

**Compte-rendu
de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
du 13 juin 2022**

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Eurobio Scientific qui s'est tenue le 13 juin 2022, sous la présidence de Monsieur Michel Picot, administrateur, dans les locaux de la Société, situé au 7, avenue de Scandinavie, ZA de Courtaboeuf, 91953 Les Ulis, a approuvé à une très large majorité l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.

Nombre d'actions composant le capital social :	11 3434 171
Nombre d'actions ayant le droit de vote :	10 348 791
Nombre total de droit de vote :	10 348 791
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés :	5 710 175
Quorum atteint :	55,18 %
Nombre de droits de vote des actionnaires présents ou représentés :	5 710 175
Pourcentage des droits de vote :	55,18 %

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE			
1^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Adoptée	
		Pour	5 566 643
		Contre	76 290
		Abstention	67 242
		Hors vote	0
2^e résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Adoptée	
		Pour	5 582 295
		Contre	60 638
		Abstention	67 242
		Hors vote	0
3^e résolution	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Adoptée	
		Pour	5 582 295
		Contre	60 638
		Abstention	67 242
		Hors vote	0
4^e résolution	Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce	Adoptée	
		Pour	1 426 487
		Contre	998 601
		Abstention	77 822
		Hors vote	3 207 265

5^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Michel Carle Grandmougin	Adoptée Pour 5 441 081 Contre 268 394 Abstention 700 Hors vote 0
6^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Denis Fortier	Adoptée Pour 4 854 934 Contre 854 541 Abstention 700 Hors vote 0
7^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Michel Picot	Adoptée Pour 4 854 934 Contre 854 541 Abstention 700 Hors vote 0
8^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Patrick de Roquemaurel	Adoptée Pour 4 771 050 Contre 938 425 Abstention 700 Hors vote 0
9^e résolution	Ratification de la cooptation de la société EurobioNext en qualité d'administrateur ; renouvellement du mandat d'administrateur de la société EurobioNext	Adoptée Pour 4 727 042 Contre 983 133 Abstention 0 Hors vote 0
10^e résolution	Nomination de Monsieur Hervé Duchesne de Lamotte en tant qu'administrateur	Adoptée Pour 4 761 790 Contre 947 685 Abstention 700 Hors vote 0
11^e résolution	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	Adoptée Pour 5 694 523 Contre 15 652 Abstention 0 Hors vote 0
12^e résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 5 710 175 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0

RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE

13^e résolution	Délégation de compétence au conseil d'administration 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	Adoptée	Pour	5 586 498
			Contre	123 677
			Abstention	0
			Hors vote	0
14^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration 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	Adoptée	Pour	4 028 141
			Contre	1 682 034
			Abstention	0
			Hors vote	0
15^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration 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	Adoptée	Pour	4 028 141
			Contre	1 682 034
			Abstention	0
			Hors vote	0
16^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie dénommée d'investisseurs	Adoptée	Pour	4 044 357
			Contre	1 665 818
			Abstention	0
			Hors vote	0
17^e résolution	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	Adoptée	Pour	4 060 373
			Contre	1 649 802
			Abstention	0
			Hors vote	0
18^e résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions précédemment rachetées dans le cadre de l'autorisation d'achat de ses propres actions	Adoptée	Pour	5 483 334
			Contre	226 841
			Abstention	0
			Hors vote	0
19^e résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration, ou au directoire, à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société	Adoptée	Pour	3 955 514
			Contre	1 754 661
			Abstention	0
			Hors vote	0
20^e résolution	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société au profit des adhérents au plan d'épargne d'entreprise	Rejetée	Pour	1 549 644
			Contre	4 160 431
			Abstention	0
			Hors vote	0

21^e résolution	Pouvoirs	Adoptée	
		Pour	5 710 175
		Contre	0
		Abstention	0
		Hors vote	0