



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
Taux de participation	31,08%

		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016	2.756.157	100,00	0	0,00	0	0,00
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016	2.756.157	100,00	0	0,00	0	0,00
3	Affectation et répartition du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016	2.756.157	100,00	0	0,00	0	0,00
4	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
5	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
6	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
7	Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités	2.756.157	100,00	0	0,00	0	0,00

A Titre Extraordinaire		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

A Titre Ordinaire		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

A Titre Extraordinaire		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

A Titre Ordinaire		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