**COMMUNIQUE DE PRESSE**

**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 23ème 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