

Présentation synthétique du Conseil et de ses Comités

• Composition actuelle du Conseil et de ses Comités

	Indépendance	Participation à des Comités
Luc Poyer (Président du Conseil)	Non	Membre de droit du Comité des contrats clés
Bpifrance Investissement SAS (représentée par Laure Michel)	Non	Membre du Comité d'audit Membre du Comité des nominations et rémunérations
Eric Bruguière	Oui	Membre et Président du Comité d'audit Membre du Comité des contrats clés
Chart Industries Inc. (représentée par Peter Gerstl)	Non	Membre du Comité RSE
EDF Pulse Holding SAS (représentée par Christelle Rouillé)	Non	Membre du Comité des nominations et rémunérations Membre du Comité RSE
Jean-Marc Lechêne	Oui	Membre et Président du Comité des contrats clés
Myriam Maestroni	Oui	Membre et Présidente du Comité des nominations et rémunérations Membre et Présidente du Comité RSE Membre du Comité des contrats clés
Emmanuelle Sallès	Non	Membre du Comité d'audit

• Propositions soumises à l'Assemblée générale des actionnaires du 30 mai 2024 ("AGM 2024")

Sont soumis à l'approbation de l'AGM 2024 la nomination ou, selon le cas, de renouvellement de : (i) Luc Poyer (Président du Conseil), Bpifrance Investissement SAS (dont le représentant permanent resterait Laure Michel), Chart International Holdings, Inc. (dont le représentant permanent serait Peter Gerstl), EDF Pulse Holding SAS (dont le représentant permanent resterait Christelle Rouillé) et Régis Combaluzier, en qualité d'administrateur ; et (ii) Eric Bruguière¹, en qualité d'administrateur indépendant.

Les principales informations² se rapportant aux personnes mentionnées ci-avant sont incluses ci-après. Plus amples informations sont également disponibles dans le Document d'enregistrement universel 2023 de la Société ainsi que dans le rapport du Conseil à l'AGM 2024.

• Composition envisagée du Conseil et de ses Comités suivant l'AGM 2024

Dans l'hypothèse où l'AGM 2024 approuverait les propositions visées ci-dessus, le Conseil serait composé de 8 administrateurs³ (dont 37,5 % d'indépendants et 3 femmes).

Suivant l'AGM 2024 et sous réserve des décisions du Conseil d'administration s'y rapportant : (i) Luc Poyer serait renouvelé dans ses fonctions de Président du Conseil ; et (ii) les administrateurs concernés seraient nommés ou, selon le cas, renouvelés aux fonctions de membres de Comités du Conseil comme suit :

	Indépendance	Participation à des Comités
Luc Poyer (Président du Conseil)	Non	Membre de droit du Comité des contrats clés Membre du Comité RSE
Bpifrance Investissement SAS (représentée par Laure Michel)	Non	Membre du Comité d'audit Membre du Comité des nominations et rémunérations
Eric Bruguière	Oui	Membre et Président du Comité d'audit Membre du Comité des contrats clés
Chart International Holdings, Inc. (représentée par Peter Gerstl)	Non	Membre du Comité RSE
Régis Combaluzier	Non	Membre du Comité d'audit
EDF Pulse Holding SAS (représentée par Christelle Rouillé)	Non	Membre du Comité des nominations et rémunérations
Jean-Marc Lechêne	Oui	Membre et Président du Comité des contrats clés Membre du Comité d'audit
Myriam Maestroni	Oui	Membre et Présidente du Comité des nominations et rémunérations Membre et Présidente du Comité RSE Membre du Comité des contrats clés

¹ Il est également précisé qu'est soumise à l'AGM 2024 la ratification de la cooptation de Eric Bruguière intervenue le 2 avril 2024.

² Cf. Article R. 225-83 du Code de Commerce.

³ Il est précisé que la nomination de Régis Combaluzier est sous réserve et avec effet à compter de la réalisation de la condition suspensive du règlement-livraison des obligations convertibles en vertu de l'émission qui serait réservée à la société EDF Pulse Holding SAS, telle que proposée à l'AGM 2024.

Renseignements relatifs aux candidats-administrateurs (nomination ou renouvellement)



LUC POYER

Administrateur dont le renouvellement est proposé à l'Assemblée générale

Actuel Président du Conseil et membre du Comité des contrats clés

Age : 57 ans

Nationalité : française

Nombre d'actions détenues : 6 724

Adresse : 40 rue Philibert Delorme, 75017 Paris (France)

Date de première nomination : 21 mai 2015 ⁽¹⁾

Échéance : Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Principale activité professionnelle : Chef d'entreprise

Biographie

Diplômé de l'ESSEC, de l'IEP de Paris et ancien élève de l'ENA, Luc Poyer a fait l'essentiel de sa carrière dans le secteur énergétique. Luc débute son parcours professionnel à la Cour des comptes où il conduit des missions de contrôle d'entreprises industrielles entre 1994 et 1998. Puis il entre chez Elf Aquitaine à la Direction Raffinage avant d'occuper plusieurs fonctions au sein du groupe Total, en particulier celle de Directeur Général de Gas Andes au Chili (2001-2003) et celle de Directeur du Projet de GNL intégré Qatargas II (2004-2005). De 2006 à 2008, il exerce la responsabilité de Directeur Général Délégué de Poweo et crée la filiale Poweo Production, dédiée aux activités de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et de gaz naturel. De 2009 à 2019, il dirige les activités du groupe E.ON – devenu UNIPER – en France, producteur d'électricité et commercialisateur d'électricité et de gaz. En 2020, il reprend les activités de la société France Nouvelles Énergies, spécialisée dans la réduction de l'empreinte carbone des entreprises. Il est *senior advisor* auprès d'Energy Impact Partners (EIP) Europe et de Green Executives (Royaume-Uni).

Luc est également membre du Conseil d'administration de l'Association pour la Transition Bas-carbone (ABC), l'Association France Hydrogène et de la chambre de commerce et d'industrie franco-allemande (AHK).

Liste des autres mandats et fonctions

Mandats en cours

- Membre du Conseil d'administration et Président du Comité des Nominations et des Rémunérations de Voltalia SA (France) - société cotée
- Président de France Nouvelles Énergies SAS (France)
- Membre du Conseil de Surveillance de Coriance SAS (France)
- Associé fondateur et Président de Hylae SAS (France)

Mandats au cours des cinq dernières années

- Président de Uniper France SAS (France)

(1) Luc Poyer a été nommé en qualité de membre du Conseil de surveillance lors de l'AGO du 25 novembre 2010, puis en qualité d'administrateur lors du Conseil d'administration du 21 mai 2015 et en qualité de Président lors du Conseil d'administration du 17 juin 2021.



LAURE MICHEL

Représentante permanente de Bpifrance Investissement SAS, administrateur dont le renouvellement est proposé à l'Assemblée générale

Actuel membre du Comité d'audit et Comité des nominations et rémunérations

Date de première nomination : 21 mai 2015 ⁽¹⁾

Échéance : Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

BPIFRANCE INVESTISSEMENT

Adresse : 27/31, avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort cedex (France)

Principale activité : société de gestion ⁽²⁾

Nombre d'actions détenues (au travers de FCPI Fonds Ecotechnologies dont elle est la société de gestion) : 1 669 120

LAURE MICHEL ⁽³⁾

Age : 50 ans

Nationalité : française

Adresse: c/o Bpifrance Investissement

Principale activité professionnelle : Directrice d'investissements senior au sein de Bpifrance Investissement

Biographie de Laure Michel

Laure Michel cumule 23 ans d'expérience dans le *private equity*. Elle a débuté sa carrière en tant qu'Analyste spécialisée dans l'amorçage de sociétés de biotechnologies, avant de rejoindre en 2000 CDC Entreprises où elle a occupé différentes fonctions d'investisseur visant à structurer et faire croître le marché de capital investissement français. En 2004, Laure prend la direction, en tant que PDG, du fonds d'amorçage Sécant dont elle mènera à bien la restructuration et la cession l'année suivante. En 2012, Laure Michel intègre l'équipe innovation spécialisée dans les écotechnologies de Bpifrance Investissement en tant que Directrice d'Investissements.

Laure est diplômée de l'université Pierre et Marie Curie et de l'Aix-Marseille *Graduate School of Management*.

Liste des autres mandats et fonctions de Laure Michel ⁽⁴⁾

Mandats en cours

- Représentant permanent de Bpifrance Investissement SAS, administrateur de APIX Analytics SA (France)
- Représentant permanent de Bpifrance Investissement SAS, censeur de Dcbrain SAS (France) ⁽⁵⁾
- Représentant permanent de Bpifrance Investissement SAS, membre du Comité stratégique de Green Impulse SAS (France)
- Représentant permanent de Bpifrance Investissement SAS, membre du Conseil stratégique de Pili SAS (France)
- Co-gérante de Arcole SCI (France)

Mandats au cours des cinq dernières années

- Représentant permanent de Bpifrance Investissement SAS, administrateur d'Elichens SA (France)
- Représentant permanent de Bpifrance Investissement SAS, administrateur de Nawa Technologies SA (France)
- Représentant permanent de Bpifrance Investissement SAS, administrateur de Techniwood International SA (France)

(1) Bpifrance Investissement SAS a été nommée en qualité de membre du Conseil de surveillance lors de l'AGO du 25 novembre 2010, puis en qualité d'administrateur lors du Conseil d'administration du 21 mai 2015.

(2) Bpifrance Investissement est la société de gestion du fonds FCPI Fonds Ecotechnologies, lui-même actionnaire de la Société.

(3) Laure Michel a remplacé, en qualité de représentant permanent, Anne-Sophie Carrese (1^{er} Conseil en date du 27 juillet 2017).

(4) Sont reportés ci-après les mandats et fonctions exercées par Madame Laure Michel (à titre personnel ou en sa qualité de représentante permanente).

Ne sont pas repris ci-avant les mandats de Bpifrance Investissement, société de gestion, au sein d'autres entités, compte tenu de leur nombre très important au vu de l'activité même de Bpifrance Investissement.

(5) Membre du Comité stratégique (représentant permanent de Bpifrance Investissement SAS) jusqu'en février 2022.



ERIC BRUGUIERE

Administrateur indépendant dont la ratification de la cooptation et le renouvellement sont proposés à l'Assemblée générale

Actuel membre et Président du Comité d'audit et membre du Comité des contrats clés

Age : 44 ans

Nationalité : française

Nombre d'actions détenues : N/A ⁽¹⁾

Adresse : 45 rue Ampère - 75017 Paris (France)

Date de première nomination : 2 avril 2024 ⁽²⁾

Échéance : Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Principale activité professionnelle : Associé au sein d'un fonds d'investissement

Biographie

Eric Bruguière est associé du fonds d'investissement Ciclad qui accompagne les PME et ETI françaises dans leur transmission managériale et leur croissance. Il a structuré et participé à la gouvernance de nombreuses entreprises et possède une bonne expérience de l'industrie, du secteur de l'énergie et des situations de forte croissance.

Avant de rejoindre Ciclad, Eric a passé 5 années en tant que consultant en stratégie chez CVA où il s'est spécialisé dans les secteurs de l'énergie, des utilities et des matières premières.

Eric Bruguière est diplômé de l'ESSEC.

Liste des autres mandats et fonctions

Mandats en cours

- Membre du comité de suivi de Robodrill SA (France)
- Membre du comité stratégique de Kyotherm SAS (France)
- Président du conseil de surveillance de Tibbloc SAS (France)
- Président du comité stratégique de MyReport SAS (France)
- Président du conseil de surveillance de EIF SAS (France)
- Président du comité stratégique de Allegro Musique SAS (France)

Mandats au cours des cinq dernières années

- Membre du Conseil de surveillance de Edeis SA (France)
- Membre du Comité de suivi de H&A location SAS (France)
- Membre du Comité de suivi de SystemX SAS (France)
- Membre du comité de suivi de Nord Coffrage SAS (France)
- Membre du comité de suivi de Slat SAS (France)

(1) Eric Bruguière détiendra au moins 800 actions de la Société dans les meilleurs délais suivant son entrée en fonction (et au plus tard dans les 6 mois de celle-ci).

(2) Eric Bruguière a été coopté en qualité d'administrateur indépendant lors du Conseil d'administration du 2 avril 2024.



CHRISTELLE ROUILLE

Représentant permanent de EDF PULSE HOLDING SAS, administrateur, dont le renouvellement est proposé à l'Assemblée générale

Actuel membre du Comité des nominations et rémunérations et du Comité RSE (*)

Date de première nomination : 26 juin 2018

Échéance : Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

EDF PULSE HOLDING

Adresse : 20 Bis rue Louis Philippe, 92200 Neuilly-sur-Seine (France)

Principale activité : Société de gestion

Nombre d'actions détenues : 3 933 708

CHRISTELLE ROUILLE

Age : 54 ans

Nationalité : française

Adresse : c/o Hynamics - 8-10, avenue de l'Arche, Immeuble le Colisée, 92400 Courbevoie (France)

Principale activité professionnelle : Dirigeant d'entreprise

Biographie de Christelle Rouillé

Christelle Rouillé travaille au sein du groupe EDF depuis plus de 20 ans. Elle a débuté sa carrière à la Direction Internationale, puis a occupé le poste de *Key Account Manager* à la Direction Commerce. En 2009, elle rejoint EDF Énergies Nouvelles, filiale du groupe EDF en charge des énergies renouvelables où elle occupait les fonctions de Directrice des Partenariats puis Directrice *Business Development* de l'Europe et de l'Asie pour la filiale Exploitation et Maintenance d'EDF Énergies Nouvelles. En 2017, Christelle Rouillé intègre la nouvelle entité « Direction Nouveaux Business » en charge de développer les futures et nouvelles activités du groupe et en faire des leviers de croissance en tant que Directrice Stratégie et Coordination métiers. À la création d'Hynamics en 2019, dont elle est la fondatrice, filiale du groupe EDF en charge de proposer une offre d'hydrogène bas carbone performante pour l'industrie et la mobilité, Christelle en devient la Directrice Générale.

Christelle est diplômée de l'École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales d'Angers et de l'Université Économique de Vienne (*Wirtschaftsuniversität*).

Liste des autres mandats et fonctions

Mandats en cours

- **Christelle Rouillé** - Directrice Générale de Hynamics SAS (France)
- **EDF Pulse Holding SAS**
 - Administrateur - membre du Comité de direction de NeoT Capital (France)
 - Administrateur - membre du Comité directeur de N Green Mobility (France)
 - Administrateur - membre du Conseil d'administration de Neot Offgrid Africa (NOA) (France)
 - Administrateur - membre du Comité stratégique de Monkey Factory (France)
 - Administrateur - membre du Conseil de surveillance de TEEPTRAK (France)
 - Administrateur - membre du Conseil d'administration de PowerUp (France)
 - Administrateur - membre du Conseil d'administration de Zenpark (France)
 - Censeur au sein du Comité stratégique de Securkeys (France)
 - Observateur de Persefoni AI Inc. (Etats-Unis d'Amérique)
 - Administrateur - membre du Conseil d'administration de Enerbrain S.r.l (Italie)
 - Administrateur - membre du Comité stratégique de Archipels (France)
 - Administrateur - membre du Comité stratégique de Ekoscan Integrity (France)
 - Censeur au sein du Comité stratégique de Masteos (France)
 - Administrateur - membre du Conseil d'administration de Spot Rocto Technologies Holding B.V. (Pays-Bas)
 - Administrateur - Groupe EDF de Sweetch Energy (France)
 - Administrateur - membre du Conseil d'administration de Carbon8 (Royaume-Uni)
 - Membre du Strategic Advisory Board de BeZero carbon Ltd (Royaume-Uni)
 - Administrateur - membre du Comité de direction au sein de filiales : Exaion, Metrascope, Urbanomy, Perfesco, Hynamics, Yxir et Oklima (France)
 - Administrateur de Permettez-moi de construire (France)

Mandats au cours des cinq dernières années

- **Christelle Rouillé** - N/A
- **EDF Pulse Holding SAS**
 - Administrateur de Oreka (devenue Cyclife Digital Solutions) (France)
 - Administrateur de Hoppy (Angleterre)
 - Administrateur de ZNR Batteries (France)
 - Administrateur de Agregio (France)
 - Administrateur de E2M-Energy2market GmbH (Allemagne)
 - Administrateur de DREEV (France)
 - Administrateur de EDF Store and Forecast (France)
 - Administrateur de ITK (France)
 - Administrateur de SECLAB (France)

(*) suite à une erreur de plume, la brochure de convocation indique de manière erronée que EDF Pulse Holding est membre actuel du Comité d'audit.



CHART INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.

Administrateur dont la nomination est proposée à l'Assemblée générale

Adresse : 2200 Airport Industrial Drive, Suite 100, Ball Ground, Georgia 30107 (Etats-Unis d'Amérique)

Principale activité : société holding (et filiale à 100 % du groupe Chart Industries)

Nombre d'actions détenues : 1 276 595

Il est prévu que Chart International Holdings Inc. ait pour représentant permanent PETER GERSTL

Age : 53 ans

Nationalité : allemande

Adresse : Hagackerstrasse 20, 8427 Freienstein (Suisse)

Principale activité professionnelle : Directeur Commercial Hydrogène EMEA

Biographie de Peter GERSTL

Peter GERSTL a rejoint Chart Industries en 2020 où il occupe les fonctions de Directeur Commercial Hydrogène pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Auparavant, Peter a occupé différentes fonctions au sein de Linde Engineering : entre 2018 et 2020, il dirigeait l'équipe en charge des produits puis entre 2013 et 2018, celle des ventes, enfin entre 2005 et 2013, Peter était Directeur Commercial pour l'international dans le secteur des composants d'installations cryogéniques. Avant de rejoindre *Linde Engineering*, Peter a également occupé entre 1999 et 2004 plusieurs postes au sein de Wacker Chemie GmbH ainsi qu'entre 1997 et 1999, en qualité d'assistant scientifique au sein de la *Technical University* de Munich dans le domaine de la simulation de processus numérique.

Peter est titulaire d'un diplôme en génie des procédés de la *Technical University* de Munich et d'un MBA de la *FOM University of Applied Sciences for Economics and Management*.

Liste des autres mandats et fonctions ⁽¹⁾

Mandats en cours

- Peter Gerstl - N/A

Mandats au cours des cinq dernières années

- Peter Gerstl - N/A

⁽¹⁾ Sont reportés ci-après les mandats et fonctions exercées par Monsieur Peter Gerstl (à titre personnel ou en sa qualité de représentant permanent). Ne sont pas repris ci-avant l'intégralité des mandats et fonctions de Chart International Holdings, Inc.



REGIS COMBALUZIER

Administrateur dont la nomination est proposée à l'Assemblée générale ⁽¹⁾

Age : 53 ans

Nationalité : Française

Adresse : 39, rue Jules Ferry – 92400 Courbevoie (France)

Nombre d'actions détenues : N/A

Principale activité professionnelle : Responsable Financier de la Direction Innovation et Programme Pulse et CFO de EDF Pulse Holding, Groupe EDF

Biographie

Régis Combaluzier a rejoint EDF Pulse en 2017 où il occupe les fonctions de Responsable Financier ainsi que de Directeur Financier d'EDF Pulse Holding SAS.

Auparavant, Régis a occupé différentes fonctions au sein du groupe EDF : entre 2010 et 2013, il était Contrôleur de gestion excellence opérationnelle au sein de la Direction des Services Partagés d'EDF, puis entre 2013 et 2017, Régis était Secrétaire Général Adjoint d'EDEV, groupe EDF. Auparavant, il a exercé les fonctions de Responsable du pôle Production de données et Services au sein de la Direction Finances et Stratégies d'Enedis entre 2008 et 2010. Régis a également occupé entre 2000 et 2007 plusieurs postes de chargé de mission au sein de la Direction Financière d'EDF (de 2000 à 2004) puis au sein du Département Economie Concessionnaire d'EDF, ERD. Enfin, entre 1996 et 2000, il a occupé les fonctions d'opérateur de marché au sein de la Direction Financière d'EDF.

Régis Combaluzier est diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier et d'un DEUG de Sciences Économiques de l'Université d'Aix-Marseille II.

Liste des autres mandats et fonctions

Mandats en cours

- Membre du Comité de direction de NEOT Capital SAS (France)
- Membre du Conseil d'administration de NEOT offgrid Africa SAS (France)
- Membre du Comité de direction de Perfesco SAS (France)

Mandats au cours des cinq dernières années

- N/A ⁽²⁾

(1) Proposition de nomination d'un second membre EDF Pulse Holding au sein du Conseil d'administration, en complément du renouvellement du mandat d'administrateur de EDF Pulse Holding qui est lui même proposé à l'Assemblée générale, dans le cadre du projet d'émission d'obligations convertibles (tel que décrit dans le rapport du Conseil d'administration).

(2) Il est précisé que Régis Combaluzier était également jusqu'en 2021 membre du Comité de Direction de ZNR Batteries SAS (France) (société radiée en 2022).