIL S.A. FOURNIER HABITAT MCPHY

¹⁷ Le mandat de Gérante est expiré au 15 juin 2023, suite à la dissolution de la société SC L'ECUREUIL.

¹⁸ Le mandat de Vice-Présidente est expiré au 1er janvier 2023, suite à la dissolution de la société BIOLANDES Inc

¹⁹ Administratrice démissionnaire du Conseil d'administration de Gascogne en date du 15 mars 2023.

.... Suite

Autres Mandats en cours		
	Nature du Mandat	Société ou entité
Jean-Claude BEZIAT 1335 route du Perret 40120 Arrue	Gérant Gérant Administrateur	AQUAQUITAINE LE MOULIN DE CAOULEY GROUPE AQUALANDE
Jean MALET 70 rue de la Papeterie 40200 Mimizan	Administrateur et Président ²⁰	Aéroclub des Grands Lacs de Biscarrosse

- 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.
- En date du 05 mars 2024, Madame Eléonore Joder-Tretz a démissionné de son mandat d'administratrice indépendante. Madame Eléonore Joder-Tretz a été nommée administratrice pour la première fois par l'Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 28 juin 2011. Son mandat a ensuite été renouvelé par les Assemblées générales ordinaires annuelles et extraordinaires du 22 juin 2017 et du 29 juin 2023.
Le Conseil d'administration procédera à la nomination à titre provisoire d'une nouvelle administratrice indépendante dans le respect des dispositions des articles L225-24 et L.225-18 -1 du Code de commerce.
- Les nominations par cooptation décidées par le Conseil d'administration en date du 30 mars 2023, de Madame Hélène Coutière, en remplacement de Monsieur Gianluca Colombo et de Monsieur Germain Gouranton, en remplacement de Madame Sonia Sikorav ont été ratifiées lors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 29 juin 2023.

²⁰ Président de l'Aéroclub des Grands Lacs de Biscarrosse depuis le 17 juin 2023.

Le Conseil d'administration de Gascogne SA inclut un collège de deux (2) censeurs, composé comme suit :

NOM	Principale fonction dans la Société	Principale fonction hors de la Société	Année de première nomination	Echéance du mandat
CREDIT MUTUEL EQUITY SCR²¹ représentée par Jean-Christophe LITTAYE 28 Avenue de l'Opéra 75002 Paris	Néant	Directeur de Participations CREDIT MUTUEL EQUITY	2023	2026
SOFAGRI PARTICIPATIONS²² représentée par Nicolas LAMBERT 12 place des États-Unis 92127 Montrouge Cedex	Néant	Directeur Associé IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT	2023	2026

²¹ 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.

²² 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 20226. Dans l'exercice de ses fonctions de censeur, Sofagri Participations est représentée par Monsieur Nicolas Lambert