

A large, stylized graphic in the background, resembling a double 'V' or a mountain range, composed of overlapping light blue and white shapes.

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE  
20 DÉCEMBRE 2023**

**Directoire et conseil de surveillance de la Société**

**Incluant les informations requises  
au titre de l'article R. 225-83, 5° du Code de commerce,  
en présence de résolutions de nomination  
d'administrateurs dans le cadre de la proposition de  
changement de mode de gouvernance de la Société**



## VALNEVA

Société Européenne à directoire et conseil de surveillance

Capital social : 20 836 821,30 €

Siège social : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain

R.C.S. Nantes 422 497 560

---

### DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA SOCIÉTÉ

(INCLUANT LES INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE R. 225-83, 5° DU CODE DE COMMERCE, EN PRÉSENCE DE RÉOLUTIONS DE NOMINATION D'ADMINISTRATEURS DANS LE CADRE DE LA PROPOSITION DE CHANGEMENT DE MODE DE GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ)

#### 1. DIRECTOIRE

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

- M. Thomas LINGELBACH, Président du directoire ;
- M. Franck GRIMAUD, membre du directoire et Directeur Général ;
- M. Frédéric JACOTOT, membre du directoire ;
- M. Juan Carlos JARAMILLO, membre du directoire ;
- M. Peter BÜHLER, membre du directoire ; et
- Mme Dipal PATEL, membre du directoire.

Il est proposé aux actionnaires de cette Assemblée Générale Mixte, sous réserve de l'adoption de la 11<sup>ème</sup> résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société, de nommer en qualité d'administrateur de la Société M. Thomas LINGELBACH, pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

**M. Thomas LINGELBACH**PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE VALNEVA SE — *PRESIDENT & CEO* (60 ANS)*Première nomination au directoire de Valneva SE par le conseil de surveillance du 10 mai 2013 (à effet du 28 mai 2013).**Fin du mandat en cours à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2025 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, sous réserve de l'adoption de la 11<sup>ème</sup> résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société, de nommer M. LINGELBACH en qualité d'administrateur de la Société, avec effet immédiat à l'issue de cette Assemblée et pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.***MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS, DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE <sup>(1)</sup>**

## SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

## Valneva France SAS

- Membre du Comité de supervision, depuis février 2019

## SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

## Valneva UK Limited

- Director (Administrateur), depuis octobre 2015

## Valneva Sweden AB

- Chair of the Board (Président du conseil d'administration), depuis février 2015

## Valneva Canada Inc.

- Director (Administrateur), depuis janvier 2015

## Vaccines Holdings Sweden AB

- Chair of the Board (Président du conseil d'administration), depuis décembre 2014

## Valneva Austria GmbH

- Geschäftsführer (Gérant), depuis août 2013

## Valneva USA Inc.

- CEO (Directeur Général), depuis novembre 2012
- Director (Administrateur), depuis août 2008

## Valneva Scotland Ltd.

- Director (Administrateur), depuis décembre 2006

## AUTRES FONCTIONS

—

*(1) Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).***MANDATS ET FONCTIONS PRÉCÉDEMMENT EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE (sur les cinq derniers exercices)**

## SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

—

## SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

—

## AUTRES FONCTIONS

—

**Capital détenu par M. Thomas LINGELBACH, dont la nomination au conseil d'administration est proposée aux actionnaires**

Les valeurs indiquées ci-après sont calculées en référence à un capital social total de 138 912 142 actions ordinaires (ISIN FR0004056851) d'une valeur nominale de 0,15 euro chacune.

## CAPITAL DÉTENU AU 14 NOVEMBRE 2023

Nom	Actions détenues	Nombre d'options de souscription d'actions détenues ou actions gratuites en cours d'acquisition
M. Thomas LINGELBACH Président du directoire	280 902 actions ordinaires Valneva SE (soit 0,20 % du capital de la Société)	+ 313 930 options de souscription d'actions, donnant droit à la souscription de 313 930 actions ordinaires Valneva SE  + 177 827 actions ordinaires gratuites en cours d'acquisition

**M. Franck GRIMAUD**

MEMBRE DU DIRECTOIRE DE VALNEVA SE — CHIEF BUSINESS OFFICER &amp; DIRECTEUR GÉNÉRAL (57 ANS)

*Première nomination au directoire de Vivalis SA (aujourd'hui Valneva SE) par le conseil de surveillance du 29 novembre 2002.**Fin du mandat en cours à la première des dates suivantes : (i) à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2025 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ou (ii) à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2023, si les actionnaires approuvent le changement de mode d'administration et de direction de la Société tel que proposé aux termes de la 11<sup>ème</sup> résolution.***MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS,  
DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE <sup>(1)</sup>****SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS****Valneva France SAS**

- Président du Comité de supervision, depuis juin 2023
- Small Consulting SASU
- Président, depuis juin 2022

**SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER****Valneva Scotland Ltd.**

- Director (Administrateur), depuis juin 2017

**Valneva USA Inc.**

- Director (Administrateur), depuis décembre 2015
- Chief Business Officer, depuis décembre 2015

**Valneva UK Limited**

- Director (Administrateur), depuis octobre 2015

**Valneva Sweden AB**

- Board member (Administrateur), depuis février 2015

**Valneva Canada Inc.**

- Director (Administrateur), 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, depuis février 2018
- Administrateur, depuis janvier 2015

**MANDATS ET FONCTIONS PRÉCÉDEMMENT EXERCÉS  
DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE  
(sur les cinq derniers exercices)****SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS****BliNK Biomedical SAS**

- Membre du Comité de supervision, de janvier 2015 à octobre 2023
- Valneva France SAS
- Président, de février 2019 à juin 2023

**SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER****Valneva Canada Inc.**

- Président, de janvier 2015 à mai 2023

**Grimaud (Deyang) Animal Health Co Ltd.**

- Board member (Administrateur), de septembre 2000 à février 2019

**Valneva Toyama Japan K.K.**

- (Société liquidée le 17 décembre 2018)  
Representative Director & President (Administrateur et Président), d'avril 2011 à décembre 2018

**Chengdu Grimaud Breeding Farm Co Ltd.**

- Board member (Administrateur), de janvier 2000 à juillet 2018

**AUTRES FONCTIONS****Atlanpole Biothérapies**

- Trésorier, de janvier 2015 à février 2018

(1) Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).

**M. Frédéric JACOTOT**

MEMBRE DU DIRECTOIRE DE VALNEVA SE — DIRECTEUR JURIDIQUE ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (59 ANS)

Première nomination au directoire de Valneva SE par le conseil de surveillance du 21 mars 2017 (à effet du 1<sup>er</sup> avril 2017).

Fin du mandat en cours à la première des dates suivantes : (i) à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2025 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ou (ii) à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2023, si les actionnaires approuvent le changement de mode d'administration et de direction de la Société tel que proposé aux termes de la 11<sup>ème</sup> résolution.

**MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS, DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE <sup>(1)</sup>**

## SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

## Valneva France SAS

- Membre du Comité de supervision, depuis juin 2023

## SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

## Valneva Sweden AB

- Board member (Administrateur), depuis juin 2017

## Vaccines Holdings Sweden AB

- Board member (Administrateur), depuis juin 2017

## Valneva Austria GmbH

- Geschäftsführer (Gérant), depuis septembre 2017

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

**MANDATS ET FONCTIONS PRÉCÉDEMMENT EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE (sur les cinq derniers exercices)**

## SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

## Valneva France SAS

- Président du Comité de supervision, de février 2019 à juin 2023

## SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

—

**M. Juan Carlos JARAMILLO**

MEMBRE DU DIRECTOIRE DE VALNEVA SE — CHIEF MEDICAL OFFICER (53 ANS)

Première nomination au directoire de Valneva SE par le conseil de surveillance du 17 juin 2020 (à effet du 1<sup>er</sup> octobre 2020).

Fin du mandat en cours à la première des dates suivantes : (i) à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2025 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ou (ii) à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2023, si les actionnaires approuvent le changement de mode d'administration et de direction de la Société tel que proposé aux termes de la 11<sup>ème</sup> résolution.

**MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS, DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE <sup>(1)</sup>****SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS****Valneva France SAS**

- Membre du Comité de supervision, depuis novembre 2020

**SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER****Vaccines Europe**

- Vice-President, depuis décembre 2022

**Valneva Canada Inc.**

- Member of the Board of Directors (Administrateur), depuis décembre 2020

**Valneva Austria GmbH**

- Geschäftsführer (Gérant), depuis novembre 2020

**Valneva USA Inc.**

- Director (Administrateur), depuis novembre 2020

**Valneva Sweden AB**

- Board member (Administrateur), depuis octobre 2020

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

**MANDATS ET FONCTIONS PRÉCÉDEMMENT EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE (sur les cinq derniers exercices)****SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS**

—

**SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER****Daiichi Sankyo GmbH**

- Senior Vice President, Head of Market Access & Pricing, d'avril 2017 à septembre 2020

**M. Peter BÜHLER**

MEMBRE DU DIRECTOIRE DE VALNEVA SE – CHIEF FINANCIAL OFFICER (54 ANS)

Première nomination au directoire de Valneva SE par le conseil de surveillance du 28 juillet 2021 (à effet du 1<sup>er</sup> janvier 2022).

Fin du mandat en cours à la première des dates suivantes : (i) à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2025 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ou (ii) à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2023, si les actionnaires approuvent le changement de mode d'administration et de direction de la Société tel que proposé aux termes de la 11<sup>ème</sup> résolution.

**MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS, DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE <sup>(1)</sup>**

## SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

—

## SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

## Valneva Austria GmbH

- Geschäftsführer (Gérant), depuis janvier 2022

## Valneva Sweden AB

- Board member (Administrateur), depuis janvier 2022

**MANDATS ET FONCTIONS PRÉCÉDEMMENT EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE (sur les cinq derniers exercices)**

## SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

—

## SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

## Alba Bioscience Ltd.

- Member of the Board of Directors (Administrateur), de mai 2021 à novembre 2021

## Quotient Biocampus Ltd.

- Member of the Board of Directors (Administrateur), de mai 2021 à novembre 2021

## QBD (QS IP) Ltd.

- Member of the Board of Directors (Administrateur), de janvier 2021 à novembre 2021

## Quotient Ltd.

- Chief Financial Officer, de février 2020 à décembre 2021

## Quotient Suisse SA

- Member of the Board of Directors (Administrateur), de janvier 2020 à septembre 2021

## Zaluvida AG

- Chief Financial Officer, d'avril 2017 à mars 2019

(1) Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).

**Mme Dipal PATEL**

MEMBRE DU DIRECTOIRE DE VALNEVA SE — CHIEF COMMERCIAL OFFICER (50 ANS)

*Nomination au directoire de Valneva SE par le conseil de surveillance du 16 novembre 2022 (avec effet au 17 novembre 2022).**Fin du mandat en cours à la première des dates suivantes : (i) à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2025 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ou (ii) à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2023, si les actionnaires approuvent le changement de mode d'administration et de direction de la Société tel que proposé aux termes de la 11<sup>ème</sup> résolution.***MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS, DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE <sup>(1)</sup>**

## SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

## Valneva France SAS

- Présidente, depuis juin 2023

## SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

## Valneva Canada Inc.

- Présidente, depuis mai 2023

## Valneva USA Inc.

- Director (Administratrice), depuis juin 2023

## Valneva Sweden AB

- Director (Administratrice), depuis juin 2023

## Valneva UK Limited

- Director (Administratrice), depuis novembre 2022

## Lateral Pharma Pty Ltd

- Non-executive Director (Administratrice – mandat non exécutif), depuis mars 2021

## AUTRES FONCTIONS

—

**MANDATS ET FONCTIONS PRÉCÉDEMMENT EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE (sur les cinq derniers exercices)**

## SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

—

## SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

—

## AUTRES FONCTIONS

—

(1) Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).



## 2. CONSEIL DE SURVEILLANCE

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

- M. Frédéric GRIMAUD, Président du conseil ;
- M. James SULAT, Vice-Président du conseil ;
- Mme Anne-Marie GRAFFIN ;
- Mme Sharon TETLOW ;
- Mme Johanna PATTENIER ;
- Mme Kathrin JANSEN ;
- M. James CONNOLLY ; et
- Bpifrance Participations SA, représentée par Mme Maïlys FERRÈRE.

Il est proposé aux actionnaires de cette Assemblée Générale Mixte, sous réserve de l'adoption de la 11<sup>ème</sup> résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société, de nommer en qualité d'administrateurs de la Société :

(i) pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :

- Mme Anne-Marie SALAÛN (nom d'usage : GRAFFIN),
- M. James Edward CONNOLLY, et
- Mme Kathrin Ute JANSEN,

(ii) pour une durée de deux (2) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

- M. James SULAT, et
- la société Bpifrance Participations.

**M. Frédéric GRIMAUD**

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE VALNEVA SE (59 ANS)

*Première nomination au conseil de surveillance de Vivalis SA (aujourd'hui Valneva SE) par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 novembre 2002.**Fin du mandat en cours à la première des dates suivantes : (i) à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2025 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ou (ii) à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2023, si les actionnaires approuvent le changement de mode d'administration et de direction de la Société tel que proposé aux termes de la 11<sup>ème</sup> résolution.*MEMBRE  
INDÉPENDANTCOMITÉ D'AUDIT  
ET DE GOUVERNANCECOMITÉ DES NOMINATIONS ET  
RÉMUNÉRATIONSCOMITÉ  
ENVIRONNEMENTAL,  
SOCIAL ET DE  
GOUVERNANCE (ESG)EXPÉRIENCES  
ET EXPERTISES  
APPORTÉES

Non

Membre du 17 juin 2020  
au 4 mai 2022

—

Président depuis  
le 21 juin 2023Dirigeant d'un groupe  
industriel dans le domaine  
des sciences de la vie**MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS,  
DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE <sup>(1)</sup>**

## SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

## Pen Ar Lan SA

- Directeur Général, depuis décembre 2022
- Président du conseil d'administration, depuis juillet 2020

## Groupe Grimaud La Corbière SAS

(anciennement Groupe Grimaud La Corbière SA)

- Président-Directeur Général, depuis janvier 2021 (auparavant Président du directoire, depuis juin 2004)

## Choice Genetics SAS

- Représentant permanent de la société Groupe Grimaud La Corbière SAS en qualité de Président du conseil d'administration, depuis juillet 2020
- Membre du Comité de nomination et rémunération, depuis novembre 2014

## Représentant permanent de la société Groupe Grimaud La Corbière SAS en qualité de Président des sociétés suivantes :

- Choice Genetics SAS, depuis juillet 2020
- Vital Meat SAS, depuis décembre 2018
- Hubbard Holding SAS, depuis décembre 2015
- Hypharm SAS, depuis décembre 2015
- Blue Genetics Holding SAS, depuis décembre 2015
- Grimaud Frères Holding SAS, depuis décembre 2014

## Représentant permanent de la société Grimaud Frères Holding SAS en qualité de Président de la société Grimaud Frères Sélection SAS, depuis décembre 2015

## Représentant permanent de la société Choice Genetics France SAS en qualité de Président de la société Choice Genetics SAS, depuis décembre 2015

**MANDATS ET FONCTIONS PRÉCÉDEMMENT EXERCÉS  
DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE  
(sur les cinq derniers exercices)**

## SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

## Genesis Investment SAS

- Membre du conseil de surveillance, de mars 2016 à décembre 2021

## Choice Genetics SAS

- Administrateur, de mars 2020 à juillet 2020

## La Couvée SAS

- Membre du Comité de pilotage et de direction, de juin 2005 à juillet 2020

## Représentant permanent de la société Groupe Grimaud La Corbière SA en qualité de Président des sociétés suivantes :

- Genesis Investment SAS, de décembre 2021 à septembre 2022
- Novogen SAS, de décembre 2015 à décembre 2021
- Galor SAS, de décembre 2015 à décembre 2020
- Choice Genetics SAS, de décembre 2015 à mars 2020

## Représentant permanent de la société Groupe Grimaud La Corbière SA en qualité de Président du conseil d'administration de la société Choice Genetics SAS, de décembre 2015 à mars 2020

## Pen Ar Lan SA

- Président du conseil d'administration, de novembre 2011 à mars 2020

## Représentant permanent de la société Grimaud Frères Holding SAS en qualité de Président de la société

Les élevages de la Fronière SAS, de juillet 2015 à décembre 2018

## Représentant permanent de la société Hubbard Holding SAS en qualité de Président de la société Hubbard SAS, de février 2013 à février 2018

**MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS,  
DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE <sup>(1)</sup>****SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER****Choice Genetics USA LLC**

- *General Manager* (Directeur Général), depuis septembre 2023
- *Board member* (Administrateur), depuis mai 2008

**Blue Genetics USA LLC.**

- *Chair of the Board* (Président du conseil d'administration), depuis novembre 2022

**BMR Blue Genetics Private Limited**

- *Board member* (Administrateur), depuis juillet 2020

**Blue Genetics Mexico**

- *Chair of the Board* (Président du conseil d'administration), depuis juillet 2013

**Grimaud Vietnam Company Limited**

- *Président*, depuis juin 2009

**Grimaud (Putian) Breeding Farm Co Ltd.**

- *Chair of the Board* (Président du conseil d'administration), depuis décembre 2000

**Grimaud (Deyang) Animal Health Co Ltd.**

- *Chair of the Board* (Président du conseil d'administration), depuis décembre 2000

**Grimaud Italia SRL**

- *Board member* (Administrateur), depuis décembre 2000

**Chengdu Grimaud Breeding Farm Co Ltd.**

- *Chair of the Board* (Président du conseil d'administration), depuis octobre 1996

**AUTRES FONCTIONS****Sodiaal**

- *Personnalité Qualifiée* au sein du Bureau, depuis février 2020

(1) Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).

**MANDATS ET FONCTIONS PRÉCÉDEMMENT EXERCÉS  
DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE  
(sur les cinq derniers exercices)****SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER****Novogen NA Inc.**

- *Chair of the Board* (Président du Conseil d'administration), de septembre 2017 à décembre 2021

**Hubbard UK Ltd.**

(Société liquidée le 25 février 2020)

- *Director* (Administrateur), de septembre 2017 à février 2020

**Choice Genetics Vietnam**

- *Chair of the Council* (Président du conseil), de janvier 2013 à février 2019

**Hubbard Polska Sp Zoo**

- *Supervisory Board member* (Membre du conseil de surveillance), courant 2006 à février 2018

**Blue Genetics Vietnam**

- *Chair of the Council* (Président du conseil), de juillet 2014 à janvier 2018


**M. James SULAT**
**VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE VALNEVA SE (73 ANS)**
*Première nomination au conseil de surveillance de Valneva SE par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mars 2013 (à effet du 28 mai 2013).*
*Fin du mandat en cours à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2025 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, **sous réserve de ce qui suit** : il est proposé aux actionnaires de l'Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2023, sous réserve de l'adoption de la 11<sup>ème</sup> résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société, de nommer M. SULAT en qualité d'administrateur de la Société, avec effet immédiat à l'issue de cette Assemblée et pour une durée de deux (2) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.*

MEMBRE INDÉPENDANT	COMITÉ D'AUDIT ET DE GOUVERNANCE	COMITÉ DES NOMINATIONS ET RÉMUNÉRATIONS	COMITÉ ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DE GOUVERNANCE (ESG)	EXPÉRIENCES ET EXPERTISES APPORTÉES
Oui	Membre depuis le 23 mars 2021 (auparavant Président, depuis le 31 mai 2013)	Membre depuis le 23 mars 2021	—	Finance, Stratégie, Marchés de capitaux et Gouvernance d'entreprise

**MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS, DANS  
TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE <sup>(1)</sup>**
**SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS**

—

**SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER**
**GS Holdings, Inc.**

- *Member of the Board of Directors (Administrateur), depuis octobre 2021*

**MANDATS ET FONCTIONS PRÉCÉDEMMENT EXERCÉS  
DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE (sur les  
cinq derniers exercices)**
**SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS**

—

**SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER**
**Mallinckrodt pic (\*)**

- *Member of the Board of Directors (Administrateur), de juin 2022 à novembre 2023*
- *Chair of the Audit Committee (Président du Comité d'audit), de juin 2022 à novembre 2023*
- *Member of the Compensation Committee (Membre du Comité des rémunérations), de juin 2022 à novembre 2023*

**Excicure, Inc. (\*)**

- *Member of the Board of Directors (Administrateur), de janvier 2021 à décembre 2022*
- *Chair of the Audit Committee (Président du Comité d'audit), de janvier 2021 à décembre 2022*

**Arch Therapeutics, Inc.**

- *Member of the Board of Directors (Administrateur), d'août 2015 à décembre 2021*

**AMAG Pharmaceuticals, Inc.**

- *Chair of the Compensation Committee (Président du Comité des rémunérations), de mai 2019 à novembre 2020*
- *Member of the Board of Directors (Administrateur), d'avril 2014 à novembre 2020*
- *Transactions Committee member (Membre du Comité des transactions), d'avril 2014 à novembre 2020*
- *Audit Committee member (Membre du Comité d'audit), d'avril 2014 à mai 2019*

**Momenta Pharmaceuticals Inc.**

- *Member of the Board of Directors (Administrateur), de juin 2018 à juin 2019*
- *Audit Committee member (Membre du Comité d'audit), de juin 2008 à juin 2019*
- *Nominations and Corporate Governance Committee member (Membre du Comité des nominations et de la gouvernance), de juin 2008 à juin 2019*
- *Chair of the Board of Directors (Président du conseil d'administration), de décembre 2008 à juin 2018*

(1) Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).



**Mme Anne-Marie GRAFFIN**

MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE VALNEVA SE (62 ANS)

Première nomination au conseil de surveillance de Valneva SE par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mars 2013 (à effet du 5 juillet 2013)

Fin du mandat en cours à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2025 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, **sous réserve de ce qui suit** : il est proposé aux actionnaires de l'Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2023, sous réserve de l'adoption de la 11<sup>ème</sup> résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société, de nommer Mme GRAFFIN en qualité d'administratrice de la Société, avec effet immédiat à l'issue de cette Assemblée et pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

MEMBRE INDÉPENDANT	COMITÉ D'AUDIT ET DE GOUVERNANCE	COMITÉ DES NOMINATIONS ET RÉMUNÉRATIONS	COMITÉ ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DE GOUVERNANCE (ESG)	EXPÉRIENCES ET EXPERTISES APPORTÉES
Oui	—	Présidente depuis le 17 juin 2020	—	Expérience de dirigeant dans l'industrie du vaccin

**MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS, DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE <sup>(1)</sup>**

**SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS**

- Vetoquinol SA
  - Membre du Conseil d'administration, depuis septembre 2022
- SMAG Consulting SAS (anciennement SARL SMAG Consulting)
  - Présidente depuis avril 2021, (précédemment Gérante de la SARL, depuis septembre 2011)
- Sartorius Stedim Biotech SA (\*)
  - Administratrice, depuis avril 2015
- Nanobiotix SA (\*)
  - Membre du conseil de surveillance, depuis janvier 2014

**SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER**

—

(1) Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).

**MANDATS ET FONCTIONS PRÉCÉDEMMENT EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE (sur les cinq derniers exercices)**

**SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS**

- M2Care SAS
  - Administratrice, d'octobre 2019 à juin 2022

**SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER**

—


**Mme Sharon TETLOW**

MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE VALNEVA SE (64 ANS)

*Première nomination au conseil de surveillance de Valneva SE par l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2020.*
*Fin du mandat en cours à la première des dates suivantes : (i) à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2026 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, ou (ii) à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2023, si les actionnaires approuvent le changement de mode d'administration et de direction de la Société tel que proposé aux termes de la 11<sup>ème</sup> résolution.*

MEMBRE INDÉPENDANT	COMITÉ D'AUDIT ET DE GOUVERNANCE	COMITÉ DES NOMINATIONS ET RÉMUNÉRATIONS	COMITÉ ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DE GOUVERNANCE (ESG)	EXPÉRIENCES ET EXPERTISES APPORTÉES
Oui	Présidente depuis le 23 mars 2021 (et membre depuis le 17 juin 2020)	—	—	Dirigeante financière expérimentée, spécialisée depuis plus de 30 ans dans l'industrie des sciences de la vie

**MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS, DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE <sup>(1)</sup>**
**SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS**

—

**SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER**
**Structure Therapeutics Inc.**

(anciennement ShouTi Inc.)

- *Member of the Board of Directors* (Administratrice), depuis mars 2022
- *Chair of the Audit Committee* (Présidente du Comité d'audit), depuis mars 2022

**Dice Therapeutics, Inc.**

(anciennement Dice Molecules, Inc.)

- *Member of the Nominating and Governance Committee* (Membre du Comité des nominations et de la gouvernance), depuis février 2021
- *Member of the Board of Directors* (Administratrice), depuis novembre 2020
- *Chair of the Audit Committee* (Présidente du Comité d'audit), depuis novembre 2020

**Catalyst Biosciences, Inc. (\*)**

- *Member of the Board of Directors* (Administratrice), depuis janvier 2020
- *Chair of the Audit Committee* (Présidente du Comité d'audit), depuis juin 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

(1) Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).

**MANDATS ET FONCTIONS PRÉCÉDEMMENT EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE (sur les cinq derniers exercices)**
**SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS**

—

**SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER**
**Altamont Pharma Acquisition Corp.**

- *Member of the Board of Directors* (Administratrice), de février 2021 à janvier 2022

**Mme Johanna PATTENIER**

MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE VALNEVA SE (63 ANS)

*Première nomination au conseil de surveillance de Valneva SE par l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2020.**Fin du mandat en cours à la première des dates suivantes : (i) à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2026 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, ou (ii) à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2023, si les actionnaires approuvent le changement de mode d'administration et de direction de la Société tel que proposé aux termes de la 11<sup>ème</sup> résolution.*MEMBRE  
INDÉPENDANTCOMITÉ D'AUDIT  
ET DE GOUVERNANCECOMITÉ DES NOMINATIONS ET  
RÉMUNÉRATIONSCOMITÉ  
ENVIRONNEMENTAL,  
SOCIAL ET DE  
GOUVERNANCE (ESG)EXPÉRIENCES  
ET EXPERTISES  
APPORTÉES

Oui

Membre du 4 mai 2022  
au 23 juin 2022

Membre depuis le 17 juin 2020

—

Plus de 20 ans d'expérience  
de dirigeant dans les  
domaines médical,  
commercial et d'accès au  
marché pour le secteur de  
l'industrie pharmaceutique**MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS, DANS  
TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE <sup>(1)</sup>**

SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

—

SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

—

**MANDATS ET FONCTIONS PRÉCÉDEMMENT EXERCÉS  
DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE (sur les  
cinq derniers exercices)**

SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

—

SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

—

*(1) Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).*


**Mme Kathrin JANSEN**

MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE VALNEVA SE (65 ANS)

*Nomination au conseil de surveillance de Valneva SE par l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2023.*
*Fin du mandat en cours à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2026 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, **sous réserve de ce qui suit** : il est proposé aux actionnaires de l'Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2023, sous réserve de l'adoption de la 11<sup>ème</sup> résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société, de nommer Mme JANSEN en qualité d'administratrice de la Société, avec effet immédiat à l'issue de cette Assemblée et pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.*

MEMBRE INDÉPENDANT	COMITÉ D'AUDIT ET DE GOUVERNANCE	COMITÉ DES NOMINATIONS ET RÉMUNÉRATIONS	COMITÉ ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DE GOUVERNANCE (ESG)	EXPÉRIENCES ET EXPERTISES APPORTÉES
Oui	—	—	Membre depuis le 21 juin 2023	Plus de 30 ans d'expérience dans la recherche et le développement de vaccins

**MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS,  
DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE <sup>(1)</sup>**

## SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

—

## SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

—

## AUTRES FONCTIONS

**Wistar Institute**

- *Strategic Advisor of the Director of the Vaccine and Immunotherapy Center (Conseiller stratégique du Directeur du Centre de Vaccination et d'Immunothérapie), depuis janvier 2023*

**Pfizer Inc.\***

- *Consultante, depuis septembre 2022*

**MANDATS ET FONCTIONS PRÉCÉDEMMENT EXERCÉS  
DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE  
(sur les cinq derniers exercices)**

## SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

—

## SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

**Pfizer Inc.\***

- *Senior Vice President and Head of Vaccine Research and Development, de juin 2015 à juillet 2022*

(1) Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).


**M. James CONNOLLY**

MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE VALNEVA SE (59 ANS)

*Nomination au conseil de surveillance de Valneva SE par l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2022.*
*Fin du mandat en cours à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2025 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, **sous réserve de ce qui suit** : il est proposé aux actionnaires de l'Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2023, sous réserve de l'adoption de la 11<sup>ème</sup> résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société, de nommer M. CONNOLLY en qualité d'administrateur de la Société, avec effet immédiat à l'issue de cette Assemblée et pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.*

 MEMBRE  
INDÉPENDANT

 COMITÉ D'AUDIT  
ET DE GOUVERNANCE

 COMITÉ DES NOMINATIONS ET  
RÉMUNÉRATIONS

 COMITÉ  
ENVIRONNEMENTAL,  
SOCIAL ET DE  
GOUVERNANCE (ESG)

 EXPÉRIENCES  
ET EXPERTISES  
APPORTÉES

Oui

 Membre depuis  
le 23 juin 2022

—

—

 Ventes/Marketing, Stratégie  
d'entreprise, Finance,  
Développement des affaires  
et Gouvernance d'entreprise

**MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS, DANS  
TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE <sup>(1)</sup>**

## SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

—

## SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

**IAVI**

- Member of the Board of Directors (Administrateur), depuis octobre 2018

**Covenant House Pennsylvania**

- Member of the Board of Directors (Administrateur), depuis novembre 2013

**MANDATS ET FONCTIONS PRÉCÉDEMMENT EXERCÉS  
DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE  
(sur les cinq derniers exercices)**

## SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

—

## SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

**Ambulatus Robotics Inc.**

- Member of the Board of Directors (Administrateur), de septembre 2020 à décembre 2021

**Tivorsan Pharmaceuticals, Inc.**

- Member of the Board of Directors (Administrateur), d'août 2015 à août 2020

**Vaxess Technologies, Inc.**

- Member of the Board of Directors (Administrateur), de septembre 2013 à juillet 2019

**PaxVax, Inc.**

- Member of the Board of Directors (Administrateur), d'avril 2014 à octobre 2018

**Aeras**

- Member of the Board of Directors (Administrateur), d'août 2010 à juin 2018

(1) Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).



**Mme Mailys FERRÈRE**

REPRÉSENTANT PERMANENT DE BPIFRANCE PARTICIPATIONS SA, MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE VALNEVA SE (61 ANS)

*Nomination de la société Bpifrance Participations SA au conseil de surveillance de Valneva SE par l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2022.*

*Fin du mandat en cours à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2025 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, **sous réserve de ce qui suit** : il est proposé aux actionnaires de l'Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2023, sous réserve de l'adoption de la 11<sup>ème</sup> résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société, de nommer Bpifrance Participations SA en qualité d'administratrice de Valneva SE, avec effet immédiat à l'issue de cette Assemblée et pour une durée de deux (2) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.*

MEMBRE INDÉPENDANT	COMITÉ D'AUDIT ET DE GOUVERNANCE	COMITÉ DES NOMINATIONS ET RÉMUNÉRATIONS	COMITÉ ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DE GOUVERNANCE (ESG)	EXPÉRIENCES ET EXPERTISES APPORTÉES
-----------------------	-------------------------------------	--	---	---

Non

—

—

Membre depuis le 21 juin 2023

—

**MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS, DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE <sup>(1)</sup>**

SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

Devialet SA

- Représentant permanent de Bpifrance Participations SA, société membre du conseil d'administration, depuis juillet 2022

Doctolib SAS

- Représentant permanent de Bpifrance Participations SA, société membre du conseil d'administration, depuis mai 2020

DBV Technologies SA (\*)

- Membre du conseil d'administration, depuis juin 2016

Bpifrance

- Directrice du pôle Investissement Large Venture, depuis novembre 2013

SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

—

**MANDATS ET FONCTIONS PRÉCÉDEMMENT EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE (sur les cinq derniers exercices)**

SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

MWM SAS

- Représentant permanent de Bpifrance Participations SA, société membre du conseil d'administration, de 2020 à mai 2023

Sequans Communications SA (\*)

- Membre du conseil d'administration, de 2017 jusqu'à mars 2023

Innate Pharma (\*)

- Représentant permanent de Bpifrance Participations SA, société membre du conseil de surveillance, de juin 2017 à juin 2021

Euronext Paris SA

- Membre du conseil d'administration, de janvier 2016 à juillet 2021

SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

—

(1) Les sociétés actuellement cotées sont indiquées par (\*).



## Capital détenu par les membres du conseil de surveillance, dont la nomination au conseil d'administration est proposée aux actionnaires

Les valeurs indiquées ci-après sont calculées en référence à un capital social total de 138 912 142 actions ordinaires (ISIN FR0004056851) d'une valeur nominale de 0,15 euro chacune.

### CAPITAL DÉTENU AU 14 NOVEMBRE 2023

Nom	Actions détenues
M. James SULAT Vice-Président du conseil de surveillance	30 367 actions ordinaires Valneva SE (soit 0,02 % du capital de la Société)
Mme Anne-Marie GRAFFIN Membre du conseil de surveillance	14 250 actions ordinaires Valneva SE (soit 0,01 % du capital de la Société)
M. James CONNOLLY Membre du conseil de surveillance	0
Mme Kathrin JANSEN Membre du conseil de surveillance	0
Bpifrance Participations SA Représentée par Mme Mailys FERRÈRE Membre du conseil de surveillance	8 639 886 actions ordinaires de Valneva SE (soit 6,22 % du capital social)