

**PHARMAGEST INTERACTIVE
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3 034 825 EUROS
SIEGE SOCIAL : TECHNOPOLE DE NANCY BRABOIS
05 ALLEE DE SAINT CLOUD
54600 VILLERS LES NANCY
403 561 137 RCS NANCY**

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 29 JUIN 2020

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT DES ADMINISTRATEURS

(Article R 225-83 du Code de Commerce)

**1 - PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE
MONSIEUR DANIEL ANTOINE**

68 ans

Administrateur de PHARMAGEST INTERACTIVE.
Membre du Comité d'Audit de PHARMAGEST INTERACTIVE.
Détient 5 actions de PHARMAGEST INTERACTIVE.

Cursus professionnel

Pharmacien diplômé de la Faculté de NANCY en 1977.
Installé en qualité de pharmacien d'officine à CHARMES (88) de 1978 à 2019.
Vice-Président du Conseil de Surveillance de LA COOPERATIVE WELCOOP.
Membre du Conseil de Surveillance de MARQUE VERTE SANTE de 2008 à 2010, puis à compter du 1^{er} janvier 2011, représentant permanent de LA COOPERATIVE WELCOOP, membre du Conseil de Surveillance de MARQUE VERTE SANTE.
Membre du Conseil d'Administration de PHARMAGEST INTERACTIVE.
Membre du Comité d'Audit de PHARMAGEST INTERACTIVE.
Président du Syndicat des Pharmaciens des Vosges (adhérent FSPF) de 1996 à 2018.
Membre du Conseil d'Administration de la FSPF de 2001 à 2018.

Mandats actuels et mandats exercés dans d'autres Sociétés au cours des cinq dernières années

Mandats et fonctions en cours :

- PHARMAGEST INTERACTIVE : Administrateur
- LA COOPERATIVE WELCOOP : Vice-Président du Conseil de Surveillance
- MARQUE VERTE SANTE : Représentant le Membre du Conseil de Surveillance de LA COOPERATIVE WELCOOP
- OBJECTIF PHARMA : Membre du Conseil de Surveillance
- INVESTIPHARM FRANCE : Administrateur
- SCI JADD : Gérant

Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :

- Néant

2 - PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE

MONSIEUR THIERRY CHAPUSOT

61 ans

Président du Conseil d'Administration de la société PHARMAGEST INTERACTIVE depuis le 1^{er} janvier 2010. Détient 5000 actions nominatives de PHARMAGEST INTERACTIVE.

Cursus professionnel

Ingénieur de formation (ESSTIN) et titulaire d'un DESS en Génie Biomédical obtenu en 1982.

Thierry CHAPUSOT débute sa carrière en 1983 en tant qu'Ingénieur Designer micro-électronique dans la société TEXET Corporation à DALLAS, USA.

De retour en France, il fonde en 1986 la société CP Informatique à DIJON, spécialisée dans l'informatisation des pharmaciens.

En 1996, il donne une nouvelle impulsion à sa carrière dans cette même activité en créant avec Thierry PONNELLE et Vincent PONNELLE la société PHARMAGEST INTERACTIVE dont il occupa la fonction de Directeur Général jusqu'au 31 décembre 2009.

En 1998, PHARMAGEST INTERACTIVE s'adosse à LA COOPERATIVE WELCOOP.

Depuis 2006 : Membre du Directoire de LA COOPERATIVE WELCOOP et depuis 2008, du Directoire de MARQUE VERTE SANTE.

Depuis le 1^{er} janvier 2010 : Président du Directoire de LA COOPERATIVE WELCOOP et MARQUE VERTE SANTE et Président du Conseil d'Administration de PHARMAGEST INTERACTIVE.

Mandats actuels et mandats exercés dans d'autres Sociétés au cours des cinq dernières années

Mandats et fonctions en cours :

- PHARMAGEST INTERACTIVE (société cotée) : Président du Conseil d'Administration
- GROUPE DOMEDIC (société canadienne) : Administrateur
- LA COOPERATIVE WELCOOP : Président du Directoire
- MARQUE VERTE SANTE : Président du Directoire
- LABORATOIRE MARQUE VERTE : Représentant LA COOPERATIVE WELCOOP, Administrateur
- SCI CERP IMMO 2 : Représentant LA COOPERATIVE WELCOOP, Gérante
- SOCIETE CIVILE DE L'ERMITAGE SAINT JOSEPH : Gérant
- SARL DUVAL DE VITRIMONT : Gérant
- SCI JAMERAI : Gérant
- OBJECTIF PHARMA : Président du Directoire
- PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES - PAT (société cotée) : Administrateur
- HENRI POINCARE (SA d'économie mixte) : Administrateur représentant le comité des actionnaires minoritaires

Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :

- DEVELOPPEMENT PROMOTION CRISTERS : Président jusqu'au 11/04/2018
- PHARMAGEST ITALIA (société italienne) : Membre du Conseil d'Administration jusqu'au 17/10/2018
- D'MEDICA : Président du Conseil d'Administration jusqu'au 21/08/2019
- DOMEDIC EUROPE : Administrateur jusqu'au 19/06/2019
- WELFINITY GROUP (société luxembourgeoise) : Administrateur jusqu'au 22/07/2019

3 - PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE

MONSIEUR FRANCOIS JACQUEL

61 ans

Administrateur de PHARMAGEST INTERACTIVE.
Détient 400 actions de PHARMAGEST INTERACTIVE.

Cursus professionnel

Pharmacien diplômé de la Faculté de NANCY en 1985.
Diplôme Universitaire de pharmacie vétérinaire en 1998 à la Faculté de LYON.
De 1987 à 1988 : Pharmacien commercial à la CERP NANCY.
De 1989 à 1991 : Directeur de l'agence CERP TROYES.
De 1992 à 1994 : Directeur de Liège Pharma, filiale du Groupe CERP LORRAINE en Belgique.
De 1995 à 2001 : Directeur de l'agence CERP TROYES.
Depuis 2001 : Pharmacien titulaire en exercice à MUSSY-SUR-SEINE (10).
Administrateur de PHARMAGEST INTERACTIVE depuis le 1^{er} janvier 2011.
Membre du Comité d'Audit de PHARMAGEST INTERACTIVE depuis le 1^{er} janvier 2011.
Membre du Conseil de Surveillance de LA COOPERATIVE WELCOOP.

Mandats actuels et mandats exercés dans d'autres Sociétés au cours des cinq dernières années

Mandats et fonctions en cours :

- PHARMAGEST INTERACTIVE : Administrateur
- LA COOPERATIVE WELCOOP : Membre du Conseil de Surveillance
- SELARL FRANCOIS JACQUEL : Gérant
- SCI CRAPAUDINE : Co-Gérant

Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :

- Néant

4 - PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR GREGOIRE DE ROTALIER

50 ans

Directeur de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest.

Ne détient pas d'actions de PHARMAGEST INTERACTIVE.

Cursus professionnel

Diplômé de l'école supérieure de commerce IEA PARIS.

1994 : Grégoire DE ROTALIER rejoint le Groupe Pharmagest où il occupera les fonctions de Directeur Régional puis Directeur Commercial.

2007 : Grégoire DE ROTALIER prend la Direction des Opérations de MALTA INFORMATIQUE.

Avril 2009 : MALTA INFORMATIQUE annonce l'acquisition du fonds de commerce de la société AZUR SOFTWARE en avril 2009 et renforce sa présence dans le secteur de l'informatique des EHPAD avec 7% des parts de marché.

2015 : réorganisation structurelle du Groupe Pharmagest autour de 4 Divisions. Grégoire DE ROTALIER est nommé à la Direction de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux et se consacre au développement et à l'élargissement de l'offre de marché de la Division avec notamment l'intégration des sociétés DICSIT INFORMATIQUE en 2016 (HAD, SSIAD, réseaux CLIC), AXIGATE en 2017 (secteur hospitalier) et le GROUPE ICT en 2019 (MSP et professions libérales de santé).

Janvier 2020 : Grégoire DE ROTALIER engage l'expansion de la Division en dehors du marché français avec le rachat des activités de l'éditeur de logiciels belge CARE SOLUTIONS et la création de MALTA BELGIUM.

Avril 2020 : prise de participation au sein de PANDALAB qui propose une solution de communication sécurisée et confidentielle entre professionnels de santé, en ville comme à l'hôpital, de manière instantanée.

Mandats actuels et mandats exercés dans d'autres Sociétés au cours des cinq dernières années

Mandats et fonctions en cours :

- MALTA INFORMATIQUE : Président
- DICSIT INFORMATIQUE : Président
- AXIGATE : Président
- GROUPE ICT : Président du Comité Stratégique
- MALTA BELGIUM : Administrateur Délégué
- PANDALAB : Président du Comité Stratégique

Mandats et fonctions échus au cours des cinq dernières années :

- Néant