

PHAXIAM THERAPEUTICS - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 28 juin 2024

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix exclues	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
1	APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023													
	1	Adoptée	2 325 519	99,86 %	3 337	0,14 %	5 667	-	2 328 856	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
2	APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023													
	2	Adoptée	2 325 518	99,86 %	3 338	0,14 %	5 667	-	2 328 856	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
3	AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE													
	3	Adoptée	2 323 615	99,84 %	3 646	0,16 %	7 262	-	2 327 261	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
4	APPROBATION DU RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS													
	4	Adoptée	961 584	99,65 %	3 405	0,35 %	6 210	-	964 989	927 506	15,267 %	1 363 324	0	36,015 %
5	APPROBATION DES INFORMATIONS MENTIONNÉES À L'ARTICLE L.22-10-9 I DU CODE DE COMMERCE RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023													
	5	Adoptée	2 253 310	96,74 %	75 826	3,26 %	5 387	-	2 329 136	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
6	APPROBATION DES ÉLÉMENTS COMPOSANT LA RÉMUNÉRATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSÉS AU COURS OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 A MONSIEUR GIL BEYEN, DIRECTEUR GENERAL JUSQU'AU 23 JUIN 2023													
	6	Adoptée	2 250 365	96,67 %	77 538	3,33 %	6 620	-	2 327 903	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %

PHAXIAM THERAPEUTICS - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 28 juin 2024

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix exclues	Voix nulles	Quorum
		Voix	%	Voix	%	Voix	%						
7	APPROBATION DES ÉLÉMENTS COMPOSANT LA RÉMUNÉRATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSÉS AU COURS OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 A MONSIEUR JEAN-PAUL KRESS, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION JUSQU'AU 23 JUIN 2023												
7	Adoptée	2 309 010	99,18 %	19 028	0,82 %	6 485	-	2 328 038	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
8	APPROBATION DES ÉLÉMENTS COMPOSANT LA RÉMUNÉRATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSÉS AU COURS OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 A MONSIEUR THIBAUT DU FAYET, DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU 23 JUIN 2023												
8	Adoptée	2 250 774	97,39 %	60 256	2,61 %	23 493	-	2 311 030	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
9	APPROBATION DES ÉLÉMENTS COMPOSANT LA RÉMUNÉRATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSÉS AU COURS OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 A MONSIEUR DIDIER HOCH, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A COMPTER DU 23 JUIN 2023												
9	Adoptée	2 250 774	96,66 %	77 674	3,34 %	6 075	-	2 328 448	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
10	APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX												
10	Adoptée	2 250 173	97,36 %	60 965	2,64 %	23 385	-	2 311 138	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
11	APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS												
11	Adoptée	2 267 155	97,38 %	61 009	2,62 %	6 359	-	2 328 164	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
12	APPROBATION DU RÉGLEMENT DU PLAN D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU D'ACHAT D'ACTIONS ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LE 14 NOVEMBRE 2023												
12	Adoptée	2 318 627	99,55 %	10 484	0,45 %	5 412	-	2 329 111	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %

PHAXIAM THERAPEUTICS - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 28 juin 2024

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N° Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix exclues	Voix nulles	Quorum
		Votes	%	Votes	%	Votes	%						
RATIFICATION DE LA NOMINATION PAR COOPTATION DE MADAME VALERIE FAILLAT EN REMPLACEMENT D'UN ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE													
13	Adoptée	2 313 080	99,71 %	6 830	0,29 %	14 613	-	2 319 910	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
AUTORISATION DE RACHAT PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS													
14	Adoptée	2 325 184	99,76 %	5 661	0,24 %	3 678	-	2 330 845	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %

PHAXIAM THERAPEUTICS - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 28 juin 2024

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix exclues	Voix nulles	Quorum
		Votes	%	Votes	%	Votes	%						
15	Adoptée	2 282 832	97,97 %	47 273	2,03 %	4 418	-	2 330 105	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE RÉDUIRE LE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ PAR ANNULLATION DES ACTIONS DÉTENUES EN PROPRE PAR LA SOCIÉTÉ													
16	Adoptée	2 279 415	97,83 %	50 458	2,17 %	4 650	-	2 329 873	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'ÉMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DES VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS À DES ACTIONS ORDINAIRES À ÉMETTRE IMMÉDIATEMENT OU À TERME PAR LA SOCIÉTÉ, AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES													
17	Adoptée	2 268 283	97,33 %	62 238	2,67 %	4 002	-	2 330 521	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'ÉMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES ET DROIT DE PRIORITÉ DE SOUSCRIPTION FACULTATIF, PAR OFFRE AU PUBLIC AUTRE QUE LES OFFRES AU PUBLIC VISÉES AU 1° DE L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER													
18	Adoptée	2 266 692	97,29 %	63 081	2,71 %	4 750	-	2 329 773	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'ÉMETTRE DES VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS À DES ACTIONS ORDINAIRES AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES PAR OFFRE AU PUBLIC VISÉE AU 1° DE L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER													
19	Adoptée	2 267 316	97,32 %	62 520	2,68 %	4 687	-	2 329 836	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
AUTORISATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN CAS D'ÉMISSION, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, PAR OFFRE AU PUBLIC, D'ACTIONNAIRES ORDINAIRES, DE FIXER LE PRIX D'ÉMISSION SELON LES MODALITÉS FIXÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DANS LA LIMITE PRÉVUE PAR LES LOIS ET RÈGLEMENTS EN VIGUEUR AU MOMENT DE L'ÉMISSION													
20	Adoptée	2 269 283	97,65 %	54 661	2,35 %	10 579	-	2 323 944	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
AUTORISATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET, EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN OU SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, D'AUGMENTER LE NOMBRE DE TITRES À ÉMETTRE													

PHAXIAM THERAPEUTICS - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 28 juin 2024

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix exclues	Voix nulles	Quorum
		Votes	%	Votes	%	Votes	%						
21	DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, D'AUGMENTER LE CAPITAL AU PROFIT DE CATÉGORIES DE PERSONNES												
	Adoptée	2 265 483	97,27 %	63 625	2,73 %	5 415	-	2 329 108	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
22	DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'ÉMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DES VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS À DES ACTIONS ORDINAIRES À ÉMETTRE PAR LA SOCIÉTÉ, EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE D'ÉCHANGE INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES												
	Adoptée	2 265 813	97,29 %	63 032	2,71 %	5 678	-	2 328 845	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
23	AUTORISATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'ÉMETTRE, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, DES ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DES VALEURS MOBILIÈRES, EN VUE DE RÉMUNÉRER DES APPORTS EN NATURE CONSENTIS A LA SOCIÉTÉ ET CONSTITUÉS DE TITRES DE CAPITAL OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL												
	Adoptée	2 273 042	97,58 %	56 434	2,42 %	5 047	-	2 329 476	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
24	DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'AUGMENTER LE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ PAR INCORPORATION DE RÉSERVES, BÉNÉFICES OU PRIMES												
	Adoptée	2 320 169	99,60 %	9 206	0,40 %	5 148	-	2 329 375	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
25	DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE PROCÉDER À DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS A UN PLAN D'ÉPARGNE DU GROUPE PHAXIAM THERAPEUTICS, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES												
	Rejetée	145 100	6,23 %	2 184 465	93,77 %	4 958	-	2 329 565	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %
26	AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE PROCÉDER À L'ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS EXISTANTES OU À ÉMETTRE, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, EN FAVEUR DE MANDATAIRES SOCIAUX OU DE SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ OU DE SOCIÉTÉS LIÉES												
	Adoptée	2 250 740	96,63 %	78 512	3,37 %	5 271	-	2 329 252	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %

PHAXIAM THERAPEUTICS - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 28 juin 2024

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix exclues	Voix nulles	Quorum
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%						
27	Autorisation au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions de la société, aux mandataires sociaux et salariés de la société, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions émises du fait de la levée d'options de souscription	2 250 332	96,64 %	78 283	3,36 %	5 908	-	2 328 615	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %		
28	Autorisation au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des mandataires sociaux et salariés de la société ou de sociétés du groupe Phaxiam Therapeutics	2 249 556	97,33 %	61 659	2,67 %	23 308	-	2 311 215	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %		
29	Modifications statutaires relatives à la nomination d'un administrateur référent ; fonction de vice-président ; limite d'âge du directeur général ; cumul des mandats ; suppression de la référence au comité d'entreprise ; capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social	2 313 581	99,57 %	10 057	0,43 %	10 885	-	2 323 638	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %		
30	Pouvoirs pour formalités	2 320 990	99,64 %	8 333	0,36 %	5 200	-	2 329 323	2 187 896	36,014 %	0	0	36,015 %		