



RESULTATS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2021

Paris, 1er juillet 2021, 8h30

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 30 juin 2021 à Paris.

Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 23.182.618 actions ordinaires et 39.161.492 droits de vote, soit 49.25% des actions ayant le droit de vote ce jour et 60.70% des droits de vote.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l'exception des 13eme et 24eme résolutions qui ont été rejetées.

Résolutions ordinaires :

Résolution	Résultat	Nombre total de voix exprimées	Quorum	Nombre et % de voix favorables		Nombre de voix défavorables ou abstention
1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020	Approuvée	39 161 492	12 902 277	39 065 999	99,76%	95 493
2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020	Approuvée	39 161 492	12 902 277	39 160 888	99,99%	604
3 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020	Approuvée	39 161 492	12 902 277	39 161 492	100,00%	0
4 Approbation des conventions réglementées	Approuvée	39 161 492	12 902 277	38 960 081	99,49%	201 411
5 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2020	Approuvée	39 161 492	12 902 277	38 959 031	99,48%	202 461
6 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2020	Approuvée	39 161 492	12 902 277	38 994 211	99,57%	167 281
7 Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs et aux censeurs au titre de l'exercice 2020	Approuvée	39 161 492	12 902 277	38 942 716	99,44%	218 776
8 Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2021	Approuvée	39 161 492	12 902 277	38 957 576	99,48%	203 916

9	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2021	Approuvée	39 161 492	12 902 277	38 956 195	99,48%	205 297
10	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2021	Approuvée	39 161 492	12 902 277	38 957 375	99,48%	204 117
11	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au titre de l'exercice 2021	Approuvée	39 161 492	12 902 277	38 992 434	99,57%	169 058
12	Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	Approuvée	39 161 492	12 902 277	38 950 427	99,46%	211 065
13	Renouvellement d'un mandat de censeur – Matthieu O'Neill	Rejetée	39 161 492	12 902 277	47 696	0,12%	39 113 796
14	Nomination de Grant Thornton en qualité de commissaire aux comptes	Approuvée	39 161 492	12 902 277	39 161 492	100,00%	0
15	Pouvoirs pour formalités	Approuvée	39 161 492	12 902 277	39 161 492	100,00%	0

Résolutions extraordinaires :

Résolution	Résultat	Nombre total de voix exprimées	Quorum	Nombre et % de voix favorables		Nombre de voix défavorables ou abstention
16	Modification des termes et conditions des Actions B tels que définis dans les statuts de la Société	39 161 492	16 127 847	39 161 044	99,99%	448
17	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription	39 161 492	16 127 847	38 958 550	99,48%	202 942
18	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public	39 161 492	16 127 847	38 932 048	99,41%	229 444
19	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit	39 161 492	16 127 847	38 956 048	99,48%	205 444

préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes						
20 Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé »	Approuvée	39 161 492	16 127 847	38 795 272	99,06%	366 220
21 Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis à l'occasion d'une émission réalisée en vertu des dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième résolutions	Approuvée	39 161 492	16 127 847	38 796 062	99,07%	365 430
22 Limitation globale des autorisations	Approuvée	39 161 492	16 127 847	39 131 175	99,92%	30 317
23 Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux	Approuvée	39 161 492	16 127 847	38 677 663	98,76%	483 829
24 Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription	Rejetée	39 161 492	16 127 847	217 171	0,55%	38 944 321
25 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés à tout apporteur d'affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d'apporteur d'affaires avec la Société aux fins de l'assister dans le cadre de ses levées de fonds	Approuvée	39 161 492	16 127 847	39 058 122	99,74%	103 370
26 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d'un contrat	Approuvée	39 161 492	16 127 847	39 058 122	99,74%	103 370
27 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux membres du Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses filiales	Approuvée	39 161 492	16 127 847	38 960 084	99,49%	201 408
28 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons d'émission d'actions réservés à catégories de personnes	Approuvée	39 161 492	16 127 847	38 956 818	99,48%	204 674
29 Délégation de pouvoir au Conseil d'administration pour réduction de capital dans le cadre d'un programme de rachat	Approuvée	39 161 492	16 127 847	39 127 472	99,91%	34 020

d'actions et par voie d'annulation d'actions ordinaires						
30 Autorisation à donner au Conseil d'administration aux fins de consentir à l'attribution d'options de souscription d'actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales	Approuvée	39 161 492	16 127 847	38 956 818	99,48%	204 674
31 Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social – décision de poursuite de l'activité	Approuvée	39 161 492	16 127 847	39 161 492	100,00%	0
32 Pouvoirs pour formalités	Approuvée	39 161 492	16 127 847	39 161 492	100,00%	0

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l'homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives – AB Science

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu'AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d'AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics publiés par AB Science. AB Science ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'AMF.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

AB Science

Communication financière

investors@ab-science.com

Relations Médias France

NewCap

Arthur Rouillé

arouillé@newcap.fr

+33 (0)1 44 71 00 15

Relations Médias Etats-Unis

RooneyPartners

Kate Barrette
kbarrette@rooneyco.com
+1 646 432 0191