



BIOPHYTIS

Société Anonyme au capital de 1.239.100,20 euros
Siège social : 14 avenue de l'Opéra, 75001 Paris
492 002 225 RCS Paris

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 10 juin 2016 Détail du vote par résolution

Nombre d'actions disposant du droit de vote	6.195.501
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	19
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	3.692.075
Taux de participation	59,59%

		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
Assemblée Générale Ordinaire							
1	Approbation du mode de convocation	3.692.075	100,00	0	0,00	0	0,00
2	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015	3.692.075	100,00	0	0,00	0	0,00
3	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015	3.692.075	100,00	0	0,00	0	0,00
4	Affectation et répartition du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015	3.692.075	100,00	0	0,00	0	0,00
5	Approbation des amortissements et dépenses relevant de l'article 39-4 du Code général des impôts au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015	3.692.075	100,00	0	0,00	0	0,00
6	Approbation du quitus donné au président et aux membres du Conseil d'administration de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015	3.469.253	93,97	0	0,00	222.822	6,03

		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
A Titre Extraordinaire							
7	Approbation du principe d'introduction de la Société sur un marché boursier nord-américain dans les 12 mois	3.692.075	100,00	0	0,00	0	0,00

A Titre Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
8	Délégation de compétence au Conseil d'administration dans le cadre des dispositions de l'article L.225-129-2 du code de commerce à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription et sans indication de bénéficiaires, par une offre au public	3.468.813	93,95	0	0,00	223.262	6,05
9	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider soit l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription, soit l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes	3.469.253	93,97	0	0,00	222.822	6,03
10	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires	3.468.813	93,95	0	0,00	223.262	6,05
11	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes assurant la prise ferme des titres de capital de la Société susceptible d'en résulter dans le cadre d'une ligne de financement en fonds propres	3.468.813	93,95	0	0,00	223.262	6,05
12	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes s'engageant à garantir la réalisation d'une augmentation de capital ou de toute émission susceptible d'entraîner une augmentation de capital à terme	3.468.813	93,95	0	0,00	223.262	6,05

A Titre Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
13	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du paragraphe II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé) et dans la limite de 20% du capital social par an	3.469.253	93,97	0	0,00	222.822	6,03
14	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance conformément aux dispositions de l'article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en oeuvre des délégations de compétence visées aux six résolutions précédentes (" <i>option de surallocation</i> ")	3.469.213	93,96	0	0,00	222.862	6,04
15	Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration pour procéder, dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-129-1 du code de commerce, à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice des salariés de la Société adhérents à un Plan d'Epargne Entreprise à instituer par la Société dans les conditions prévues à l'article L. 3332-18 et suivants du code du travail	2.192.710	59,39	0	0,00	1.499.365	40,61
16	Fixation du plafond global des autorisations d'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance	3.692.075	100,00	0	0,00	0	0,00

A Titre Ordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
17	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions conformément à l'article L.225-209 du Code de commerce	3.469.253	93,97	0	0,00	222.822	6,03

A Titre Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
18	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie l'annulation d'actions	3.469.253	93,97	0	0,00	222.822	6,03
19	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission de bons de souscription d'actions ordinaires (BSA2016) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires	2.729.897	73,94	0	0,00	962.178	26,06
20	Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE2016) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires	2.729.497	73,93	0	0,00	962.578	26,07
21	Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre ou existantes (AGA2016) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires	2.729.897	73,94	0	0,00	962.178	26,06
22	Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions (Options2016) au profit de catégories de bénéficiaires	2.729.937	73,94	0	0,00	962.138	26,06

A Titre Ordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
23	Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant	3.469.253	93,97	0	0,00	222.822	6,03
24	Pouvoir pour formalités	3.692.075	100,00	0	0,00	0	0,00