

CARBIOS

Société anonyme au capital de 7.887.130,30 euros
Siège social : Site de Cataroux, 8 rue de la Grolière,
63100 Clermont-Ferrand
531 530 228 RCS Clermont-Ferrand

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

CONCERNANT LE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DONT LA RATIFICATION DE LA NOMINATION EST PRESENTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 2023

- **Identité**

Nom et Prénom usuel : Mme DE SOUZA Amandine

Date de naissance : le 8 avril 1979

Age : 44 ans

Nationalité : Française

Ci-après désigné le "**Candidat**"

- **Références et activités professionnelles au cours des cinq dernières années du candidat**

Amandine DE SOUZA, Directrice Générale du site leboncoin (Adevinta France) depuis le 1^{er} avril 2023 était Directrice Générale du BHV MARAIS (grands magasins français de commerce de détail, de décoration et de mode), d'Eataly (franchise de concept de gastronomie italienne) et des achats Maison, Bricolage et Loisirs du Groupe Galeries Lafayette depuis avril 2018, dont elle était également membre du Comité Exécutif depuis février 2020. Amandine a 17 ans d'expérience dans des entreprises de taille et de gouvernance très différentes : de l'entreprise familiale à la multinationale en passant par la start-up. Elle a été Directrice Générale France chez Westwing (une start-up pure-player e-commerce, site de ventes privées de mobilier et décoration) de 2015 à 2018. De 2009 à 2015, elle a été Directrice Marchandises de différentes catégories, principalement non-alimentaires, et du sourcing au sein du groupe Casino (distribution alimentaire et non-alimentaire). Auparavant, elle a travaillé comme consultante en stratégie chez Bain & Company en France et à l'international.

Les autres mandats sociaux en cours qui sont exercés par Amandine DE SOUZA ou qui ont été exercés au cours des cinq dernières années sont :

- **Autres mandats et fonctions actuellement exercés dans d'autres sociétés :**
 - Directrice Générale de leboncoin (Adevinta France)
 - *Nomination au conseil de surveillance en tant que représentant d'Adevinta France de la société Younited, effectif au 16/06/2023*

- Autres mandats et fonctions exercés dans d'autres sociétés au cours des cinq dernières années et non exercés à cette date :

- Directrice Générale de Bazar De L'hôtel De Ville (BHV)
- Directrice Générale de BHV Exploitation
- Directrice Générale de Restauration du Bazar
- Directrice Générale d'Eataly
- Directrice Générale des Achats Maison, Bricolage et Loisirs du Groupe Galeries Lafayette
- Membre du Comité Exécutif du Groupe Galeries Lafayette
- Directrice Générale France de Westwing

- **Emplois ou fonctions actuellement exercés dans la société par le candidat**

- Membre du Conseil d'administration,
- Présidente du Comité RSE,
- Fait partie de l'équipe en charge du traitement des problématiques en matière de marketing et communication.

- **Compétences en matière de rse**

Directrice générale d'une entreprise dont l'ADN est de promouvoir une consommation plus responsable en favorisant une économie circulaire.

Par le passé, en charge de la définition de la feuille de route RSE au BHV Marais, en accord avec la politique RSE des Galeries Lafayette, aussi bien sur les volets sociaux, sociétaux qu'environnementaux.

Participation à la fresque du climat et à The Week.

- **Actions de la société détenues par le candidat**

Aucune action.

- **Respect des critères d'indépendance - Middlenext**

La Société dispose de 7 administrateurs indépendants, dont Amandine DE SOUZA, dont le Conseil d'administration considère qu'elle répond depuis sa nomination à la recommandation n° 3 du Code Middlenext, à savoir :

- ne pas être salarié ni mandataire social dirigeant de la Société ou d'une société de son groupe et ne pas l'avoir été au cours des cinq dernières années ;
- ne pas avoir été, au cours des deux dernières années, et ne pas être en relation d'affaires significative avec la Société ou son groupe (client, fournisseur, concurrent, prestataire, créancier, etc.) ;
- ne pas être actionnaire de référence de la Société ou détenir un pourcentage de droit de vote significatif ;
- ne pas avoir de relation de proximité ou de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de référence ; et
- ne pas avoir été Commissaire aux comptes de la Société au cours des six dernières années.