



LYSOGENE

Société anonyme au capital de 5.052.331,20 €
 Siège social : 18-20, rue Jacques Dulud
 92200 Neuilly-sur-Seine
 512 428 350 RCS Nanterre

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 25 juin 2021

Détail du vote par résolution

Nombre d'actions disposant du droit de vote	16.796.468
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	17
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	8.395.607
Taux de participation	49,98%

Assemblée Générale Ordinaire		Pour		Contre		Abstention	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
1.	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020	8.395.607	100%	0	-	0	-
2.	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et imputation des pertes figurant au compte « Report à nouveau » débiteur sur le compte « Prime d'émission »	8.395.607	100%	0	-	0	-
3.	Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	8.395.607	100%	0	-	0	-
4.	Approbation des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce, en application de l'article L. 22-10-34 du Code de commerce	8.054.386	95,936%	341.221	4,064%	0	-
5.	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 au Président Directeur Général	8.054.386	95,936%	341.221	4,064%	0	-
6.	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général	8.054.386	95,936%	341.221	4,064%	0	-
7.	Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs	8.395.607	100%	0	-	0	-
8.	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	8.054.386	95,936%	341.221	4,064%	0	-

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Contre		Abstention	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
9.	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues	8.054.386	95,936%	341.221	4,064%	0	-
10.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription	8.054.386	95,936%	341.221	4,064%	0	-
11.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public et faculté de conférer un droit de priorité	8.054.386	95,936%	341.221	4,064%	0	-
12.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	8.054.386	95,936%	341.221	4,064%	0	-
13.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 20% du capital social par an, par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	8.054.386	95,936%	341.221	4,064%	0	-
14.	Autorisation à conférer conformément à l'article L. 22-10-52 alinéa 2 du Code de commerce au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix d'émission des actions, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre des délégations de compétence, objets des 11 ^{ème} et 13 ^{ème} résolutions	8.054.386	95,936%	341.221	4,064%	0	-
15.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	8.054.386	95,936%	341.221	4,064%	0	-

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Contre		Abstention	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
16.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	8.395.607	100%	0	-	0	-
17.	Délégation consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d'apports en nature	8.054.386	95,936%	341.221	4,064%	0	-
18.	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	8.054.386	95,936%	341.221	4,064%	0	-
19.	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées	8.395.607	100%	0	-	0	-
20.	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions (les « Options ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	8.054.386	95,936%	341.221	4,064%	0	-
21.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription d'actions ordinaires (les « Bons ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	8.054.386	95,936%	341.221	4,064%	0	-
22.	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions (les « AGA »), existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	8.054.386	95,936%	341.221	4,064%	0	-
23.	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations de consentir des Options et des Actions Gratuites et des délégations à l'effet d'émettre des Bons	8.395.607	100%	0	-	0	-
24.	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	6.630.118	78,971%	1.765.489	21,029%	0	-
25.	Pouvoirs pour les formalités	8.395.607	100%	0	-	0	-