



RESULTATS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2023

Paris, 03 juillet 2023, 19h15

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le vendredi 30 juin 2023 à Paris.

Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 22.659.685 actions ordinaires et 39.226.930 droits de vote, soit 48,05% des actions ayant le droit de vote et 60,94% des droits de vote. L'assemblée a donc pu valablement délibérer sur première convocation, tant sur les résolutions à caractère ordinaire (quorum de plus du cinquième des actions ayant le droit de vote) que sur les résolutions à caractère extraordinaire (quorum de plus du quart des actions ayant le droit de vote).

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l'exception de la 23^{ème} résolution qui a été rejetée.

Résolutions ordinaires

Résolution	Résultat	Nombre total de voix exprimées	Nombre et % de voix favorables		Nombre de voix défavorables ou abstention
1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Approuvée	39 226 930	39 108 930	99,70%	118 000
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Approuvée	39 226 930	39 108 930	99,70%	118 000
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Approuvée	39 226 930	39 226 930	100,00%	0
4. Approbation des conventions règlementées	Approuvée	39 226 930	38 065 627	97,04%	1 161 303
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 2022	Approuvée	39 226 930	38 163 631	97,29%	1 063 299
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 2022	Approuvée	39 226 930	38 211 631	97,41%	1 015 299
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 2022	Approuvée	39 226 930	38 015 388	96,91%	1 211 542
8. Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2023	Approuvée	39 226 930	38 047 728	96,99%	1 179 202
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 2023	Approuvée	39 226 930	38 163 628	97,29%	1 063 302

Résolution	Résultat	Nombre total de voix exprimées	Nombre et % de voix favorables		Nombre de voix défavorables ou abstention
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 2023	Approuvée	39 226 930	38 211 628	97,41%	1 015 302
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 2023	Approuvée	39 226 930	38 046 776	96,99%	1 180 154
12. Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	Approuvée	39 226 930	38 163 375	97,29%	1 063 555
13. Renouvellement du mandat d'un administrateur – Madame Catherine Johnston-Roussillon	Approuvée	39 226 930	38 064 773	97,04%	1 162 157
14. Renouvellement du mandat d'un administrateur – Madame Guillemette Latscha	Approuvée	39 226 930	38 062 842	97,03%	1 164 088

Résolutions extraordinaires :

Résolution	Résultat	Nombre total de voix exprimées	Nombre et % de voix favorables		Nombre de voix défavorables ou abstention
15. 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	Approuvée	39 226 930	38 172 511	97,31%	1 054 419
16. 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	Approuvée	39 226 930	37 964 025	96,78%	1 262 905
17. 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 préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes	Approuvée	39 226 930	38 127 928	97,20%	1 099 002
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 voie de « placement privé »	Approuvée	39 226 930	38 127 928	97,20%	1 099 002
19. Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis à l'occasion d'une émission réalisée en vertu des seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions	Approuvée	39 226 930	38 045 656	96,99%	1 181 274
20. Limitation globale des autorisations	Approuvée	39 226 930	39 109 432	99,70%	117 498
21. Modification des statuts en vue de l'introduction d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence convertibles en actions ordinaires de la Société (Action B')	Approuvée	39 226 930	39 029 945	99,50%	196 985
22. 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 (Action B')	Approuvée	39 226 930	38 057 999	97,02%	1 168 931

Résolution	Résultat	Nombre total de voix exprimées	Nombre et % de voix favorables		Nombre de voix défavorables ou abstention
23. 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	39 226 930	1 469 926	3,75%	37 757 004
24. 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	39 226 930	39 152 002	99,81%	74 928
25. 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	39 226 930	39 152 002	99,81%	74 928
26. 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	39 226 930	38 046 776	96,99%	1 180 154
27. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons d'émission d'actions réservés à catégories de personnes	Approuvée	39 226 930	38 178 336	97,33%	1 048 594
28. Délégation de pouvoir au Conseil d'administration pour réduction de capital par voie d'annulation d'actions	Approuvée	39 226 930	39 206 930	99,95%	20 000
29. 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	39 226 930	38 171 562	97,31%	1 055 368
30. Révision des termes et conditions des obligations convertibles en actions ordinaires émises en février 2022	Approuvée	39 226 930	39 091 027	99,65%	135 903
31. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires réservée aux porteurs des obligations convertibles en actions ordinaires émises en février 2022	Approuvée	39 226 930	39 088 144	99,65%	138 786
32. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux porteurs d'Actions C	Approuvée	39 226 930	38 062 433	97,03%	1 164 497
33. Modification des statuts en vue de l'introduction d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence convertibles en actions ordinaires de la Société (Action E)	Approuvée	39 226 930	38 171 559	97,31%	1 055 371
34. Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes (Action E)	Approuvée	39 226 930	38 178 291	97,33%	1 048 639
35. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux mandataires sociaux ou salariés de la Société	Approuvée	39 226 930	28 818 687	73,47%	10 408 243
36. Modification de la durée d'exercice de certains bons de souscription d'actions et options de souscription d'actions	Approuvée	39 226 930	28 792 096	73,40%	10 434 834
37. Modification des modalités d'exercice de certains bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises	Approuvée	39 226 930	28 792 096	73,40%	10 434 834
32. Pouvoirs pour formalités	Approuvée	39 226 930	38 620 229	98,45%	606 701

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