

**Compte-rendu  
de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire  
du 19 mai 2022**

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Pherecydes Pharma qui s'est tenue le 19 mai 2022, sous la présidence de Monsieur Didier Hoch, président du conseil de surveillance, dans les locaux de la Société, situé au 102, Avenue Gaston Roussel – 92230 Romainville, a approuvé à une très large majorité l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.

Nombre d'actions composant le capital social :	5 869 592
Nombre d'actions ayant le droit de vote :	5 851 552
Nombre total de droit de vote :	5 851 552
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés :	3 048 705
Quorum atteint :	52,10 %
Nombre de droits de vote des actionnaires présents ou représentés :	3 048 705
Pourcentage des droits de vote :	52,10 %

<b>RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE</b>			
<b>1<sup>ère</sup> résolution</b>	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021	<b>Adoptée</b>	
		Pour	3 048 605
		Contre	0
		Abstention	100
		Hors vote	0
<b>2<sup>e</sup> résolution</b>	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021	<b>Adoptée</b>	
		Pour	3 048 605
		Contre	0
		Abstention	100
		Hors vote	0
<b>3<sup>e</sup> résolution</b>	Approbation d'une convention visée à l'article L. 225-86 du Code de commerce	<b>Adoptée</b>	
		Pour	3 041 991
		Contre	6 714
		Abstention	0
		Hors vote	0
<b>RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE</b>			

<b>4<sup>e</sup> résolution</b>	Modification du mode de direction et d'administration de la société ; modification corrélative des statuts	<b>Adoptée</b> Pour 2 862 888 Contre 185 817 Abstention 0 Hors vote 0
<b>RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE</b>		
<b>5<sup>e</sup> résolution</b>	Nomination de Monsieur Didier Hoch en tant qu'administrateur	<b>Adoptée</b> Pour 2 807 277 Contre 241 428 Abstention 0 Hors vote 0
<b>6<sup>e</sup> résolution</b>	Nomination de Madame Maryvonne Hiance en tant qu'administrateur	<b>Adoptée</b> Pour 2 800 563 Contre 248 142 Abstention 0 Hors vote 0
<b>7<sup>e</sup> résolution</b>	Nomination de Monsieur Guy Rigaud en tant qu'administrateur	<b>Adoptée</b> Pour 2 800 714 Contre 247 991 Abstention 0 Hors vote 0
<b>8<sup>e</sup> résolution</b>	Nomination de Monsieur Robert Sebbag en tant qu'administrateur	<b>Adoptée</b> Pour 2 844 313 Contre 204 392 Abstention 0 Hors vote 0
<b>9<sup>e</sup> résolution</b>	Nomination de Monsieur Eric Leire en tant qu'administrateur	<b>Adoptée</b> Pour 3 030 130 Contre 18 575 Abstention 0 Hors vote 0
<b>10<sup>e</sup> résolution</b>	Nomination de la société Go Capital en tant qu'administrateur	<b>Adoptée</b> Pour 2 832 168 Contre 216 537 Abstention 0 Hors vote 0
<b>11<sup>e</sup> résolution</b>	Nomination de la société Elaia Partners en tant qu'administrateur	<b>Adoptée</b> Pour 3 004 955 Contre 43 750 Abstention 0 Hors vote 0

<b>12<sup>e</sup> résolution</b>	Fixation du montant annuel global de la rémunération allouée aux administrateur	<b>Adoptée</b> Pour 2 772 526 Contre 276 179 Abstention 0 Hors vote 0
<b>13<sup>e</sup> résolution</b>	Autorisation à donner au conseil d'administration, ou au directoire, pour mettre en œuvre un programme de rachat d'actions des actions de la Société, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce	<b>Adoptée</b> Pour 3 048 675 Contre 30 Abstention 0 Hors vote 0
<b>14<sup>e</sup> résolution</b>	Pouvoirs	<b>Adoptée</b> Pour 3 048 705 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0
<b>RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE</b>		
<b>15<sup>e</sup> résolution</b>	Délégation de compétence au conseil d'administration, ou au directoire, à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	<b>Adoptée</b> Pour 3 030 100 Contre 18 605 Abstention 0 Hors vote 0
<b>16<sup>e</sup> résolution</b>	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration, ou au directoire, pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier	<b>Adoptée</b> Pour 3 030 100 Contre 18 605 Abstention 0 Hors vote 0
<b>17<sup>e</sup> résolution</b>	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration, ou au directoire, pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 20% du capital par an, dans le cadre d'offres au public s'adressant exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier	<b>Adoptée</b> Pour 3 030 100 Contre 18 605 Abstention 0 Hors vote 0
<b>18<sup>e</sup> résolution</b>	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration, ou au directoire, pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie dénommée d'investisseurs	<b>Adoptée</b> Pour 3 036 776 Contre 11 929 Abstention 0 Hors vote 0
<b>19<sup>e</sup> résolution</b>	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration, ou au directoire, pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires	<b>Adoptée</b> Pour 3 036 814 Contre 11 891 Abstention 0 Hors vote 0

<b>20<sup>e</sup> résolution</b>	Autorisation à donner au conseil d'administration, ou au directoire, à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société	<b>Adoptée</b> Pour 3 030 100 Contre 18 605 Abstention 0 Hors vote 0
<b>21<sup>e</sup> résolution</b>	Autorisation à donner au conseil d'administration, ou au directoire, à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société	<b>Adoptée</b> Pour 2 983 613 Contre 65 092 Abstention 0 Hors vote 0
<b>22<sup>e</sup> résolution</b>	Délégation de compétence au conseil d'administration, ou au directoire, à l'effet d'émettre des bons de souscriptions d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	<b>Adoptée</b> Pour 2 983 513 Contre 65 092 Abstention 100 Hors vote 0
<b>23<sup>e</sup> résolution</b>	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration, ou au directoire, pour augmenter le capital de la Société au profit des adhérents au plan d'épargne d'entreprise	<b>Rejetée</b> Pour 1 314 528 Contre 1 734 077 Abstention 100 Hors vote 0
<b>24<sup>e</sup> résolution</b>	Pouvoirs	<b>Adoptée</b> Pour 3 048 705 Contre 0 Abstention 100 Hors vote 0