

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Société anonyme au capital de 13 442 219,40 euros
Siège social : 9-15 rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux
RCS de Nanterre n°542 099 890

Liste des Administrateurs au 31/12/2023

Au 31 décembre 2023, 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	2024	NON
Karine ARNOLD Membre du Conseil	NON	2021	2024	NON
CAMAHEAL FINANCE Représentée par Cédric RATHS (*) Membre du Conseil	NON	2021	2024	NON
Benjamin MATHIEU Membre du Conseil	OUI	2021	2024	OUI
Charles A GRATTON Membre du Conseil	OUI	2021	2024	OUI
Audrey Barra Lesain Membre du Conseil	NON	2023	2024	NON

(*) Prise d'acte de la modification de représentant permanent le 17 janvier 2024 lors de la réunion du Conseil d'Administration avec effet au 1^{er} janvier 2024

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 Camahéal 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 2023.

Le renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Marie THUAL sera proposé lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Fonctions exercées dans d'autres sociétés au 31 décembre 2023 :**En France :**

Dénomination des Sociétés	Qualité dans la Société
Alan Allman Associates France	Président

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Société anonyme au capital de 13 442 219,40 euros
 Siège social : 9-15 rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux
 RCS de Nanterre n°542 099 890

COMITEM	Président
3A CORPORATION LYON	Gérant
3A CORPORATION NANTES	Gérant
ALIKE PARTNERS	Gérant
A2CI	Gérant
ATMOSPHERE	Gérant
Heli AAA	Gérant
Domaine de Kernevest	Président

A l'étranger :

Dénomination des Sociétés	Qualité dans la Société
Camahéal Finance	Gérant
Alan Allman Associates International	Gérant
3A CORPORATION	Gérant
DYNAFIN CONSULTING SA	Administrateur
DynaFin Management SA	Administrateur
Alan Allman Associates Benelux SA	Administrateur
Alan Allman Associates Belgium SA	Administrateur
Continuum-Jidoka SA	Administrateur
Digitalum SA	Administrateur
Sirus SA	Administrateur
Privatum SA	Administrateur
Satisco Belgium SA	Administrateur
WE+ MONACO	Représentant permanent de l'Administrateur
AAA Amérique Inc.	Administrateur et Président
AAA Amérique du Nord Inc.	Administrateur
Alan Allman Associés ADN 2 Inc.	Administrateur
15113652 CANADA INC.	Administrateur
LES SOLUTIONS VICTRIX Inc.	Administrateur
VICTRIX SOLUTIONS INC.	Administrateur
EC Solutions Inc.	Administrateur
G.D.G. Informatique et Gestion Inc.	Administrateur
G.D.G Info Inc.	Administrateur
Académie Alan Allman Associés Inc.	Administrateur
Alan Allman Associés Québec Inc.	Administrateur
Solutions ited Inc.	Administrateur
Source Évolution Inc.	Administrateur
9205-2232 Québec Inc.	Administrateur
Solutions Gurus Inc.	Administrateur
10013242 Canada	Administrateur
Gurus Solutions USA	Administrateur
Teccweb Inc.	Administrateur
Teccweb USA Inc.	Administrateur
Alan Allman Associates APAC	Directeur
WE PLUS PTE. LTD	Directeur

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Société anonyme au capital de 13 442 219,40 euros
Siège social : 9-15 rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux
RCS de Nanterre n°542 099 890

WE-plus HK LIMITED	Directeur
WE PLUS CONSULTING (MALEYSIA)	Directeur
Alan Allman Associates Portugal	Directeur
Winning LDA	Directeur
Winning Scientific Management Porto	Directeur
Winning Scientific Technology	Directeur
Winning Incentive Grants	Directeur
Winning Accounting and Taxation	Directeur
Winning Shared Services	Directeur
Winning Internacional	Directeur

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

Dénomination des Sociétés	Qualité dans la Société
LUX MODERNIS	Président – Directeur Général
Gestion Info Rainbeau Inc.	Administrateur
MS Geslam Informatique Inc.	Administrateur
Les Equipements MS Geslam Inc.	Administrateur
HelpOX	Administrateur
9205-2232 Québec Inc. (Noverka Conseil INC.)	Administrateur
Victrix Conseil Inc.	Administrateur

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 2023.

Le renouvellement du mandat de Madame Karine ARNOLD sera proposé lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Fonctions exercées dans d'autres sociétés au 31 décembre 2023 :

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)

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Société anonyme au capital de 13 442 219,40 euros
Siège social : 9-15 rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux
RCS de Nanterre n°542 099 890

AAA Amérique Inc.	Administrateur
AAA Amérique du Nord	Présidente finances et administration Administrateur
Alan Allman Associates APAC	Directeur
WE PLUS PTE. LTD	Directeur
WE-plus HK LIMITED	Directeur
WE PLUS CONSULTING (MALEYSIA)	Directeur

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

Néant

Camahéal Finance représentée par Cédric RATHS (Administrateur)

Sur proposition de Jean-Marie THUAL, le Conseil d'administration, lors de sa réunion du 25 avril 2022, a coopté la société Camahéal Finance, représentée depuis le 31 décembre 2023 par Monsieur Cédric RATHS, 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 2023.

Le renouvellement du mandat de la société Camahéal Finance sera proposé lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Fonctions exercées dans d'autres sociétés au 31 décembre 2023 :En France :

Néant

A l'étranger :

Dénomination des Sociétés	Qualité dans la Société
3 Piccadilly Place S.à.r.l.	Gérant
3A Corporation S.à r.l.	Gérant
4 Piccadilly Place S.à.r.l.	Gérant
Alan Allman Associates International S.à.r.l	Gérant
Alpha Services Lux S.A.	Administrateur
Al-Rayyan 2 Luxembourg S.à r.l.	Gérant
AltaOne Investments S.à.r.l.	Gérant
AltaOne Silae GP S.à.r.l.	Gérant
Bario Participations S.A.	Administrateur
Batum S.A.	Administrateur

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Société anonyme au capital de 13 442 219,40 euros
Siège social : 9-15 rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux
RCS de Nanterre n°542 099 890

BFF INVESTMENTS S.à r.l.	Gérant
Blossom Holding S.A.	Administrateur
BlueRock Luxembourg S.à r.l.	Gérant
Bobbes Investments S.à r.l.	Gérant
Camacheal Finance S.A.	Gérant
CESCO Holding S.A.SPF	Administrateur
Cyan S.à r.l.	Gérant
Equity Park Management S.à r.l.	Gérant
Estel Marine S.à r.l.	Gérant
Eurofund Group S.à r.l.	Gérant
Eurofund Holdings S.à r.l.	Gérant
Eurofund Investments UK Sarl	Gérant
Exe Valley S. à r.l.	Gérant
FunPlus (Lux) S.à r.l.	Gérant
GII Altais S.à r.l.	Gérant
Hausmann Finance	Gérant
Heimat AcquiCo S.à r.l.	Gérant
Heimat InvestCo S.à r.l.	Gérant
Italian NPL Opportunities Fund II (GP) Sarl	Gérant
KENAVO INVESTMENT	Administrateur
LFC Invest S.à r.l.	Gérant
M&G Chemicals Brazil S.A.	Administrateur
Marcold S.à r.l.	Gérant
Overlander Holdings S.à r.l.	Gérant
PILAIR S.à r.l.	Gérant
S.O.S. Smile Luxembourg S.à r.l.	Gérant
SEATCAT S.A.	Gérant
SET SAIL HOLDING S.à r.l.	Gérant
Whitehawk X3 Holdco	Gérant
Whitehawk X4 Holdco	Gérant
World Cosmetics	Gérant
X22	Gérant
Reference Financial Services S.A.	Administrateur
3 Piccadilly Place S.à r.l.	Gérant
3A Corporation S.à r.l.	Gérant
4 Piccadilly Place S.à r.l.	Gérant
Alan Allman Associates International S.à r.l.	Gérant
Alpha Services Lux S.A.	Administrateur
Al-Rayyan 2 Luxembourg S.à r.l.	Gérant
AltaOne Investments S.à r.l.	Gérant
AltaOne Silae GP S.à r.l.	Gérant
Bario Participations S.A.	Administrateur
Batum S.A.	Administrateur

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

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Société anonyme au capital de 13 442 219,40 euros
Siège social : 9-15 rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux
RCS de Nanterre n°542 099 890

Dénomination des Sociétés	Qualité dans la Société
Büro- und Servicepark Niederwalluf S.à r.l.	Gérant
Wiesbaden-Walluf AquiCo SARL	Gérant
Humble Holdings S.A.	Administrateur
Wellfort S.A.	Administrateur

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 2023.

Le renouvellement du mandat de Monsieur Benjamin MATHIEU sera proposé lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Fonctions exercées dans d'autres sociétés au 31 décembre 2023 :

Dénomination des Sociétés	Qualité dans la Société
Alan Allman Associés Amérique Inc.	Administrateur
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

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Société anonyme au capital de 13 442 219,40 euros
Siège social : 9-15 rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux
RCS de Nanterre n°542 099 890

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 1^{er} 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 2023.

Le renouvellement du mandat de Monsieur Charles A GRATON sera proposé lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Fonctions exercées dans d'autres sociétés au 31 décembre 2023 :

Néant

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

Néant

Audrey BARRA LESAIN (Administrateur)

Madame Audrey BARRA LESAIN a été nommée par l'Assemblée Générale Annuelle du 21 juin 2023.

Son mandat prend fin à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Le renouvellement du mandat de Madame Audrey BARRA LESAIN sera proposé lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Fonctions exercées dans d'autres sociétés au 31 décembre 2023 :

Néant

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

Néant