

Les sociétés cotées sont signalées par une astérisque (*)

1. Informations sur l'administrateur dont la cooptation est soumise à la ratification de l'Assemblée Générale Mixte

Souad Belarbi



Administrateur dont la cooptation à titre provisoire est soumise à la ratification de l'Assemblée Générale Mixte

Âge : 43 ans

Nationalité : française

Cooptation par le Conseil d'administration : 19 janvier 2021

Ratification : assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Échéance du mandat : assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Nombre d'actions détenues dans la Société : 0

Carrière

Souad Belarbi est Directeur, Affaires Publiques et Accès aux Marchés pour le groupe Hologic, basé à Paris, pour lequel elle s'occupe des régions : Europe, Moyen Orient, Afrique.

Avant de rejoindre le groupe Hologic en 2018, Souad Belarbi a évolué au sein du groupe Johnson & Johnson en France, en Europe et en Asie. Elle a eu plusieurs fonctions: affaires publiques, économie de santé, marketing, vente.

Souad Belarbi est diplômée en Economie de la Santé de l'université de York, de Paris Dauphine et l'université René Descartes.

Mandats et fonctions exercés au cours de l'exercice 2020

Autres mandats et fonctions en cours

➤ **Directeur, Affaires Publiques et Accès aux Marchés** : Hologic

Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

N/A

2. Informations sur les administrateurs dont le renouvellement est proposé à l'Assemblée Générale Mixte

Membres indépendants du Conseil d'administration

Michael BROCK



Président du Conseil d'administration et Administrateur indépendant

Président du Comité d'Audit et membre du Comité des Nominations et des Rémunérations

Âge : 66 ans

Nationalité : danoise

Première nomination : 28 mai 2018 (antérieurement membre du conseil de surveillance depuis le 31 octobre 2016)

Échéance du mandat : assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Nombre d'actions détenues dans la Société : 0

Carrière

Michael Brock, Président du Conseil d'administration de la Société, nommé le 31 octobre 2016, était depuis 2004 le Président - Directeur Général de la société danoise BK Medical, acteur majeur en imagerie ultrasonore dans les domaines de l'urologie et de la chirurgie et société filiale de la société Analogic Corporation. Auparavant, il était Président de GN Otometrics, filiale de GN Resound A/S.

En 1979, il rejoint Bruel & Kjaer, devenue par la suite BK Medical, où il dirige le groupe Vente et Marketing du segment Sons et Vibration. Il est rapidement promu Président de ce segment puis nommé Président de la division Environnement et Transducteur. En 1997, M. Brock rejoint le groupe GN comme Président de Madsen Electronics A/S, une entreprise spécialisée dans les équipements de mesures audiolologiques. Sous sa présidence, la société s'est développée pour devenir le leader mondial des instruments et logiciel de diagnostics auditifs. En 2001, Madsen Electronics devient GN Otometrics A/S.

M. Brock est ingénieur en Electronique et Acoustique, et diplômé de l'Université Technique du Danemark.

Mandats et fonctions exercés au cours de l'exercice 2020

Autres mandats et fonctions en cours

- **Président - Directeur général** : DDD Diagnostic A/S
- **Président** : Trod Medical SA ; Biolid Group Aps
- **Administrateur** : Xena Network A/S ; Unisense ; Ibsen Photonics

Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

- **Président** : Omni-Drive ; Solum Group ; Vesicon S.A.
- **Administrateur** : Brunata ; Unisense ; Floating Power Plant

Administrateur indépendant



Président du Comité des Nominations et des Rémunérations

Âge : 62 ans

Nationalité : française

Première nomination : 13 février 2019

Échéance du mandat : assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Nombre d'actions détenues dans la Société : 0

Carrière

Ghislaine Gueden a plus de 36 ans d'expérience opérationnelle au sein du groupe américain XEROX, acteur mondial des technologies et des services.

Elle a eu des responsabilités dans les domaines du commercial, de la finance, du marketing et des ressources humaines. Elle a rejoint le Comité Exécutif en 1999 en tant que Directeur du Marketing puis Directeur des Ressources Humaines en 2004. En 2010 elle a pris la responsabilité du développement, de la rémunération et des avantages sociaux au sein de la Direction des Ressources Humaines au siège Européen à Londres.

En 2012, elle est nommée Présidente de Xerox France et à ce titre met en place une politique commerciale performante dans un environnement fortement concurrentiel et opère de grandes transformations en faisant notamment évoluer l'entreprise des technologies vers les services. Elle fut membre du Conseil de surveillance de GEREP, société de courtage et de gestion dans le domaine de la protection sociale. Elle développe par ailleurs une activité de coaching et de conseil en management pour dirigeants d'entreprises.

Diplômée de L'EDHEC, Administrateur certifié IFA/Sciences Po, Mme Gueden est par ailleurs coach certifié HEC.

Mandats et fonctions exercés au cours de l'exercice 2020

Autres mandats et fonctions en cours

- **Membre du Conseil d'Orientation Stratégique de GEREP**
- **Coach et Conseil en Management**

Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

- > **Membre du Conseil de surveillance** : GEREP

Antoine BARA



Directeur général de la Société et Administrateur

Âge : 49 ans

Nationalité : française

Première nomination : 2 août 2019

Échéance du mandat : assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Nombre d'actions détenues dans la Société : 0

Carrière

Antoine Bara a rejoint Hologic en 2018 et a pris la direction des opérations France en janvier 2019 pour développer les activités du groupe. En janvier 2020, il est nommé Directeur général de SuperSonic Imagine. Avec plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs des services informatiques et de la santé, principalement chez Pharmagest Interactive qu'il rejoint en 2010 pour gérer les opérations de la région Rhône-Alpes puis de la grande région Sud-Ouest & Occitanie dès l'année 2011. Il a été impliqué dans la transformation de la politique commerciale et le lancement de nouveaux services pour les groupements de pharmacies.

M. Bara est diplômé de l'institut des affaires et du management.

Mandats et fonctions exercés au cours de l'exercice 2020

Autres mandats et fonctions en cours

> **Directeur** : Hologic France

Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

N/A

Michelangelo STEFANI



Administrateur dont la nomination à titre provisoire est soumise à la ratification de l'Assemblée Générale Mixte

Membre du Comité des Nominations et des Rémunérations

Âge : 55 ans

Nationalité : italienne

Première nomination : 2 août 2019

Échéance du mandat : assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Nombre d'actions détenues dans la Société : 0

Carrière

Michelangelo F. Stefani est le vice-président Juridique international pour le groupe Hologic, basé à Bruxelles. Dans son poste actuel, M. Stefani dirige les affaires juridiques et de conformité internationales d'Hologic.

Avant de rejoindre Hologic en 2016, M. Stefani a occupé le poste de vice-président directeur de la conformité chez Medtronic, et vice-président et avocat international du groupe Covidien soutenant le Président des Marchés Emergents et son équipe de direction, dans les régions des marchés émergents. Avant de rejoindre le groupe Covidien, M. Stefani était avocat pour la région EMEA au sein du groupe de sociétés Tyco International.

M. Stefani a été admis au barreau de Bruxelles en 1995 et était associé contractuel au bureau Morgan, Lewis & Bockius à Bruxelles.

Mandats et fonctions exercés au cours de l'exercice 2020

Autres mandats et fonctions en cours

- **Vice-président juridique international** : Hologic, Inc.*
- **Co-gérant** : Hologic France SARL
- **Associé désigné (*designated partner*)** : Hologic India LLP
- **Directeur général** : Hologic Austria GmbH ; Hologic Medicor GmbH ; Hologic Middle East, Dubai
- **Directeur administratif** : Hologic Surgical Products Costa Rica, Sociedad de Responsabilidad Limitada
- **Directeur général délégué** : Hologic Sweden AB
- **Administrateur et Président du Conseil d'administration** : Hologic Italia S.r.l.
- **Administrateur** : Beijing Hologic Technology Co., Ltd.(BHT) ; Beijing TCT Medical Technology Co., Ltd. ("Xinbai") ; Benassar Diagnóstica-Equipamientos Médicos Unipessoal, Lda. ; Cytoc Cayman Limited ; Emsor, Sociedad de responsabilidad limitada ; Hologic (Australia & New Zealand) Pty Limited ; Hologic (Shanghai) Medical Supplies Co., Ltd. ; Hologic Asia Limited ; Hologic Asia Pacific Limited ; Hologic BV ; Hologic Canada ULC ; Hologic Denmark ApS ; Hologic Deutschland GmbH ; Hologic Europe Middle East and Africa SA ; Hologic Finance Ltd. ; Hologic GGO 4 Ltd. ; Hologic Global Holding Ltd. ; Hologic Hitec-Imaging GmbH ; Hologic Holdings Limited ; Hologic HUB Ltd. ; Hologic Iberia S.L. ; Hologic International Holdings B.V. ; Hologic IP Ltd. ; Hologic Ireland Limited ; Hologic Ltd. ; Hologic Malaysia SDN. BHD. ; Hologic Medical Technologies (Beijing) Co., Ltd. ; Hologic Medicor Suisse GmbH ; Hologic Netherlands B.V. ; Hologic Taiwan Ltd.; Hologic Singapore Pte. Ltd. ; Hologic Suisse SA ; Hologic UK Finance Ltd. ; Navigation Three Limited ; Sentinelle Medical ULC ; TCT International Co., Ltd.; Hologic Japan KK (Hologic Japan, Inc.) (représentant d'un administrateur).

Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

- **Directeur** : Cynosure Portugal, Unipessoal, Limitada ; Cynosure Maroc SARL
- **Directeur général** : Cynosure B.V. ; Cynosure GmbH
- **Président du Conseil d'administration** : Cynosure Mexico, S. de R.L. de C.V.
- **Gérant** : Cynosure France SARL
- **Administrateur** : Beijing Mingwood Biotechnology Co., Ltd. ; Beijing Century Jinbai Technology Co., Ltd. (the "Lab") ; Beijing TCT Jinbai Technology Co., Ltd. ; Century Likang (Beijing) Technologies Co., Ltd. ; Cynosure Australia Holdings Limited ; Cynosure China Holdings Limited ; Cynosure France Holdings Limited ; Cynosure Germany Holdings Limited ; Cynosure Korea Limited ; Cynosure Korea Holdings Limited ; Cynosure Netherlands Holdings Limited ; Cynosure Pty Ltd. ; Cynosure Spain S.L. ; Cynosure Spain Holdings Limited ; Cynosure UK Holdings Limited ; Cynosure UK Ltd. ; Gen-Probe Australia Pty. Ltd. ; Hangzhou Zuanbai Technology Co., Ltd. ; Hologic (China) Enterprise Management Consulting Co., Ltd. ; Hologic Asia Pacific Holdings Limited ; Hologic Australia Holdings Limited ; Hologic Austria Holdings Limited ; Hologic Belgium Holdings Limited ; Hologic Canada Holdings Limited ; Hologic Emsor Holdings Limited ; Hologic Foreign Holdings Limited ; Hologic Manchester Limited ; Hologic Medicor Holdings Limited ; Hologic Partners Limited; Hologic SA ; Hologic Switzerland Holdings Limited ; Suzhou Cynosure Medical Devices Company Ltd. ; Cynosure KK (représentant d'un administrateur).

Souad Belarbi



Administrateur dont la cooptation à titre provisoire est soumise à la ratification de l'Assemblée Générale Mixte

Âge : 43 ans

Nationalité : française

Cooptation par le Conseil d'administration : 19 janvier 2021

Ratification : assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Échéance du mandat : assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Nombre d'actions détenues dans la Société : 0

Carrière

Souad Belarbi est Directeur, Affaires Publiques et Accès aux Marchés pour le groupe Hologic, basé à Paris, pour lequel elle s'occupe des régions : Europe, Moyen Orient, Afrique.

Avant de rejoindre le groupe Hologic en 2018, Souad Belarbi a évolué au sein du groupe Johnson & Johnson en France, en Europe et en Asie. Elle a eu plusieurs fonctions: affaires publiques, économie de santé, marketing, vente.

Souad Belarbi est diplômée en Economie de la Santé de l'université de York, de Paris Dauphine et l'université René Descartes.

Mandats et fonctions exercés au cours de l'exercice 2020

Autres mandats et fonctions en cours

- **Directeur, Affaires Publiques et Accès aux Marchés :** Hologic

Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

N/A

COMITÉS DU CONSEIL

Le conseil d'administration de SuperSonic Imagine s'appuie sur les travaux de deux comités spécialisés :

Comité d'Audit

Michael BROCK (président du comité) ■
Andrew CHARD (membre du comité uniquement et senior
director d'Hologic Ltd pour la zone EMEA)

Comité des Nominations et des Rémunérations

Ghislaine GUEDEN (président du comité) ■
Michael BROCK ■
Michelangelo STEFANI

■ Administrateurs indépendant

