

**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**

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

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

| RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| <b>13<sup>e</sup> résolution</b>   | 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  | <b>Adoptée</b><br>Pour 5 586 498<br>Contre 123 677<br>Abstention 0<br>Hors vote 0   |
| <b>14<sup>e</sup> résolution</b>   | 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  | <b>Adoptée</b><br>Pour 4 028 141<br>Contre 1 682 034<br>Abstention 0<br>Hors vote 0 |
| <b>15<sup>e</sup> résolution</b>   | 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 | <b>Adoptée</b><br>Pour 4 028 141<br>Contre 1 682 034<br>Abstention 0<br>Hors vote 0 |
| <b>16<sup>e</sup> résolution</b>   | Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie dénommée d'investisseurs  | <b>Adoptée</b><br>Pour 4 044 357<br>Contre 1 665 818<br>Abstention 0<br>Hors vote 0 |
| <b>17<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><br>Pour 4 060 373<br>Contre 1 649 802<br>Abstention 0<br>Hors vote 0 |
| <b>18<sup>e</sup> résolution</b>   | 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   | <b>Adoptée</b><br>Pour 5 483 334<br>Contre 226 841<br>Abstention 0<br>Hors vote 0   |
| <b>19<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><br>Pour 3 955 514<br>Contre 1 754 661<br>Abstention 0<br>Hors vote 0 |
| <b>20<sup>e</sup> résolution</b>   | 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   | <b>Rejetée</b><br>Pour 1 549 644<br>Contre 4 160 431<br>Abstention 0<br>Hors vote 0 |

|                                  |          |                |           |
|----------------------------------|----------|----------------|-----------|
| <b>21<sup>e</sup> résolution</b> | Pouvoirs | <b>Adoptée</b> |           |
|                                  |          | Pour           | 5 710 175 |
|                                  |          | Contre         | 0         |
|                                  |          | Abstention     | 0         |
|                                  |          | Hors vote      | 0         |