



ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 JUIN 2026

LISTE DES ADMINISTRATEURS



Madame Catharina Hillström

Administratrice indépendante et Présidente du conseil

Diplômée de l'université de commerce, économie et droit de Gothenburg, elle dispose d'une expérience professionnelle significative à l'international acquise principalement dans le secteur de la finance au sein de Standard Chartered Bank et Crédit Agricole. En outre, Catharina Hillström a une expérience dans le secteur de la réglementation « Benchmark » en tant que PDG d'un administrateur d'indices de référence de taux d'intérêt réglementés suédois.

Age : 57 ans

Nationalité : suédoise

Adresse professionnelle :

PO Box 7603

103 94 Stockholm

Sweden

Nombre d'actions détenues : 1

Catharina Hillström a également une expérience d'entrepreneur avec le lancement en Suède d'une société pionnière de collecte de fonds sur téléphones mobiles et d'organisation d'événements de collecte de fonds pour SOS Villages d'Enfants et Amnesty International.

Fonction principale exercée en dehors de la Société

Chief Executive Officer at Swedish Financial Benchmark Facility AB (SFBF)

Autres mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe

-



Age : 43 ans

Nationalité : néerlandaise

Adresse professionnelle :
Boeing avenue 30
1119 RB Schiphol-Rijk
The Netherlands

Nombre d'actions détenues
par Azerion Tech Holding :
3.449.710

Nombre d'actions détenues
par Joost Merks : 0

Monsieur Joost Merks

Représentant permanent de la société Azerion Tech Holding BV.

Monsieur Joost Merks est entrepreneur depuis plus de 19 ans dans l'industrie numérique. Au cours de cette période, Joost a lancé et géré plusieurs sociétés néerlandaises et internationales dans l'industrie de la publicité et des médias numériques.

Au cours de cette période, Monsieur Joost Merks était également membre de l'équipe consultative du SRC pour la réglementation des enfants et des jeunes.

À partir de 2015, Monsieur Joost Merks a rejoint le Groupe Azerion et est devenu l'un des moteurs de la croissance exponentielle de l'entreprise dans son rôle de responsable des fusions et acquisitions. Au cours de cette période, Monsieur Joost Merks a été responsable de plus de 60 transactions d'acquisition de sociétés pour le Groupe Azerion.

Monsieur Joost Merks possède un réseau important dans l'industrie numérique européenne et les communautés d'affaires locales.

Monsieur Joost Merks possède une grande expérience dans la stratégie, la finance d'entreprise, le commerce international et les fusions et acquisitions. Son moteur est de faire passer les affaires à un niveau supérieur.

Fonction principale exercée en dehors de la Société

CIO Azerion NV

Autres mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe

-



Age : 44 ans

Nationalité : italienne

Adresse
professionnelle :
1 Avenue de la Costa, Les
Princes, 98000, Monaco

Nombre d'actions détenues : 0

Madame Eleonora Pitasso

Administratrice

Eleonora Pitasso travaille dans l'industrie du luxe depuis plus de deux décennies et s'est spécialisée dans les ventes et le développement commercial.

De nationalité italienne et basée à Monaco, elle travaille depuis plus de dix ans chez BURGESS, une société de courtage britannique qui a reçu le Queen's Award for Excellence pour son éthique et ses méthodes de travail en 2001, et qui est actuellement présente dans 16 bureaux à travers le monde.

Avant de rejoindre BURGESS, Eleonora a évolué dans le secteur du luxe entre les marchés européen et nord-américain. Elle est un membre très actif de la communauté du yachting, occupant plusieurs fonctions dans des associations professionnelles et des organisations connexes.

Eleonora est diplômée d'un Bac+6 de Sciences-Po au sein de l'Institut Européen et de l'Université de Trieste. Elle détient également un certificat en Advanced Strategic Management de l'EDHEC et se concentre actuellement sur un MBA, toujours à l'EDHEC Business School.

Elle bénéficie d'un riche réseau de contacts dans le monde du luxe, la Principauté de Monaco et l'industrie du yachting, et pourra contribuer aux discussions du Conseil sur la relation client et le point de vue commercial.

Fonctions principales exercées en dehors de la Société

Shipyard Expert & Sales Broker

Autres mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe

MYBA - Mediterranean Yacht Brokers Association, Board Member

Cluster Yachting Monaco, Board Member

All Yachting SAS, President



Monsieur Rodney Alfvén

Administrateur indépendant

Age : 59 ans

Nationalité : Suédoise

Adresse professionnelle :
Nåsvägen 11, SE-16775
Bromma

Nombre d'actions détenues :
0

Rodney Alfvén est un cadre dirigeant expérimenté dans les domaines de la finance, des relations investisseurs et de la communication stratégique. Il est actuellement associé chez Aura, un important groupe de communication nordique, et dirige les activités de relations investisseurs chez Hallvarsson & Halvarsson. Il est également président du conseil d'administration de Nrlyze AB et membre du conseil d'administration d'Arte Collectum.

Auparavant, Rodney a occupé le poste de directeur des investissements et du développement durable chez Nordea Life & Pension, où il gérait 70 milliards d'euros d'actifs à l'échelle mondiale. Il a également dirigé les relations investisseurs de Nordea pendant plus de dix ans, et a occupé des postes de direction chez Cheuvreux, Alfred Berg et Swedbank.

Rodney est titulaire d'un diplôme de la Stockholm School of Economics.

Fonctions principales exercées en dehors de la Société

Conseiller en stratégie, administrateur

Autres mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe

Head of Investor Relations (Nordea bank)

Chief Investment Officer (Nordea Liv & Pension)