

ADVICENNE

Société anonyme au capital social de 1.612.468,80 euros
Siège social : 2 rue Briçonnet, 30 000 Nîmes
497 587 089 R.C.S. NIMES

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT AU POSTE D'ADMINISTRATEUR

ASSEMBLEE GENERALE DU 24 MAI 2019

1. **NOM ET PRENOM USUEL** : Charlotte Sibley
2. **DATE ET LIEU DE NAISSANCE** : 11 JUIN 1946
3. **AGE** : 73 ANS
4. **NATIONALITE** : AMERICAINE
5. **REFERENCES PROFESSIONNELLES, ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES, FONCTIONS EN COURS OU ANTERIEUREMENT EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES**

Parcours professionnel

Charlotte Sibley compte 40 années d'expérience au sein de l'industrie pharmaceutique. Après une première expérience comme analyste chez Pfizer, puis dans le secteur des dispositifs médicaux chez Johnson & Johnson, elle prend des responsabilités internationales dans de grands groupes pharmaceutiques, chez Bristol-Myers Squibb, chez Pharmacia (aujourd'hui Pfizer), puis chez Millennium Pharmaceuticals (aujourd'hui Takeda Oncology) et enfin chez Lipton, dans les produits de grande consommation. Elle a créé le pôle américain de l'un des leaders britanniques d'études de marché, dont le seuil de rentabilité a été atteint en 18 mois dans un environnement hautement concurrentiel. Charlotte Sibley a également travaillé comme analyste du secteur Pharmacie chez Donaldson, Lufkin & Jenrette à New York. Elle est titulaire d'un MBA en finance et marketing de la « Booth Graduate School of Business » de l'Université de Chicago.

Charlotte Sibley a été désignée « Femme de l'année 2008 » par la Healthcare Businesswomen's Association saluant ses qualités de dirigeante, sa connaissance des entreprises et ses talents de mentorat ; elle a également été citée parmi les personnes les plus inspirantes de l'industrie pharmaceutique par le magazine PharmaVOICE en 2006.

Mandats sociaux des dernières années

AMERICAN PACIFIC CORPORATION (NASDAQ : AMPAC) 2010-2014

Administrateur de American Pacific Corporation (NASDAQ : AMPAC), fabricant d'ingrédients pharmaceutiques

Membre du **Compensation Committee** : Chargée de l'analyse et de l'optimisation des plans de salaires, pour mieux refléter les performances individuelles et de la société.

Membre du **Nominating/Governance Committee** : A dirigé le processus d'identification d'un Administrateur Indépendant. A assuré la séparation des rôles de PDG et Président du Conseil d'Administration. Membre du Comité de recherche pour deux Administrateurs indépendants, et un PDG non-affilié à la Famille.

Strategic Planning Committee : A participé au premier processus de planning stratégique.

Compensation Committee : A dirigé le Retirement Benefits Committee et assure que les accords syndicaux étaient corrects et mis en œuvre.

TACONIC BIOSCIENCES, INC. 2013-2019

Membre du Conseil d'Administration de Taconic Biosciences, entreprise privée et fournisseur d'animaux de laboratoire et de services destinés à la R et D académique et biopharmaceutique. L'une de deux administrateurs qui ont été retenus par les actionnaires de cette entreprise familiale.

Chair, Nominating/Governance Committee : A dirigé le processus d'identification et d'établissement de l'Administrateur Indépendant Principal. A agi en tant qu'Administrateur Indépendant Principal. A assuré la séparation des rôles de PDG et Président du Conseil d'Administration. Membre du Search Committee pour 2 nouveaux Administrateurs Indépendants.

Membre du **Search Committee** pour un PDG non-affilié à la Famille.

Strategic Planning Committee – L'une des 2 administrateurs a participé au premier processus de planning stratégique.

Compensation Committee : A analysé les mesures d'incitation à court et long terme pour mieux refléter les performances individuelles et celles de l'entreprise.

A développé un Management Transaction Plan avant l'acquisition par un fonds de Private Equity. Le plan a été accepté par l'acquéreur.

FORT HILL COMPANY, INC. 2015-PRESENT

Chair Conseil d'Administration

Enterprise privée – « innovative tools for workplace and performance management »
Current Status: Holding company

6. EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCEES DANS LA SOCIETE

ADMINISTRATEUR

7. ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT

Néant

--oo0oo--