

**Renseignements personnels concernant les membres du Conseil
d'administration au 31 décembre 2023**

David Dayan

Président-Directeur général

Age : 50 ans

Nationalité : Française

Domicilié : 1, rue des Blés ZAC Montjoie 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex, France

Date de 1^{ère} nomination : 29 juillet 2010

Début du mandat en cours : 30 juin 2023

Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026

Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2023 : 44.195.668

Résumé des principaux domaines d'expertise et d'expérience :

David Dayan est co-fondateur, avec Thierry Petit, du site showroomprive.com créé en 2006. Il est administrateur et Président-Directeur général du Groupe depuis le 19 décembre 2019. Avant la création du site showroomprive.com, il a pratiqué pendant quinze ans le métier de déstockage au titre duquel il a notamment développé une expérience, un savoir-faire et un réseau de relations avec des marques et des grossistes.

Principales activités exercées hors de la Société :

Mandats en cours au 31 décembre 2023 :

- Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe

- Président-Directeur général de SRP Groupe
- Gérant de la société Showroomprivé.com SARL
- Gérant de la société SRP Logistique SARL
- Président de la société Saldi Privati Srl
- Administrateur unique de SRP Spain Slu

- Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)

- Gérant A d'Ancelle SARL

Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières années :

Néant

François de Castelnau

Directeur général délégué

Age : 54 ans

Nationalité : Française

Domicilié : 1, rue des Blés ZAC Montjoie 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex, France

Date de 1^{ère} nomination : 15 décembre 2022

Début du mandat en cours : 30 juin 2023

Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026

Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2023 : 555.457

Résumé des principaux domaines d'expertise et d'expérience :

François de Castelnau débute sa carrière en 1995 en audit au sein du cabinet Deloitte. En 1999, il prend les fonctions de Directeur de l'audit interne de ERMEWA Group, leader mondial dans la location de conteneur-citernes et de wagons avant d'en devenir Directeur financier. Il rejoint en 2013 le Groupe Philippe Ginestet qui possède notamment les enseignes GiFi, Tati et Besson, au poste de Directeur administratif et financier Groupe. François de Castelnau rejoint Showroomprivé en juin 2019 en tant que Directeur Financier. Il est nommé en janvier 2022 Directeur général délégué de SRP Groupe.

Principales activités exercées hors de la Société :

Mandats en cours au 31 décembre 2023 :

- Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe

- Directeur général délégué de SRP Groupe
- Administrateur de Saldi Privati Srl

- Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)

Néant

Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières années :

- Directeur général finances de GIFI SA et membre du directoire
- Administrateur de la société Trafic (Belgique)

Eric Dayan

Administrateur

Age : 43 ans

Nationalité : Française

Domicilié : 1, rue des Blés ZAC Montjoie 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex, France

Date de 1^{ère} nomination : 16 octobre 2015

Début du mandat en cours : 8 juin 2020

Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2023 : 2.335.460

Résumé des principaux domaines d'expertise et d'expérience :

Éric Dayan a exercé de 2000 à 2006 les fonctions de responsable de la gestion des stocks et de directeur des ventes au sein de la société FRANCE EXPORT, société spécialisée dans le secteur de la distribution d'habillement et de chaussures. En 2006, il a participé à la création de la société showroomprivé.com en tant que directeur associé et était responsable de l'activité BtB au sein de Showroomprivé jusqu'à la fin 2016.

Principales activités exercées hors de la Société :

Mandats en cours au 31 décembre 2023 :

- Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe

- Administrateur de SRP Groupe

- Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)

- Gérant A de Victoire Investissement Holding SARL
- Président de Victoire France SAS
- Président de EDC Invest SAS

Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières années :

- Gérant A de Victoire Real Estate Investment SARL
- Président de Sonia Rykiel Création Paris SAS

Michaël Dayan Administrateur – Membre du Comité des nominations et des rémunérations	
Age : 42 ans Nationalité : Française Domicilié : 1, rue des Blés ZAC Montjoie 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex, France Date de 1^{ère} nomination : 16 octobre 2015 Début du mandat en cours : 8 juin 2020 Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2023 : 2.079.930	
Résumé des principaux domaines d'expertise et d'expérience : Michael Dayan a été l'un des dirigeants du Groupe jusqu'en 2017, notamment en charge des sujets commerciaux et juridiques. Il a accompagné le site dans les grandes étapes de son histoire. Michaël Dayan est diplômé du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) de l'École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'Appel de Paris (EFB) et est titulaire d'une maîtrise de droit des affaires (Université Paris Assas) et d'un DESS en droit européen des affaires (Université Paris Descartes).	
Principales activités exercées hors de la Société :	
Mandats en cours au 31 décembre 2023 : - Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe - Administrateur et membre du comité des nominations et des rémunérations de SRP Groupe - Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères) - Président de Adayos Prod & Records - Gérant de la SNC HS MANAGEMENT - Gérant A de Cambon Financière SARL - Président de CAMPHI SAS - Président de MD Capital SAS	Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières années : - Directeur Général de Sonia Rykiel Création Paris SAS

Olivier Marcheteau

Administrateur indépendant – Membre du Comité d’Audit et Président du Comité de des nominations et des rémunérations

Age : 53 ans

Nationalité : française

Domicilié : 134 avenue de Wagram 75017 Paris France

Date de 1^{ère} nomination : 16 octobre 2015

Début du mandat en cours : 28 juin 2021

Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024

Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2023 : 442

Résumé des principaux domaines d’expertise et d’expérience :

Olivier Marcheteau est depuis décembre 2023 Directeur Général des Pôles Ecoles Spécialisées et Ecoles Intenationales du Groupe Omnes Education. Il a précédemment été Directeur General du Groupe Acolad, leader européen de la traduction professionnelle de 2020 à 2023, et Directeur Général de la startup française Vestiaire Collective, dépôt-vente de mode et de luxe en ligne présente en France et au Royaume-Uni, de 2014 à février 2019. De 2010 à 2014, il a présidé le Conseil d’administration de Casino Entreprises et de Cdiscount et occupé le poste de directeur des activités e-commerce non alimentaire du groupe Casino. Il a débuté sa carrière dans le marketing de la grande consommation, d’abord au sein de Procter & Gamble France, puis de Nike France, où il a occupé le poste de responsable du marketing des marques de la filiale française. Olivier Marcheteau s’est tourné vers le web et l’e-commerce en intégrant la startup de vente aux enchères en ligne Aucland en 2000, où il a occupé le poste de directeur marketing Europe, avant de rejoindre le groupe Microsoft. D’abord directeur du marketing et de la communication de MSN France, il devient directeur de la business unit communication services de MSN/Windows Live pour l’Europe, puis Directeur général services Internet France, avant de devenir Directeur général grand public et Internet France. Il est diplômé d’HEC et titulaire d’un diplôme d’études approfondies en économie appliquée de l’Institut d’Études Politiques de Paris.

Olivier Marcheteau est également membre du Comité RSE depuis le 1^{er} janvier 2024 de la Société, auquel il apporte son expérience de la direction d’entreprise et du pilotage d’activités pour les missions confiées à ce comité.

Principales activités exercées hors de la Société :

Mandats en cours au 31 décembre 2023 :

- Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe

- Administrateur indépendant – Membre du Comité d’Audit et Président du Comité de des nominations et des rémunérations de SRP Groupe

- Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)

- Membre du Comité Stratégique société Steerfox SAS
- Censeur au sein du Comité Stratégique de VC Technology

Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières années :

- Président de la société ACOGROUP S.A.S.
- Membre du Conseil de Surveillance de la Société Financière Intergroupe
- Directeur Général de Vestiaire Collective (France)
- Président du Conseil d’administration de Casino Entreprises (France)
- Président du Conseil d’administration de Cdiscount (France)
- Administrateur de MonShowroom (France)
- Administrateur de Banque Casino (France)

Emilie Patou

Administrateur

Age : 47 ans

Nationalité : Française

Domicilié : 7 Place du Général Catroux 75017 Paris, France

Date de 1^{ère} nomination : 28 juillet 2022

Début du mandat en cours : 28 juillet 2022

Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024

Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2023 : 200

Résumé des principaux domaines d'expertise et d'expérience :

Diplômée de Sciences Po Bordeaux et de la London School of Economics, Emilie accompagne la société MOMA GROUP en image et RSE, après en avoir été la directrice Marketing. Elle cumule plus de 17 ans d'expérience dans les services marketing notamment au sein du groupe Voyageurs du Monde, qu'elle a quitté en 2015.

En parallèle de son parcours en entreprise, Emilie Patou affirme son engagement pour une économie verte et l'attachement au Made in France : création d'une association en 1998 « Authentique France » autour de l'artisanat et des métiers d'Art en France – organisation de « Moma Green Week » et tables ouvertes sur les enjeux Green et Solidaires de la restauration (Elysées Biarritz, tous les 2 ans) – lancement de « Moma For Good », un fond de dotation en 2022 axé sur la diversité, l'écologie et l'éducation – relance de la Course des Garçons de Café de Paris en (annulé en 2021 pour Covid) – mise en place et lobbying « environnemental » auprès des acteurs de la profession F&B (généralisation du traitement en bio-déchets, mise en place de circuits-court en Ile de France, accompagnement d'acteurs en conversion bio ou écologique, de chartes à destination de nos partenaires à l'étrangers...).

Principales activités exercées hors de la Société :

Mandats en cours au 31 décembre 2023 :

- Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe

- Administrateur de la société SRP Groupe

- Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)

Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières années :

Néant

Cyril Vermeulen

Administrateur indépendant - Membre du Comité d'Audit et du Comité des nominations et des rémunérations

Age : 54 ans

Nationalité : Française

Domicilié : 23, avenue Charles Floquet, 75007 Paris, France

Date de 1^{ère} nomination : 26 juillet 2018

Début du mandat en cours : 30 juin 2023

Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025

Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2023 : 200

Résumé des principaux domaines d'expertise et d'expérience :

Après une formation aux Ponts et Chaussées et HEC-Entrepreneurs puis quelques années à l'inspection de la Société Générale et chez McKinsey, Cyril Vermeulen a cofondé en 1999 auFeminin.com, un groupe de média en ligne revendu à Axel Springer. Il a ensuite poursuivi de nouvelles aventures en tant qu'entrepreneur et enseignant à Shanghai pendant 6 ans. Il est depuis une quinzaine d'années un investisseur actif et membre du conseil d'administration de startups digitales.

Fort d'une longue expérience d'entrepreneur et d'investisseur, il est également membre du comité d'audit de la Société.

Principales activités exercées hors de la Société :

Mandats en cours au 31 décembre 2023 :

- Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe

- Administrateur indépendant - Membre du Comité d'Audit et du Comité des nominations et des rémunérations de SRP Groupe

- Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe: (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)

- Administrateur des sociétés Assoconnect, Sporteasy
- Gérant de SAS ALIQUINI et SCI ALIQUINI

Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières années :

- Administrateur des sociétés Captain Contrat, StickyadsTV, Teemo, JAM, Little Corner et FILAE, Gymlib, Wavy, Studapart

Brigitte Tambosi Administrateur	
Age : 43 ans Nationalité : Française Domicilié : 93 avenue de Paris, 91300 Massy, France Date de 1^{ère} nomination : 28 octobre 2020 Début du mandat en cours : 28 octobre 2020 Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2023 : 200	
Résumé des principaux domaines d'expertise et d'expérience : Brigitte Tambosi est diplômée d'HEC et titulaire d'un Master 1 de l'université Paris II Panthéon-Assas et d'un Master 2 de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne en droit des affaires et fiscalité. Elle a exercé la profession d'avocate au sein du bureau parisien d'un grand cabinet anglo-saxon pendant sept ans et a été impliquée dans de nombreuses opérations de fusions-acquisitions et de marchés de capitaux en accompagnement de grandes entreprises françaises et internationales. En janvier 2014, elle rejoint le groupe Carrefour où elle exerce les fonctions de Directrice Juridique Fusions-Acquisitions. Elle y a assuré le pilotage juridique de diverses opérations d'acquisition, de cession, d'introduction en bourse et de partenariats stratégiques du groupe, notamment dans le secteur de l'e-commerce.	
Principales activités exercées hors de la Société :	
Mandats en cours au 31 décembre 2023 : - Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe - Administrateur de SRP Groupe - Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères) - Directrice Juridique Fusions-Acquisitions Carrefour	Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières années : Néant

Sophie Moreau-Garenne

Administrateur

Age : 52 ans

Nationalité : Française

Domicilié : 16 Rue de la Procession 92150 Suresnes, France

Date de 1^{ère} nomination : 28 juin 2021

Début du mandat en cours : 28 juin 2021

Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026

Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2023 : 200

Résumé des principaux domaines d'expertise et d'expérience :

Sophie Moreau Garenne cumule 20 ans d'expérience dans le conseil aux entreprises dans des contextes de situations spéciales et est intervenue notamment en tant que conseils pour plusieurs entreprises dans les domaines du retail et de la vente en ligne.

Sophie débute sa carrière en 1995 chez Deloitte en audit à Paris. En 1999, elle quitte l'audit pour rejoindre au sein du même cabinet l'équipe Restructuration. En 2001, elle rejoint les équipes Corporate Finance d'Arthur Andersen (puis Ernst & Young) où elle est impliquée à la fois dans des missions de conseil en restructuration et dans des audits d'acquisition pour le compte de fonds d'investissement. En 2007, elle devient Associée dans le département Corporate Restructuring d'Ernst et Young. Sophie rejoint le cabinet américain Duff & Phelps en 2008 pour y créer et développer l'activité Restructuring en Europe.

Elle quitte Duff & Phelps en 2012 pour fonder un cabinet de conseil indépendant, SO-MG Partners, spécialisé dans l'accompagnement de PME dans des contextes de crise de liquidité.

Elle apporte sa connaissance de la gestion financière et son expérience de l'audit au Comité d'audit de la Société, dont elle est la présidente.

Principales activités exercées hors de la Société :

Mandats en cours au 31 décembre 2023 :

- Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe

- Administrateur de SRP Groupe

- Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)

- Gérante de la SARL ROSHIP
- Gérante de la SCI SO-MG Immobilier

Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières années :

Néant

Clémence Gastaldi

Administrateur

Age : 43 ans

Nationalité : Française

Domicilié : 85 Boulevard du Général Koenig 92200 Neuilly sur Seine, France

Date de 1^{ère} nomination : 28 juin 2021

Début du mandat en cours : 28 juin 2021

Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025

Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2023 : 200

Résumé des principaux domaines d'expertise et d'expérience :

Clémence Gastaldi est actuellement CEO d'ALhis, la division d'AXA en charge des assurances santé et prévoyance collectives à l'internationale. Ingénieur AgroParisTech, Clémence a débuté sa carrière au sein du cabinet du Boston Consulting Group avant de rejoindre AXA où elle a été en charge de l'équipe de planification stratégique du groupe. Elle a ensuite créé et dirigé l'équipe de marketing et de développement commercial pour le retail d'AXA France, a été directrice générale de la région Sud Est d'AXA puis directrice générale d'AXA Prévoyance et Patrimoine où elle a utilisé le cadre de la société à mission pour renforcer l'impact sociétal et environnemental de cette business unit.

Principales activités exercées hors de la Société :

Mandats en cours au 31 décembre 2023 :

- Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe

- Administrateur de SRP Groupe

- Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe: (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, sociétés non cotées étrangères)

- President of Maxis GBN board
- Membre du Supervisory Board Member of AXA Partners SAS
- Président de EB Partners
- Membre du board et du comité d'audit d'AXA Global Health (UK)

Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières années :

- Membre du Board d'ADIS