

Compte Rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2014 de la société ERYTECH Pharma

Recommandation AMF n° 2012-05

LYON – France, 10 septembre 2014. L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société ERYTECH Pharma s'est réunie le mardi 17 juin 2014 sous la présidence de Monsieur Gil BEYEN, Président du Conseil d'administration et Directeur Général.

Gil BEYEN est tout d'abord revenu sur les chiffres et indicateurs clés ainsi que sur les faits marquants de l'année 2013 et les perspectives 2014.

Il a ensuite été donné lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes.

Enfin, l'Assemblée Générale s'est prononcée, conformément aux recommandations du Conseil d'administration, sur toutes les résolutions parmi lesquelles ont notamment été adoptées :

- L'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- L'affectation du résultat ;
- L'approbation des conventions et engagements réglementées ;
- La fixation de jetons de présence ;
- La nomination de la société RSM CCI Conseil en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire ;
- La nomination de Pierre-Michel MONNERET en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant ;
- L'autorisation à donner au conseil d'administration en vue de procéder au rachat d'actions propres de la société ;
- La délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit de catégories de bénéficiaires ;
- La ratification de la cooptation de la société GALENOS représentée par Monsieur Sven ANDREASSON en qualité de membre du Conseil d'administration ;
- La nomination de Madame Hilde WINDELS en qualité de membre du Conseil d'administration ;
- La nomination de Madame Martine J. GEORGE en qualité de membre du Conseil d'administration.

Toutes les informations relatives aux projets de résolution et aux résultats des votes sont disponibles sur le site internet de la Société (www.erytech.com) rubrique Investisseurs/ Assemblée Générale 2014.