

TERM-SHEET – RESTRUCTURATION FINANCIERE

1. Modalités de la convention

Comme annoncé par communiqué de presse le 21 avril 2023, AB Science, Alain Moussy et des actionnaires minoritaires historiques d'AB Science ont été signataires d'un *term-sheet* de restructuration financière portant pour l'essentiel sur (i) la mise en place de la nouvelle stratégie d'AB Science, (ii) le financement d'AB Science et (iii) la restructuration de la dette obligataire d'AB Science et des actions de préférence de catégorie C émises par AB Science.

2. Personne intéressée

Alain Moussy, Président du Conseil d'administration de la Société, est signataire de la convention essentiellement en qualité d'actionnaire de référence, pour les besoins de la mise en place de la nouvelle stratégie d'AB Science.

3. Approbation du Conseil d'Administration

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-38 du Code de commerce, le Conseil d'administration de la Société a autorisé la conclusion du *term-sheet* de restructuration financière lors de sa réunion en date du 21 avril 2023. Alain Moussy n'a pas pris part au vote.

4. Intérêts du contrat pour la Société

Il est fait référence au communiqué de presse du 21 avril 2023. Il est notamment précisé que dans le cadre du *term-sheet* de restructuration financière, les actionnaires minoritaires historiques se sont engagés à participer à une augmentation de capital à hauteur de 11,5 millions d'euros en numéraire. Cet engagement a été tenu comme annoncé dans le communiqué de presse du 24 avril 2023.

5. Conditions financières

Il est fait référence au communiqué de presse du 21 avril 2023.