



## **BIOPHYTIS**

Société Anonyme au capital de 1.783.803,40 euros  
Siège social : 14 avenue de l'Opéra, 75001 Paris  
492 002 225 RCS Paris

### **Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 16 juin 2017 Détail du vote par résolution**

|  |               |
|--|---------------|
| Nombre d'actions disposant du droit de vote                                  | 8.867.199     |
| Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance | 15            |
| Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance      | 2.756.157     |
| <b>Taux de participation</b>   | <b>31,08%</b> |

|          |   | Pour      |        | Abstention |      | Contre    |       |
|----------|---|-----------|--------|------------|------|-----------|-------|
|          |   | Voix      | %      | Voix       | %    | Voix      | %     |
| <b>1</b> | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016  | 2.756.157 | 100,00 | 0          | 0,00 | 0         | 0,00  |
| <b>2</b> | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016   | 2.756.157 | 100,00 | 0          | 0,00 | 0         | 0,00  |
| <b>3</b> | Affectation et répartition du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016   | 2.756.157 | 100,00 | 0          | 0,00 | 0         | 0,00  |
| <b>4</b> | 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 2016  | 2.756.157 | 100,00 | 0          | 0,00 | 0         | 0,00  |
| <b>5</b> | 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 2016   | 2.756.157 | 100,00 | 0          | 0,00 | 0         | 0,00  |
| <b>6</b> | Augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise établi en application des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail et de l'article L.225-129-6 du Code de commerce | 373.562   | 13,55  | 0          | 0,00 | 2.382.595 | 86,45 |
| <b>7</b> | Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités   | 2.756.157 | 100,00 | 0          | 0,00 | 0         | 0,00  |

| <b>A Titre Extraordinaire</b> |   | Pour      |        | Abstention |      | Contre  |      |
|-------------------------------|---|-----------|--------|------------|------|---------|------|
|                               |   | Voix      | %      | Voix       | %    | Voix    | %    |
| 8                             | Approbation du principe d'introduction de la Société sur un marché boursier nord-américain dans les 36 mois   | 2.756.157 | 100,00 | 0          | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 9                             | 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  | 2.756.157 | 100,00 | 0          | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 10                            | 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  | 2.756.157 | 100,00 | 0          | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 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 de catégories de bénéficiaires   | 2.642.870 | 95,89  | 0          | 0,00 | 113.287 | 4,11 |
| 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 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 | 2.756.157 | 100,00 | 0          | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 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  | 2.756.157 | 100,00 | 0          | 0,00 | 0       | 0,00 |

|    |  |           |        |   |      |           |       |
|----|--|-----------|--------|---|------|-----------|-------|
|    | 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  |           |        |   |      |           |       |
| 14 | 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 | 2.642.870 | 95,89  | 0 | 0,00 | 113.287   | 4,11  |
| 15 | 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 ("option de surallocation")   | 2.756.157 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0         | 0,00  |
| 16 | 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'Épargne Entreprise à instituer par la Société dans les conditions prévues à l'article L.3332-18 et suivants du code du travail  | 373.562   | 13,55  | 0 | 0,00 | 2.382.595 | 86,45 |
| 17 | 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   | 2.756.157 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0         | 0,00  |

| <b>A Titre Ordinaire</b> |  | Pour      |        | Abstention |      | Contre |      |
|--------------------------|--|-----------|--------|------------|------|--------|------|
|                          |  | Voix      | %      | Voix       | %    | Voix   | %    |
| 18                       | 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 | 2.756.157 | 100,00 | 0          | 0,00 | 0      | 0,00 |

| <b>A Titre Extraordinaire</b> |  | Pour      |        | Abstention |      | Contre  |      |
|-------------------------------|--|-----------|--------|------------|------|---------|------|
|                               |  | Voix      | %      | Voix       | %    | Voix    | %    |
| 19                            | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions   | 2.756.157 | 100,00 | 0          | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 20                            | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission de bons de souscription d'actions ordinaires (BSA2017) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires                | 2.642.870 | 95,89  | 0          | 0,00 | 113.287 | 4,11 |
| 21                            | Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE2017) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires | 2.642.870 | 95,89  | 0          | 0,00 | 113.287 | 4,11 |
| 22                            | Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre ou existantes (AGA2017) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires             | 2.642.870 | 95,89  | 0          | 0,00 | 113.287 | 4,11 |
| 23                            | Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions (Options2017) au profit de catégories de bénéficiaires  | 2.642.870 | 95,89  | 0          | 0,00 | 113.287 | 4,11 |
| 24                            | Modification des dispositions de l'article 14 des statuts de la Société à l'effet d'introduire un droit de vote double pour toutes les actions nominatives et entièrement libérées, inscrites au nom d'un même bénéficiaire depuis deux ans au moins       | 2.756.157 | 100,00 | 0          | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 25                            | Pouvoir pour formalités  | 2.756.157 | 100,00 | 0          | 0,00 | 0       | 0,00 |

| <b>A Titre Ordinaire</b> |   | Pour      |        | Abstention |      | Contre |      |
|--------------------------|---|-----------|--------|------------|------|--------|------|
|                          |   | Voix      | %      | Voix       | %    | Voix   | %    |
| 26                       | Nomination d'un nouvel administrateur et fixation des jetons de présence. | 2.756.157 | 100,00 | 0          | 0,00 | 0      | 0,00 |