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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom, PrénomFonction | Indépendance | Année de la première nomination  | Echéance du mandat  | Comité d’Audit |
| Jean-Marie THUALPrésident Directeur Général  | NON | 2021 | 2027 | NON |
| Karine ARNOLDMembre du Conseil | NON | 2021 | 2027 | NON |
| CAMAHEAL FINANCEReprésentée par Florian BLOUCTETMembre du Conseil | NON | 2021 | 2027 | NON |
| Benjamin MATHIEUMembre du Conseil | OUI | 2021 | 2027 | OUI |
| Charles A GRATTONMembre 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 administrationAdministrateur |

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