



---

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.

Membres	Fonctions au sein de Prodware SA	Fin de mandat	Fonctions exercées dans le Groupe en 2022	Fonctions exercées en dehors du Groupe en 2022
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> <li>› Membre du Board de Deel Inc</li> <li>› Président de Saronà</li> <li>› Director GeekTime</li> </ul>
Alain Conrard	Administrateur Directeur général	AG 2025	<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 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> </ul> <p><b>Membre du Supervisory Board de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Deutschland AG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Président de la Commission Digitale du Mouvement des ETI (METI)</li> </ul>
Stéphane Conrard	Administrateur Directeur général délégué	AG 2025	<p><b>Président de PHAST INVEST</b></p> <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>Représentant de Prodware London au sein de Prodware Luxembourg</b></p> <p><b>Membre du Supervisory Board de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Deutschland AG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Gérant de S&amp;AUDIT</li> <li>› Gérant de S&amp;Audit Expertise Comptable</li> </ul>
Viviane Neiter	Administratrice (indépendante)	AG 2025		<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 (jusqu'au 28/02/2022)</li> <li>- I.CERAM</li> </ul> </li> <li>› Présidente de Glanbia Performance Nutrition France</li> </ul>
Klara Fouchet	Administratrice	Jusqu'à l'AG du 22/06/2022		
Léna Conrard	Administratrice	AG 2025	Innovation Project Manager & Responsable Marketing	
Jean-Gérard Bouaziz	Administrateur	AG 2023		Profession libérale