**LISTE DES ADMINISTRATEURS AU 31/12/2022**

Au 31 décembre 2022, les administrateurs de la société étaient :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom, Prénom  Fonction | Indépendance | Année de la première  nomination | Echéance du  mandat | Comité d’Audit |
| Jean-Marie THUAL  Président  Directeur Général | NON | 2021 | 2027 | NON |
| Karine ARNOLD  Membre du Conseil | NON | 2021 | 2027 | NON |
| CAMAHEAL FINANCE  Représentée par Florian BLOUCTET  Membre du Conseil | NON | 2021 | 2027 | NON |
| Benjamin MATHIEU  Membre du Conseil | OUI | 2021 | 2027 | OUI |
| Charles A GRATTON  Membre du Conseil | OUI | 2021 | 2027 | OUI |

Jean-Marie THUAL (Administrateur, Président Directeur Général)

Monsieur Jean-Marie THUAL a été nommé par l’Assemblée Générale Mixte du 5 mars 2021 avec effet à compter du 29 mars 2021, date à laquelle l’apport des titres ALAN ALLMAN ASSOCIATES INTERNATIONAL par Camahëal Finance a été effectif.

Son mandat prend fin à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

Fonctions exercées dans d’autres sociétés au 31 décembre 2022 :

En France :

|  |  |
| --- | --- |
| Dénomination des Sociétés | Qualité dans la Société |
| Alan Allman Associates France | Président |
| COMITEM | Président |
| Satisco France | Directeur Général |
| Héli AAA | Gérant |
| 3A CORPORATION LYON | Gérant |
| 3A CORPORATION NANTES | Gérant |
| ALIKE PARTNERS | Gérant |

A l’étranger :

|  |  |
| --- | --- |
| Dénomination des Sociétés | Qualité dans la Société |
| Camaheal Finance | Gérant |
| Alan Allman Associates International | Gérant |
| 3A CORPORATION | Gérant |
| DYNAFIN CONSULTING | Président |
| WE+ MONACO | Représentant permanent de l’Administrateur |
| AAA Amérique Inc. | Administrateur et Président |
| AAA Amérique du Nord | Administrateur |
| Groupe AiYo Canada Inc. | Administrateur et Président |
| 9205-2232 Québec Inc. (Noverka Conseil INC.) | Administrateur |
| LES SOLUTIONS VICTRIX Inc. | Administrateur |
| NOXENT Inc | Administrateur |
| EC Solutions Inc. | Administrateur |
| Victrix Conseil Inc. | Administrateur |
| Gestion Info Rainbeau Inc. | Administrateur |
| MS Geslam Informatique Inc. | Administrateur |
| Les Equipements MS Geslam Inc. | Administrateur |
| HelpOX | Administrateur |
| G.D.G. Informatique et Gestion Inc. | Administrateur |
| G.D.G Info Inc. | Administrateur |
| Académie Alan Allman Associés | Administrateur |
| Alan Allman Associés Québec Inc. | Administrateur |
| Solutions ited | Administrateur |
| Source Évolution | Administrateur |
| Solutions Gurus | Administrateur |
| 10013242 Canada | Administrateur |
| Gurus Solutions USA | Administrateur |
| Teccweb Inc. | Administrateur |

Autres fonctions exercées dans d’autres sociétés au cours de l’exercice :

|  |  |
| --- | --- |
| Dénomination des Sociétés | Qualité dans la Société |
| AAA Canada Inc | Administrateur / Trésorier |

Karine ARNOLD (Administrateur)

Madame Karine ARNOLD a été nommée par l’Assemblée Générale Annuelle du 23 juin 2021.

Son mandat prend fin à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

Fonctions exercées dans d’autres sociétés au 31 décembre 2022 :

|  |  |
| --- | --- |
| Dénomination des Sociétés | Qualité dans la Société |
| Alan Allman Associates France | Directrice Générale |
| NoemFinance | Gérante |

A l’étranger :

|  |  |
| --- | --- |
| Dénomination des Sociétés | Qualité dans la Société |
| WE+ MONACO | Président Administrateur Délégué  (représentant AAAFR) |
| AAA Amérique Inc. | Administrateur |
| AAA Amérique du Nord | Présidente finances et administration  Administrateur |

Autres fonctions exercées dans d’autres sociétés au cours de l’exercice :

|  |  |
| --- | --- |
| Dénomination des Sociétés | Qualité dans la Société |
| AAA Canada | Administrateur / Trésorier |

Camahëal Finance représentée par Florian BLOUCTET (Administrateur)

Sur proposition de Jean-Marie THUAL, le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 25 avril 2022, a coopté la société Camahëal Finance, représentée par Monsieur Florian BLOUCTET, en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Florian BLOUCTET. Cette nomination a été ratifiée par l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société du 22 juin 2022.

Son mandat prend fin à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

Fonctions exercées dans d’autres sociétés au 31 décembre 2022 :

A l’étranger :

|  |  |
| --- | --- |
| Dénomination des Sociétés | Qualité dans la Société |
| Satisco SA | Administrateur Délégué |
| Alan Allman Associates Benelux | Gérant |
| Camahëal Finance | Administrateur |
| 3A Corporation Bruxelles | Administrateur |
| Dynafin Consulting | Administrateur |
| Satisco Belgium | Administrateur Délégué |
| J Architects | Administrateur (représentant 3AI) |
| HR Partners | Administrateur |
| Alan Allman Associates Belgium | Administrateur |
| ACI Switzerland | Administrateur |
| Teccweb USA | Administrateur – Trésorier |
| Alan Allman Associés Amérique | Administrateur – Trésorier |
| Alan Allman Associates Amérique du Nord | Administrateur |
| GROUPE AIYO CANADA INC. | Administrateur – Trésorier |
| 3A CORPORATION MTL | Administrateur – Trésorier |
| FB IMMO | Gérant |
| THE HUMAN FACTORY | Administrateur |
| JIDOKA | Administrateur |
| DIGITALUM | Administrateur |
| PRIVATUM | Administrateur |
| CONTINUUM | Administrateur |
| Dynafin Management | Administrateur |

Autres fonctions exercées dans d’autres sociétés au cours de l’exercice :

|  |  |
| --- | --- |
| Dénomination des Sociétés | Qualité dans la Société |
| Brand Marketing International | Gérant technique |
| WE+ Monaco | Administrateur délégué (représentant 3AI) |

Benjamin MATHIEU (Administrateur)

Monsieur Benjamin MATHIEU a été nommé par l’Assemblée Générale Annuelle du 23 juin 2021.

Son mandat prend fin à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

Fonctions exercées dans d’autres sociétés au 31 décembre 2022 :

|  |  |
| --- | --- |
| Dénomination des Sociétés | Qualité dans la Société |
| Astral (filiale de Bell Média) | Directeur Général |
| Alan Allman Associés Amérique du Nord | Administrateur |
| 10013242 Canada | Administrateur |
| Gurus Solutions USA | Administrateur |
| Les Solutions Victrix | Administrateur |
| Victrix Conseil | Administrateur |
| 9205-2232 Quebec Inc. | Administrateur |
| EC Solutions | Administrateur |
| GDG Informatique et Gestion | Administrateur |
| GDG Info | Administrateur |
| Académie Alan Allman Associés | Administrateur |
| Alan Allman Associés Quebec | Administrateur |
| Source Évolution | Administrateur |
| Solutions Gurus | Administrateur |
| Teccweb | Administrateur |
| Solutions ited | Administrateur |

Autres fonctions exercées dans d’autres sociétés au cours de l’exercice :

|  |  |
| --- | --- |
| Dénomination des Sociétés | Qualité dans la Société |
| Alan Allman Associés Canada | Administrateur |
| Noxent | Administrateur |
| Gestion info Rainbeau | Administrateur |
| MS Geslam Informatique | Administrateur |
| Les Equipements MS Geslam | Administrateur |
| HelpOX | Administrateur |

Charles A GRATTON (Administrateur)

Sur proposition de Jean-Marie THUAL, le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 1er décembre 2021, a coopté Monsieur Charles A Gratton en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Meyer AZOGUI. Cette nomination a été ratifiée par l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société du 22 juin 2022.

Son mandat prend fin à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

Fonctions exercées dans d’autres sociétés au 31 décembre 2022 :

Néant

Autres fonctions exercées dans d’autres sociétés au cours de l’exercice :

Néant