

A large, stylized 'V' graphic composed of overlapping light blue and white shapes, serving as a background for the main title.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 25 JUIN 2026

Conseil d'administration et direction générale de la Société

**Incluant les informations requises
au titre de l'article R. 225-83, 5° du Code de commerce,
en présence de propositions de nomination ou de
renouvellement de membres du conseil d'administration**



VALNEVA

Société Européenne à conseil d'administration
Capital social : 28 465 685,55 €
Siège social : Îlot Saint-Joseph, Bureaux Convergence, Bât. A, 12 ter Quai Perrache, 69002 Lyon
R.C.S. Lyon 422 497 560

CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION GÉNÉRALE

(INCLUANT LES INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE
L'ARTICLE R. 225-83, 5° DU CODE DE COMMERCE,
EN PRÉSENCE DE PROPOSITIONS DE NOMINATION OU DE
RENOUVELLEMENT DE MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION)

1. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration de la Société est actuellement composé des membres suivants :

- Mme Anne-Marie GRAFFIN, Présidente du conseil d'administration ;
- M. James SULAT, Vice-Président du conseil d'administration ;
- M. James CONNOLLY, membre du conseil d'administration ;
- M. Gerd ZETTLMEISSL, membre du conseil d'administration ;
- Mme Danièle GUYOT-CAPARROS, membre du conseil d'administration ;
- Mme Kathrin JANSEN, membre du conseil d'administration, et
- M. Thomas LINGELBACH, membre du conseil d'administration et Directeur Général.

Il est proposé aux actionnaires de cette Assemblée Générale Mixte :

- de renouveler le mandat de membre du conseil d'administration de Mme Anne-Marie GRAFFIN, M. James SULAT et Mme Kathrin JANSEN, pour une durée d'un (1) an qui prendrait fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2027 ;
- de renouveler le mandat de membre du conseil d'administration de M. James CONNOLLY, pour une durée de deux (2) ans qui prendrait fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027; et
- de renouveler le mandat de membre du conseil d'administration de M. Thomas LINGELBACH, pour une durée de trois (3) ans qui prendrait fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.



Mme Anne-Marie GRAFFIN

PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE VALNEVA SE
(65] ANS)

Première nomination au conseil d'administration de Valneva SE par l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 décembre 2023 (auparavant membre du conseil de surveillance de la Société, depuis le 5 juillet 2013)

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

MEMBRE INDÉPENDANT	COMITÉ D'AUDIT, DES RISQUES ET DE LA CONFORMITÉ	COMITÉ DES NOMINATIONS, DES RÉMUNÉRATIONS ET DE LA GOUVERNANCE	COMITÉ ESG (Supprimé en juin 2025)	COMITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES	EXPÉRIENCES ET EXPERTISES APPORTÉES
Oui	—	Membre depuis le 17 décembre 2024 (auparavant Présidente, depuis le 20 décembre 2023)	—	—	Expérience de dirigeante dans l'industrie du vaccin

MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS, DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE ⁽¹⁾

SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

Vetoquinol SA ^(*)

- Membre du conseil d'administration, depuis septembre 2022

Sartorius Stedim Biotech SA ^(*)

- Membre du conseil d'administration, depuis avril 2015

Nanobiotix SA ^(*)

- Membre du conseil de surveillance, depuis janvier 2014

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

M2Care SAS

- Administratrice, d'octobre 2019 à juin 2022

SMAG Consulting SAS

(anciennement SARL SMAG Consulting)

- Présidente depuis avril 2021 à octobre 2024, (précédemment Gérante de la SARL, depuis 2011)

SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

—

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

Éléments biographiques

Madame Anne-Marie GRAFFIN, de nationalité française, a occupé le poste de directrice générale du *Big Booster Acceleration Program*, un programme d'accélération international à but non lucratif pour les startups, de 2011 à mai 2017. Elle avait auparavant occupé diverses fonctions, notamment en tant que Vice-Présidente exécutive et membre du comité exécutif de Sanofi Pasteur MSD, une société européenne spécialisée dans le domaine des vaccins, de 1998 à 2011. Madame GRAFFIN siège au conseil de surveillance de Nanobiotix SA (Nasdaq : NBTX) depuis janvier 2014, au conseil d'administration Sartorius Stedim Biotech SA depuis avril 2015, et au conseil d'administration de Vetoquinol SA depuis 2022. Madame GRAFFIN est diplômée de l'ESSEC Paris.

**M. James SULAT**

VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE VALNEVA SE
(75 ANS)

Première nomination au conseil d'administration de Valneva SE par l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 décembre 2023 (auparavant Vice-Président du conseil de surveillance de la Société, depuis le 28 mai 2013)

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

MEMBRE INDÉPENDANT	COMITÉ D'AUDIT, DES RISQUES ET DE LA CONFORMITÉ	COMITÉ DES NOMINATIONS, DES RÉMUNÉRATIONS ET DE LA GOUVERNANCE	COMITÉ ESG (Supprimé en juin 2025)	COMITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES	EXPÉRIENCES ET EXPERTISES APPORTÉES
Oui	Membre depuis le 25 septembre 2024 (auparavant Président, depuis le 20 décembre 2023)	Membre de décembre 2023 à juin 2025	—	—	Finance, Stratégie, Marchés de capitaux et Gouvernance d'entreprise

MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS, DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE ⁽¹⁾

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

GS Holdings, Inc.

- Member of the Board of Directors (Administrateur), d'octobre 2021 à décembre 2025

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

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

Éléments biographiques

Monsieur James SULAT, de nationalité américaine, a siégé au conseil de surveillance d'Intercell AG de 2005 à 2013, date de fusion de cette entreprise avec la société Vivalis SA. De 2005 à 2009, Monsieur SULAT a occupé diverses fonctions au sein de Memory Pharmaceuticals Corp., dont celles de Président et Directeur Général de 2005 à 2008, et de membre du conseil d'administration de 2005 à 2009. Auparavant, Monsieur SULAT était Directeur Financier de Chiron Corporation et de Stanford Health Services. De 2009 à 2013, Monsieur SULAT a été Directeur Général et Directeur Financier de Maxygen, Inc., mais également membre du conseil d'administration de Maxygen de 2003 à 2013. Monsieur SULAT a par ailleurs siégé au conseil d'administration de GS Holdings, Inc. de 2021 à 2025, au conseil d'administration de Mallinckrodt pic de 2022 à 2023 au conseil d'administration d'Excicure, Inc. de 2021 à 2022, au conseil d'administration d'Arch Therapeutics, Inc. de 2015 à 2021. M. SULAT est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'une maîtrise en administration des sciences de la santé, délivrées par l'Université de Stanford, ainsi que d'une licence en sciences administratives de l'Université de Yale.



M. James CONNOLLY

**MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE VALNEVA SE
(61 ANS)**

Première nomination au conseil d'administration de Valneva SE par l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 décembre 2023 (auparavant membre du conseil de surveillance de la Société, depuis le 23 juin 2022)

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

MEMBRE INDÉPENDANT	COMITÉ D'AUDIT, DES RISQUES ET DE LA CONFORMITÉ	COMITÉ DES NOMINATIONS, DES RÉMUNÉRATIONS ET DE LA GOUVERNANCE	COMITÉ ESG (Supprimé en juin 2025)	COMITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES	EXPÉRIENCES ET EXPERTISES APPORTÉES
Oui	Membre depuis le 20 décembre 2023	Président depuis le 17 décembre 2024 (et membre depuis le 20 décembre 2023)	—	—	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 ⁽¹⁾

SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

—

SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

IAVI

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

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

Covenant House Pennsylvania

- *Member of the Board of Directors (Administrateur), de novembre 2013 à septembre 2023*

Ambulatus Robotics Inc.

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

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

Éléments biographiques

Monsieur James Edward CONNOLLY, de nationalité américaine et titulaire d'un BSBA de l'Université de Washington, à St Louis, a fourni de nombreux services de consultation et de conseil à différentes entreprises spécialisées dans le domaine des vaccins ou des produits biopharmaceutiques, mais également auprès de sociétés d'investissement. De 2010 à 2013, Monsieur CONNOLLY était Président et Directeur Général d'Aeras (aujourd'hui IAVI). Auparavant, il a passé 24 ans chez Wyeth (aujourd'hui Pfizer), où il a occupé des postes à responsabilité croissante, notamment ceux de Vice-Président exécutif et Directeur Général de Wyeth Vaccines et de Président de Wyeth Canada. M. CONNOLLY a par ailleurs précédemment siégé au conseil d'administration de Vaxess Technologies (2013-2019), d'Aeras (2013-2018), de PaxVax (2014-2018) et d'Ambulatus Robotics (2020-2021). Monsieur CONNOLLY siège actuellement au conseil d'administration de IAVI.



Mme Kathrin JANSEN

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE VALNEVA SE
(68 ANS)

Première nomination au conseil d'administration de Valneva SE par l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 décembre 2023 (auparavant membre du conseil de surveillance de la Société, depuis le 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

MEMBRE INDÉPENDANT	COMITÉ D'AUDIT, DES RISQUES ET DE LA CONFORMITÉ	COMITÉ DES NOMINATIONS, DES RÉMUNÉRATIONS ET DE LA GOUVERNANCE	COMITÉ ESG (Supprimé en juin 2025)	COMITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES	EXPÉRIENCES ET EXPERTISES APPORTÉES
Oui	—	—	Membre de décembre 2023 à juin 2025	Présidente depuis le 20 décembre 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 ⁽¹⁾

SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

—

SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

ReIGNITE Therapeutics

- Member of the Board of Directors (Administratrice), depuis janvier 2024
- Special Scientific Advisor, depuis janvier 2024

AUTRES FONCTIONS

VaxCo

- Scientific Advisor (Conseiller scientifique), depuis janvier 2024

Bill & Melinda Gates Foundation

- Scientific Advisor (Conseiller scientifique), depuis décembre 2023

Wistar Institute

- Strategic Advisor to 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

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

Éléments biographiques

Madame Kathrin U JANSEN, de nationalité allemande, possède plus de 30 ans d'expérience dans la recherche et le développement de vaccins, axée sur le développement de vaccins répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits. De 2015 à 2022, elle a été *Senior Vice-President* et responsable de la recherche et du développement de vaccins (VRD) chez Pfizer Inc., ainsi que membre de l'équipe de direction mondiale de Pfizer pour la recherche, le développement et la médecine, et dirigeait une équipe de recherche et de développement de vaccins entièrement intégrée à l'échelle mondiale, avec des responsabilités allant de la phase de découverte jusqu'au développement clinique, à l'enregistrement et aux engagements de développement post-commercialisation, pour tous les vaccins de Pfizer, y compris les vaccins développés en partenariat. Mme JANSEN a notamment dirigé le développement de plusieurs vaccins approuvés ayant connu un grand succès, tels que le vaccin contre le SARS-CoV-2 (COMINARTY) de Pfizer/BioNtech, tout premier vaccin mRNA homologué, le vaccin contre le *Streptococcus pneumoniae* (Prenvar 20) de Pfizer, le vaccin contre le virus respiratoire syncytial (Abrysvo), et le vaccin contre le méningocoque B (Trumenba). De 2006 à 2015, le Dr JANSEN a occupé le poste de *Senior Vice President* chez Wyeth Pharmaceuticals puis chez Pfizer, où elle était responsable de la découverte de vaccins, du développement initial et des opérations de recherche clinique. Avant Wyeth Pharmaceuticals, le Dr JANSEN a passé 12 ans chez Merck Research Laboratories, où elle a soutenu plusieurs projets de vaccins et dirigé les activités de R&D pour Gardasil, le premier vaccin au monde protégeant contre le cancer du col de l'utérus. Le Dr JANSEN a été nommée professeure adjointe à l'école de médecine de l'université de Pennsylvanie en 2010 et est auteure ou co-auteure de plus de 200 publications. Elle est également membre de la *National Academy of Medicine*, de la *National Academy of Engineering*, de la *Royal Society of Medicine* et a reçu la médaille d'or Albert E.Sabin. Madame JANSEN a obtenu un doctorat en microbiologie, biochimie et génétique à la Phillips Universitaet, à Marburg, en Allemagne, en 1984, suivi d'une formation postdoctorale à l'Université Cornell.



Mme Danièle GUYOT-CAPARROS

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE VALNEVA SE
(67 ANS)

Première nomination au conseil d'administration de Valneva SE par l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2024

Fin du mandat en cours à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2027 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026

MEMBRE INDÉPENDANT	COMITÉ D'AUDIT, DES RISQUES ET DE LA CONFORMITÉ	COMITÉ DES NOMINATIONS, DES RÉMUNÉRATIONS ET DE LA GOUVERNANCE	COMITÉ ESG (Supprimé en juin 2025)	COMITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES	EXPÉRIENCES ET EXPERTISES APPORTÉES
Oui	Présidente depuis le 25 septembre 2024 (et membre depuis le 26 juin 2024)	—	—	—	Expérience dans le domaine de la finance et des opérations commerciales

MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS, DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE ⁽¹⁾

SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

ALTEN Group ^(*)

- Administratrice indépendante, depuis octobre 2025
- Présidente du Comité d'audit, depuis octobre 2025

DBV Technologies ^(*)

- Administratrice indépendante, depuis octobre 2022
- Membre du Comité d'audit et du Comité des rémunérations, depuis octobre 2022

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

Onxeo (Valerio Therapeutics) ^(*)

- Administratrice indépendante, de juillet 2013 à juillet 2022

SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

—

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

Éléments biographiques

Madame Danièle GUYOT-CAPARROS, de nationalité française, a commencé sa carrière chez PWC en tant qu'auditrice, acquérant également une large expérience en *Corporate Finance* déjà focalisée sur les industries de la Chimie et de la Pharmacie. En 1992, elle rejoint la direction financière du groupe Rhône-Poulenc-Rorer (devenu Aventis et ensuite Sanofi) au sein duquel elle exerce d'importantes responsabilités internationales (*CFO R&D monde*, *CFO Europe*, Responsable du plan des Opérations Pharmaceutiques). En 2008, elle devient *Senior Advisor* pour Deloitte Conseil en France afin d'accompagner le développement de l'activité au service de l'industrie pharmaceutique et du secteur de la santé. À cet effet, elle a accompagné de nombreuses missions auprès de clients très divers (grandes et moyennes sociétés pharmaceutiques, biotech/medtech, fondations scientifiques etc.) avec un focus sur des problématiques de transformation d'entreprises, de gouvernance et aussi de M&A. Madame GUYOT-CAPARROS a exercé des responsabilités d'administrateur indépendant dans plusieurs biotechs/medtechs. De 2015 à 2017, elle était membre du conseil de surveillance et du Comité d'audit de la société Diaxonhit (devenue Eurobio Scientific-côté sur Euronext Growth). Elle a par ailleurs présidé le Comité d'audit de la société Supersonic Imagine jusqu'à son rachat par le groupe US Hologic en 2019. Madame GUYOT-CAPARROS a été présidente du Comité d'audit de la société ONXEO (cotée sur Euronext, OMS Copenhagen et ensuite Euronext Growth) de 2013 à juin 2022, a également assuré la présidence du conseil d'administration de cette société de mai 2019 à juillet 2021. En octobre 2022, elle a rejoint le conseil d'administration de DBV Technologies (cotée sur Euronext et Nasdaq) ; elle y est membre du Comité d'audit et du Comité des rémunérations. Madame GUYOT-CAPARROS est diplômée de l'ICN (Institut Commercial de Nancy), spécialisée en finance/comptabilité et possède un diplôme d'études comptables supérieures. Elle est également titulaire d'un certificat d'administrateur indépendant délivré par IFA-Sciences-Po.



M. Thomas LINGELBACH

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – DIRECTEUR GÉNÉRAL
MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF
(62 ANS)

Première nomination au conseil d'administration de Valneva SE par l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 décembre 2023 (auparavant Président du directoire de la Société, depuis le 28 mai 2013)

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

MEMBRE INDÉPENDANT	COMITÉ D'AUDIT, DES RISQUES ET DE LA CONFORMITÉ	COMITÉ DES NOMINATIONS, DES RÉMUNÉRATIONS ET DE LA GOUVERNANCE	COMITÉ ESG (Supprimé en juin 2025)	COMITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES	EXPÉRIENCES ET EXPERTISES APPORTÉES
Non	—	—	Président de décembre 2023 à juin 2025	Membre depuis le 20 décembre 2023	Plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie du vaccin

MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS, DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE ⁽¹⁾

SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS

—

SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

VBC 3 Errichtungs GmbH

- *Geschäftsführer (Co-gérant), depuis octobre 2023*

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 (Co-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*

(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

Valneva France SAS

- Membre du Comité de supervision, de février 2019 à août 2024

SOCIÉTÉS DE DROIT ÉTRANGER

—

Éléments biographiques

Monsieur Thomas LINGELBACH, de nationalité allemande, a été CEO d'Intercell AG ainsi que Président-fondateur et CEO de Valneva. Doté d'une très grande expérience, il est un leader reconnu de l'industrie du vaccin. Avant de rejoindre Intercell, il a occupé le poste de *Vice President* et membre du comité exécutif des opérations industrielles mondiales – vaccins de Chiron Corporation. Après l'acquisition de Chiron par Novartis, il a exercé les fonctions de Directeur Général et *Managing Director* de Novartis Vaccines & Diagnostics GmbH & Co KG. Au cours de plus de 30 années passées dans le secteur du vaccin, M. LINGELBACH a occupé divers postes allant du développement de produits à la commercialisation, en mettant l'accent sur le développement technique et les opérations. Dans ses différentes fonctions, M. LINGELBACH a contribué au succès du développement et de l'homologation de plus de dix vaccins. M. LINGELBACH est titulaire d'une maîtrise en ingénierie, spécialité ingénierie des bioprocédés, de la *Technische Hochschule Mittelhessen (THM)*. Il a complété sa formation par un programme d'administration des affaires.



Mr. Gerd ZETTLMEISSL

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
(70 ANS)

Première nomination au conseil d'administration de Valneva SE par l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2025

Fin du mandat en cours à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2028 en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027

MEMBRE INDÉPENDANT	COMITÉ D'AUDIT, DES RISQUES ET DE LA CONFORMITÉ	COMITÉ DES NOMINATIONS, DES RÉMUNÉRATIONS ET DE LA GOUVERNANCE	COMITÉ ESG (Supprimé en juin 2025)	COMITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES	EXPÉRIENCES ET EXPERTISES APPORTÉES
Oui	—	Membre depuis le 25 juin 2025	—	Membre depuis le 25 juin 2025	Plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie biopharmaceutique

MANDATS ET FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCÉS, DANS TOUTE SOCIÉTÉ AUTRE QUE VALNEVA SE ⁽¹⁾

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

MinervaX ApS

- *Chairman of the Supervisory Board* (Président du conseil de surveillance), d'octobre 2021 à novembre 2024

Hilleman Laboratories

- *Chairman and member of the Supervisory Board* (Président et membre du conseil de surveillance), de septembre 2013 à août 2023

Medigene AG

- *Chairman and member of the Supervisory Board* (Président et membre du conseil de surveillance), de septembre 2013 à août 2023

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

Éléments biographiques

Dr. Gerd Zettlmeissl, de nationalité allemande, possède plus de trente-cinq ans d'expérience dans le domaine de la recherche et du développement et de la direction générale dans l'industrie biopharmaceutique. Depuis 2012, il siège aux conseils d'administration et aux comités consultatifs scientifiques et stratégiques de plusieurs organisations à but non lucratif et sociétés biotechnologiques. Ses dernières nominations incluent les postes suivants : président du conseil de surveillance de Themis (Autriche) de 2015 à 2020, société rachetée par Merck Sharp and Dohme, président du conseil de surveillance de Hilleman Laboratories (Inde, Singapour) de 2013 à 2023, et président du conseil de surveillance de Minervax (Danemark) de 2021 à 2024. Depuis 2019, Dr. Zettlmeissl est membre et président du conseil d'administration de Medigene (Allemagne). Dr. Zettlmeissl est l'ancien PDG de la société de biotechnologie Intercell qui a fusionné avec Vivalis pour former Valneva en 2013. Au cours de son mandat chez Intercell, de 2001 à 2011, il a contribué à faire de cette start-up autrichienne une organisation internationale cotée en bourse. Sous son mandat de PDG, Intercell a obtenu une autorisation réglementaire mondiale et lancé un vaccin innovant contre l'encéphalite japonaise, mis en place et développé un vaste portfolio de R&D pour les vaccins et conclu d'importants partenariats stratégiques dans le domaine pharmaceutique. Avant de rejoindre Intercell, il était directeur général de Chiron-Behring (Allemagne) et occupait divers postes de direction dans la R&D biopharmaceutique et les opérations techniques chez Chiron (États-Unis) et Behringwerke (Allemagne). En 2010, Dr. Zettlmeissl a été nommé PDG de l'année dans le domaine de la biotechnologie lors du Congrès mondial sur les vaccins. Dr. Zettlmeissl est l'auteur et le coauteur de nombreux brevets et publications. Il est titulaire d'un doctorat en biochimie de l'université de Ratisbonne et a effectué un post-doctorat à l'Institut Pasteur de Paris en virologie.



CAPITAL DÉTENU PAR LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DONT LE RENOUVELLEMENT DE MANDAT OU LA NOMINATION EST PROPOSÉ(E) AUX ACTIONNAIRES

Information au 31 mai 2026

Mme Anne-Marie GRAFFIN détient 39 000 actions ordinaires Valneva SE (soit 0,02 % du capital de la Société).

M. James SULAT détient 97 367 actions ordinaires Valneva SE (soit 0,05 % du capital de la Société).

M. James CONNOLLY détient 20 000 actions ordinaires Valneva SE (soit 0,01 % du capital de la Société).

M. Thomas LINGELBACH détient 412 273 actions ordinaires Valneva SE (soit 0,22 % du capital de la Société).

Mme Kathrin JANSEN ne détient aucune action de la Société.



2. DIRECTION GÉNÉRALE

La Direction Générale est actuellement représentée par Monsieur Thomas LINGELBACH, en sa qualité de Directeur Général.

Le Directeur Général est membre du comité exécutif mis en place par la Société, qui comprend par ailleurs M. Peter BÜHLER, *Chief Financial Officer*, M. Juan Carlos JARAMILLO, *Chief Medical Officer*, Mme Dipal PATEL, *Chief Commercial Officer*, M. Vincent DEQUENNE, *Chief Operating Officer*, Mme Petra PESENDORFER, *Chief People Officer*, Mme Hanneke SCHUITEMAKER, *Chief Scientific Officer* et Mme Kendra WERGIN, Directrice Juridique & Secrétaire Générale.



M. Vincent DEQUEN
CHIEF OPERATING OFFICER
MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF



Mme Kendra WERGIN
DIRECTRICE JURIDIQUE
& SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF



Mme Petra PESENDORFER
CHIEF PEOPLE OFFICER
MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF



Dr Hanneke SCHUITEMAKER, PhD
CHIEF SCIENTIFIC OFFICER
MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF



Mme Dipal PATEL
CHIEF COMMERCIAL OFFICER
MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF



M. Juan Carl JARAMILLO
CHIEF MEDICAL OFFICER
MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF



M. Peter BÜHL
CHIEF FINANCIAL OFFICER
MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF