

A large, stylized 'V' shape composed of overlapping light blue and lavender geometric shapes, serving as a background for the main text.

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
22 DÉCEMBRE 2020**

**Membres du directoire et du conseil de surveillance**


**VALNEVA**

Société Européenne à directoire et conseil de surveillance  
 Capital social : 13 643 709,30 €  
 Siège social : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain  
 R.C.S. Nantes 422 497 560

**MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**  
**ARTICLES L. 225-115 ET R. 225-83 DU CODE DE COMMERCE**

**1. DIRECTOIRE**

Le directoire de la Société est actuellement composé des membres suivants :

	<p><b>M. Thomas LINGELBACH</b>  <i>Président du directoire de Valneva SE - President &amp; CEO (57 ans)</i></p> <p style="text-align: center;">*</p> <p>Nomination le 10 mai 2013          Fin de mandat lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle          appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021</p>
<b>Mandats et fonctions actuellement exercés dans toute société autre que Valneva SE <sup>1</sup></b>	
<b>Sociétés de droit français</b>	<b>Sociétés de droit étranger</b>
<p><b>Valneva France SAS</b>          Membre du comité de supervision          Depuis février 2019</p>	<p><b>Grätzelmixer GmbH</b>  <i>Geschäftsführer</i> (Gérant)          Depuis septembre 2017</p>
	<p><b>Valneva UK Limited</b>  <i>Director</i> (Administrateur)          Depuis octobre 2015</p>
	<p><b>Valneva Sweden AB</b>  <i>Chair of the Board</i> (Président du conseil d'administration)          Depuis février 2015</p>
	<p><b>Valneva Canada Inc.</b>  <i>Member of the Board of Directors</i> (Administrateur)          Depuis janvier 2015</p>
	<p><b>Vaccines Holdings Sweden AB</b>  <i>Chair of the Board</i> (Président du conseil d'administration)          Depuis décembre 2014</p>
	<p><b>Valneva Austria GmbH</b>  <i>Geschäftsführer</i> (Gérant)          Depuis août 2013</p>
	<p><b>Valneva USA Inc.</b>          + <i>President &amp; CEO</i> (Président-Directeur Général)          Depuis novembre 2012          + <i>Director</i> (Administrateur)          Depuis août 2008</p>
	<p><b>Valneva Scotland Ltd.</b>  <i>Director</i> (Administrateur)          Depuis décembre 2006</p>
<b>Autres fonctions</b>	
<p><b>Hookipa Biotech GmbH</b>          Président du Comité consultatif de développement <i>CMC</i> (<i>Chemicals Manufacturing and Controls</i>)          (<i>Chair of CMC Advisory Board</i>)          Depuis janvier 2019</p>	

<sup>1</sup> Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).


**M. Franck GRIMAUD**
*Membre du directoire de Valneva SE - Directeur Général (54 ans)*

\*

Nomination le 10 mai 2013  
 Fin de mandat lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle  
 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

**Mandats et fonctions actuellement exercés dans toute société autre que Valneva SE <sup>1</sup>**
**Sociétés de droit français**

**Valneva France SAS**  
 Président  
 Depuis février 2019

**Blink Biomedical SAS**  
 Membre du comité de supervision  
 Depuis janvier 2015

**Sociétés de droit étranger**

**Valneva Scotland Ltd.**  
*Director* (Administrateur)  
 Depuis juin 2017

**Valneva USA Inc.**  
 + *Director* (Administrateur)  
 Depuis décembre 2015  
 + *Deputy CEO* (Directeur Général Adjoint)  
 Depuis décembre 2015

**Valneva UK Limited**  
*Director* (Administrateur)  
 Depuis octobre 2015

**Valneva Sweden AB**  
*Board member* (Administrateur)  
 Depuis février 2015

**Valneva Canada Inc.**  
 + *Member of the Board of Directors* (Administrateur)  
 Depuis janvier 2015  
 + *President* (Président)  
 Depuis janvier 2015

**Vaccines Holdings Sweden AB**  
 + *Board member* (Administrateur)  
 Depuis décembre 2014  
 + *Managing Director* (Directeur Général)  
 Depuis décembre 2014

**Valneva Austria GmbH**  
*Geschäftsführer* (Gérant)  
 Depuis août 2013

**Autres fonctions**

**Fonds Pays de la Loire Participations**  
 Président du Conseil de direction  
 Depuis septembre 2016

**Atlanpole Biothérapies**  
 + Président du Pôle de compétitivité  
 Depuis février 2018  
 + Administrateur  
 Depuis janvier 2015

<sup>1</sup> Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).



**M. Juan Carlos JARAMILLO**  
*Membre du directoire de Valneva SE - Chief Medical Officer (50 ans)*

\*

Nomination le 17 juin 2020 (à effet du 1<sup>er</sup> octobre 2020)  
Fin de mandat lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée  
à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

**Mandats et fonctions actuellement exercés dans toute société autre que Valneva SE <sup>1</sup>**

<b>Sociétés de droit français</b>	<b>Sociétés de droit étranger</b>
<b>Valneva France SAS</b> Membre du comité de supervision Depuis novembre 2020	<b>Valneva Canada Inc.</b> <i>Member of the Board of Directors (Administrateur)</i> Depuis décembre 2020
	<b>Valneva Austria GmbH</b> <i>Geschäftsführer (Gérant)</i> Depuis novembre 2020
	<b>Valneva USA Inc.</b> <i>Director (Administrateur)</i> Depuis novembre 2020
	<b>Valneva Sweden AB</b> <i>Board member (Administrateur)</i> Depuis octobre 2020

<sup>1</sup> Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).



**M. Frédéric JACOTOT**  
*Membre du directoire de Valneva SE*  
*Directeur Juridique et Secrétaire Général (56 ans)*

\*

Nomination le 21 mars 2017 (à effet du 1<sup>er</sup> avril 2017)  
Fin de mandat lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée  
à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

**Mandats et fonctions actuellement exercés dans toute société autre que Valneva SE <sup>1</sup>**

<b>Sociétés de droit français</b>	<b>Sociétés de droit étranger</b>
<b>Valneva France SAS</b> Président du comité de supervision Depuis février 2019	<b>Valneva Sweden AB</b> <i>Board member</i> (Administrateur) Depuis juin 2017
	<b>Vaccines Holdings Sweden AB</b> <i>Board member</i> (Administrateur) Depuis juin 2017
	<b>Valneva Austria GmbH</b> <i>Geschäftsführer</i> (Gérant) Depuis septembre 2017

<sup>1</sup> Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).

## 2. CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le conseil de surveillance de la Société est actuellement composé des membres suivants :

	<p style="text-align: center;"><b>M. Frédéric GRIMAUD</b>  <i>Président du conseil de surveillance de Valneva SE (56 ans)</i></p> <p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;">Nomination par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 2012                  Fin de mandat lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021</p>
<p><b>Mandats et fonctions actuellement exercés dans toute société autre que Valneva SE <sup>1</sup></b></p>	
<p><b>Sociétés de droit français</b></p>	<p><b>Sociétés de droit étranger</b></p>
<p><b>Filavie SAS</b> Président du conseil d'administration Depuis juillet 2017</p>	<p><b>BMR Blue Genetics Private Limited</b> <i>Board member</i> (Administrateur) Depuis juillet 2020</p>
<p><b>Pen Ar Lan SA</b> Président du Conseil d'administration Depuis juin 2017</p>	<p><b>Novogen NA Inc.</b> <i>Chair of the Board</i> (Président du conseil d'administration) Depuis septembre 2017</p>
<p><b>Genesis Investment SAS</b> Membre du conseil de surveillance Depuis mars 2016</p>	<p><b>Blue Genetics Mexico</b> <i>Chair of the Board</i> (Président du conseil d'administration) Depuis juillet 2013</p>
<p><b>Choice Genetics SAS</b> + Représentant de la société Groupe Grimaud La Corbière SA au sein du conseil d'administration Depuis juillet 2020 + Membre du Comité de nomination et rémunération Depuis novembre 2014</p>	<p><b>Grimaud Vietnam Company Limited</b> <i>President</i> (Président) Depuis juin 2009</p>
<p><b>Représentant permanent de la société Groupe Grimaud La Corbière SA en qualité de Président</b> des sociétés suivantes :                  + Vital Meat SAS - Depuis décembre 2018                  + Galor SAS - Depuis décembre 2015                  + Hubbard Holding SAS - Depuis décembre 2015                  + Hypharm SAS - Depuis décembre 2015                  + Filavie SAS - Depuis décembre 2015                  + Novogen SAS - Depuis décembre 2015                  + Choice Genetics SAS - Depuis décembre 2015                  + Blue Genetics Holding SAS - Depuis décembre 2015                  + Grimaud Frères Holding SAS - Depuis décembre 2014</p>	<p><b>Choice Genetics USA LLC</b> <i>Board member</i> (Administrateur) Depuis mai 2008</p>
<p><b>Représentant permanent de la société Grimaud Frères Holding SAS en qualité de Président de la société Grimaud Frères Sélection SAS</b> Depuis décembre 2015</p>	<p><b>Grimaud (Putian) Breeding Farm Co Ltd.</b> <i>Chair of the Board</i> (Président du conseil d'administration) Depuis décembre 2000</p>
<p><b>Représentant permanent de la société Choice Genetics France SAS en qualité de Président de la société Choice Genetics SAS</b> Depuis décembre 2015</p>	<p><b>Grimaud (Deyang) Animal Health Co Ltd.</b> <i>Chair of the Board</i> (Président du conseil d'administration) Depuis novembre 2000</p>
<p><b>Groupe Grimaud La Corbière SA</b> Président du directoire Depuis juin 2004</p>	<p><b>Grimaud Italia SRL</b> <i>Board member</i> (Administrateur) Depuis 2000</p>
	<p><b>Chengdu Grimaud Breeding Farm Co Ltd.</b> <i>Chair of the Board</i> (Président du conseil d'administration) Depuis octobre 1996</p>

<sup>1</sup> Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).

**M. James SULAT***Vice-Président du conseil de surveillance de Valneva SE (70 ans)*

\*

Nomination par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mars 2013  
Fin de mandat lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée  
à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

**Mandats et fonctions actuellement exercés dans toute société autre que Valneva SE <sup>1</sup>****Sociétés de droit français**

-

**Sociétés de droit étranger**

**Arch Therapeutics, Inc. <sup>(\*)</sup>**  
*Member of the Board of Directors (Administrateur)*  
Depuis août 2015

<sup>1</sup> Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par <sup>(\*)</sup>.

**Mme Anne-Marie GRAFFIN***Membre du conseil de surveillance de Valneva SE (59 ans)*

\*

Nomination par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mars 2013  
Fin de mandat lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée  
à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

**Mandats et fonctions actuellement exercés dans toute société autre que Valneva SE <sup>1</sup>**

<b>Sociétés de droit français</b>	<b>Sociétés de droit étranger</b>
<b>M2Care SAS</b> Administrateur Depuis octobre 2019	
<b>Nanobiotix SA <sup>(*)</sup></b> Membre du conseil de surveillance Depuis janvier 2014	
<b>Sartorius Stedim Biotech SA <sup>(*)</sup></b> Administrateur Depuis avril 2015	
<b>SARL SMAG Consulting</b> Gérant Depuis septembre 2011	

<sup>1</sup> Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).





**M. Thomas CASDAGLI**

*Membre du conseil de surveillance de Valneva SE (44 ans)*

\*

Nomination par le conseil de surveillance dans sa séance en date du 12 décembre 2019 (cooptation ratifiée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2020)  
Fin de mandat lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022

**Mandats et fonctions actuellement exercés dans toute société autre que Valneva SE <sup>1</sup>**

Sociétés de droit français	Sociétés de droit étranger
-	<p><b>eZono AG</b> <i>Board member</i> (Administrateur) Depuis août 2019</p>
	<p><b>Xention Pharma Ltd.</b> <i>Board member</i> (Administrateur) Depuis janvier 2016</p>
	<p><b>Onbone Oy</b> <i>Board member</i> (Membre du Comité de direction) Depuis novembre 2014</p>
	<p><b>MVM Partners LLP</b> Associé Depuis septembre 2002</p>

<sup>1</sup> Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).



**Mme Sharon TETLOW**

*Membre du conseil de surveillance de Valneva SE (61 ans)*

\*

Nomination par l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2020  
Fin de mandat lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée  
à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022

**Mandats et fonctions actuellement exercés dans toute société autre que Valneva SE <sup>1</sup>**

**Sociétés de droit français**

-

**Sociétés de droit étranger**

**Dice Molecules, Inc.**  
*Member of the Board of Directors (Administrateur)*  
Depuis novembre 2020

**Catalyst Biosciences, Inc.** <sup>(\*)</sup>  
+ *Member of the Board of Directors (Administrateur)*  
Depuis janvier 2020  
+ Présidente du Comité d'audit  
Depuis janvier 2020

**Potrero Hill Advisors, LLC**  
*Managing Partner (Directrice associée)*  
Depuis janvier 2016

**Autres fonctions**

**Katherine Michiels School, Project Open Mind**  
*Board member (membre du conseil d'administration)*  
Depuis février 2016

<sup>1</sup> Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).

**Mme Johanna PATTENIER***Membre du conseil de surveillance de Valneva SE (60 ans)*

\*

Nomination par l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2020  
Fin de mandat lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée  
à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022

**Mandats et fonctions actuellement exercés dans toute société autre que Valneva SE <sup>1</sup>****Sociétés de droit français**

-

**Sociétés de droit étranger**

-

<sup>1</sup> Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).