



---

GOUVERNANCE  
D'ENTREPRISE

---

# COMPOSITION DU CONSEIL - FONCTIONS EXERCÉES

Le conseil d'administration est composé de 6 administrateurs, dont 2 femmes.  
Un administrateur est indépendant selon la définition du code Middledenext .  
Quatre représentants du Comité d'entreprise peuvent assister aux séances du Conseil.  
Deux administrateurs ont été renouvelés lors de l'assemblée générale tenue en 2020.

Membres	Fonctions au sein de Prodware SA	Fin de mandat	Fonctions exercées dans le Groupe en 2020	Fonctions exercées en dehors du Groupe en 2020
Philippe Bouaziz	Président du conseil	AG 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Membre du Supervisory Board de Prodware Deutschland</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Gérant des SCI B&amp;B</li> <li>› Président de Bouaziz Partners SAS</li> <li>› Président de Bouaziz Partners Ltd</li> </ul>
Alain Conrard	Administrateur Directeur général	AG 2022	<p><b>Administrateur / Director de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Belgium</li> <li>› Prodware Spain</li> <li>› Prodware UK Limited</li> <li>› Prodware Israel</li> <li>› Prodware Retail &amp; Competence Center (Espagne)</li> </ul> <p><b>Représentant de Prodware SA au sein de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Netherlands</li> <li>› Prodware UK</li> <li>› AIGA</li> </ul> <p><b>Gérant de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Maroc</li> </ul> <p><b>Membre du Supervisory Board de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Deutschland AG</li> </ul>	
Stéphane Conrard	Administrateur Directeur général délégué	AG 2022	<p><b>Administrateur / Director :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Belgium</li> <li>› Prodware London</li> <li>› Prodware SE</li> <li>› Prodware Spain</li> </ul> <p><b>Gérant de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware East Europe (Roumanie)</li> <li>› Cap Lease</li> </ul> <p><b>Membre du Supervisory Board de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Deutschland AG</li> </ul> <p>› Representant de Prodware London au sein de Prodware Luxembourg</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Gérant de S&amp;AUDIT</li> <li>› Gérant de S&amp;Audit Expertise Comptable</li> <li>› Président de PHAST INVEST</li> </ul>
Viviane Neiter	Administratrice (indépendante)	AG 2022		<ul style="list-style-type: none"> <li>› Administratrice des sociétés :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- PAT (Plant Advanced Technologies (depuis 06/15))</li> <li>- SPIR Communication</li> <li>- I.CERAM</li> </ul> </li> <li>› Présidente de l'Association Champagne Ardenne Place Financière</li> <li>› Présidente de Glanbia Performance Nutrition France</li> <li>› Membre de Governance Professionals of Canada et de NEOMIA Alumni</li> </ul>
Klara Fouchet	Administratrice	AG 2022		
Jean-Gérard Bouaziz	Administrateur	AG 2023		Profession libérale