

MARE NOSTRUM

Société Anonyme au capital de 757 496,80 euros
Siège social : 9 Avenue de Constantine - 38100 GRENOBLE
479 802 365 RCS GRENOBLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 NOVEMBRE 2021

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte afin de vous demander de vous prononcer sur la nomination de nouveaux administrateurs en adjonction aux membres actuellement en fonction ainsi que sur l'autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de mettre à jour les statuts sociaux des évolutions légales et réglementaires.

I – NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1) Nomination de Madame Valérie LORENTZ-POINSOT

Nous vous proposons de nommer en qualité d'administrateur pour une période de trois années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

Madame Valérie LORENTZ-POINSOT,
Née le 7 novembre 1968 à SAINT REMY (71),
De nationalité française,
Demeurant 2 bis Chemin du Martoret, 69290 CRAPONNE,

Présentation de Madame Valérie LORENTZ-POINSOT :

Après une maîtrise de Sciences de Gestion au cours de laquelle elle découvre le monde de la publicité, elle rejoint le groupe Publicis en 1991. Faire de la communication et de la publicité était un rêve d'enfance, pour celle qui collectionnait depuis toute petite les campagnes de grandes marques de parfums. En 1993, elle quitte la publicité pour intégrer une entreprise pharmaceutique, le laboratoire Fournier, où elle commence par une mission de terrain en tant que visiteuse médicale.

En 1995, elle devient ensuite Chargée de Communication, puis Chef de Produit avant d'évoluer dans une autre société du groupe, URGO, comme Chef de Gamme pour tous les médicaments.

Valérie rejoint les laboratoires BOIRON en 2000, comme Chef de Produit Médical et lance de nouveaux produits ayant reçu leurs autorisations de marché. Elle gravit ensuite rapidement les échelons : Directrice

du Développement Médical, puis Directrice Générale Adjointe et Directrice Générale Déléguée depuis 2011 et à partir de janvier 2019 elle devient Directrice Générale du groupe.

En Septembre 2018, elle ouvre le chapitre de IWF (International Women's Forum) - Rhône Alpes dont elle est Présidente. Depuis septembre 2021, Valérie oeuvre à la mise en place du Club ETI AURA (Entreprises de Taille Intermédiaire d'Auvergne Rhône-Alpes) en tant que Co-Présidente.

Valérie est également Présidente du Comité de Surveillance de la Société FYTEXIA, Administratrice de l'Université Jean-Moulin Lyon 3 et Administratrice à la Fondation OL.

Valérie est mère de trois enfants et auteure de « Wonder Women, dites oui à vos pouvoirs » aux Editions du Cherche Midi et de « Homéopathie, Liberté, Egalité, Santé ! » aux Editions Flammarion.

2) Nomination de Madame Virginie BOISSIMON-SMOLDERS

Nous vous proposons de nommer en qualité d'administrateur pour une période de trois années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

Madame Virginie BOISSIMON-SMOLDERS,
Née le 11 mars 1975 à PARIS (14^{ème}),
De nationalité française,
Demeurant 14 Chemin du Vallon, 69004 LYON,

Présentation de Madame Virginie BOISSIMON-SMOLDERS :

Pionnière du digital dès Digital 1998, Virginie Boissimon-Smolders bénéficie d'un parcours de plus de 23 ans de développement d'activités digitales et innovantes.

Pendant près de 18 ans, elle a d'abord créé et développé des activités digitales dans des grands groupes media nationaux (comités de direction des groupes Express-Expansion, Figaro, Marie-Claire, M6) avec des responsabilités de stratégie, pilotage du compte d'exploitation et management. En 2011, Virginie a pris la direction (Comex M6 web) d'une Business Unit d'édition de portails pour M6 (7M visiteurs uniques mensuels 15M€ de CA et 50 personnes).

En 2016, elle a rejoint l'emlyon business school pour développer les programmes d'accompagnement de start up et créer un Accélérateur dédié aux start up de l'Education et Employabilité.

Depuis début 2021, elle dirige MyFormality.com, hub de services juridiques et financiers pour les entreprises avec une offre 100% digitalisée pour permettre de rendre accessible les démarches juridiques et financières à tous les entrepreneurs.

Passionnée par les enjeux de gouvernance, elle a obtenu en 2016 le Certificat Objectif Administratrice de l'EM Lyon (en complément du Master Neoma en 1997), elle est aussi administratrice indépendante du groupe AST depuis juin 2017 (ETI cotée en bourse) et Advisory Board Member de French Tech One depuis 2016.

Engagée dans la promotion du potentiel du numérique auprès des femmes et sur l'adaptation des compétences aux besoins des entreprises, Virginie a co-fondé et présidé les 4 premières la Fondation L

Digital, elle anime la commission Diversité de French Tech One et représente la Délégation régionale du Programme Femmes du Numérique de NUMEUM (ex Syntec)1

3) Nomination de Madame Florence POIVEY

Nous vous proposons de nommer en qualité d'administrateur pour une période de trois années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

Madame Florence POIVEY,
Née le 25 juin 1954 à BALE (SUISSE),
De nationalité française,
Demeurant 15 rue Justin Godart, 69004 LYON

Présentation de Madame Florence POIVEY :

Elle reprend en 1989 l'animation et le capital d'une petite activité industrielle de plasturgie fondée par son beau-père en Haute Loire : la société Union Plastic. Elle réalise un chiffre d'affaires de 600 K€ en 1989 avec 11 salariés, 28 millions en 2015 avec 210 salariés.

26 ans de grand bonheur tant l'aventure humaine de l'entreprise l'a passionnée et motivée formidablement.

En 2010, la Fédération de la Plasturgie lui demande de piloter le dialogue social de la profession, dialogue totalement bloqué depuis alors 4/5 ans. Une nouvelle expérience passionnante pendant deux ans et riche d'humanité.

En 2012, elle devient Présidente de la Fédération. Deux sujets drivent son action : l'innovation et la formation. L'un aboutit à la création d'un CTI (Centre Technologique Industriel), l'autre à une réflexion en profondeur sur l'évolution de nos besoins en compétences (Fabrique à talents).

En 2014, elle rejoint le MEDEF et son Conseil Executif. Pierre Gattaz lui confie la présidence de la Commission Education Formation Insertion avec le pilotage des deux dernières négociations nationales sur la formation pro à la clé. Cinq années sans relâche mais exaltantes. Les compétences deviennent une vraie priorité dans les entreprises, l'apprentissage retrouve enfin du souffle, les liens avec l'Education Nationale progressent positivement.

Dans le prolongement de la dernière négociation (début 2019), Muriel PANICAUD lui propose de déployer des clubs d'entreprises inclusives sur tout le territoire, en binôme avec Jean Marc BORELLO, patron fondateur du groupe SOS. La conduite d'un projet réunissant très concrètement acteurs privés et publics a été très motivant.

Elle a également d'autres mandats moins prenants mais merveilleusement enrichissants tels que :

- présidence du club de dirigeants Le Prisme (2011/2016)*
- présidence de la Fondation du CNAM depuis 2019*
- Administratrice CEGID de 2012 jusqu'à sa vente en 2016*
- Administratrice fondatrice de la Fondation d'entreprises Emergence (2008/2015)*
- Administratrice puis vice-présidente de la fondation des Universités de Lyon (2013/2018)*
- Administratrice du Musée des Confluences (2016/2019).*

**II – AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE METTRE A JOUR
LES STATUTS SOCIAUX**

Nous vous proposons de bien vouloir autoriser le Conseil d'Administration à mettre à jour les statuts sociaux de la société pour tenir compte des évolutions légales et réglementaires.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et vous invitons à adopter les résolutions qui vont être soumises à votre vote.

Fait à GRENOBLE
Le 27 septembre 2021

Le Conseil d'Administration