

**BIOPHYTIS**

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 1.989.282,60 euros

Siège social : 14 avenue de l'Opéra - 75001 Paris

492 002 225 RCS Paris

**STATUTS**

**Mis à jour par décision  
du Directeur Général en date du 17 juillet 2017**

**Certifié conforme par le Président-Directeur Général**

  
\_\_\_\_\_  
**Monsieur Stanislas Veillet**

## **TITRE I FORME – OBJET – DÉNOMINATION SOCIALE – SIÈGE SOCIAL – DURÉE**

### **Article 1 – Forme**

La Société Biophytis, constituée sous forme de Société par Actions Simplifiée a, en application des articles L.224-3 et L.227-9 du Code de Commerce, adopté la forme de société anonyme, suivant décision des associés en date du 12 septembre 2014, sans qu'il résulte création d'un être moral nouveau.

La société est régie par les présents Statuts et les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur notamment par les dispositions du Livre deuxième du Code de commerce, ainsi que par tous textes législatifs ou réglementaires subséquents ou qui pourront être applicables au cours de la vie sociale.

### **Article 2 – Objet**

La Société a pour objet, en France et en tous pays :

- la création, l'exploitation, la location, la location-gérance de tout fonds de commerce, usines, établissements, la prise de participation dans toute société, ainsi que toutes les opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières annexes ou connexes se rapportant de manière directe ou indirecte à l'activité de recherche, production, distribution et commercialisation de tout produit et service bénéfique pour la santé humaine ou animale;
- la recherche et le développement de candidats médicaments et de nutraceutiques, notamment dans le domaine des maladies liées au vieillissement ;
- et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'un ou l'autre des objets spécifiés ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou connexes.

### **Article 3 – Dénomination sociale**

La Société a pour dénomination sociale :

#### **BIOPHYTIS**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A", et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés auprès duquel elle est immatriculée.

### **Article 4 – Siège social**

Le siège social est fixé au : 14 avenue de l'Opéra, 75001 Paris

Il peut être transféré en tout endroit du département ou d'un département limitrophe par une simple décision du Conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et en tous lieux par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires. Lorsqu'un transfert est décidé par le Conseil d'administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

## **Article 5 – Durée**

La Société a une durée de quatre-vingt-dix-neuf années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Un an au moins avant l'expiration de la Société, le Conseil d'administration doit provoquer la réunion d'une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut, tout Actionnaire peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

## **TITRE II CAPITAL SOCIAL – ACTIONS**

### **Article 6 – Apports**

À la constitution de la société, il été fait apport par Monsieur Stanislas VEILLET, associé unique, d'une somme en numéraire de SOIXANTE TROIS MILLE EUROS (63.000 €) correspondant au montant du capital social.

La somme de trente-et-un mille cinq cents euros (31.500 €) a été déposée le 7 septembre 2006 pour le compte de la Société en formation sur un compte ouvert auprès de la banque CIC située 11, rue d'Aguesseau (75008) PARIS.

Le solde, soit la somme de trente-et-un mille cinq cents euros (31.500 €), a été déposé auprès de la banque CIC susvisée ainsi qu'il en résulte d'un certificat délivré par ledit établissement en date du 25 mai 2007.

Suite à une décision de l'associé unique en date du 30 juillet 2008, le Président a constaté le 1er août 2008 la réalisation d'une augmentation de capital de DEUX CENT QUATRE MILLE EUROS ( 204.000 € ) par apport en numéraire à concurrence de VINGT QUATRE MILLE EUROS (24.000 €) et par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société à concurrence de CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (180.000 €).

Suite à une décision de l'assemblée générale en date du 18 décembre 2008, les associés ont constaté la réalisation d'une augmentation de capital [d'un montant total de HUIT CENT MILLE DOUZE EUROS ET SEPT CENTIMES (800.012,07 €) en ce compris la prime d'émission, par apport en numéraire.

Suite à une décision de l'assemblée générale en date du 29 juin 2009, les associés ont constaté :

- la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de deux millions deux cent vingt mille un euros et trente-cinq centimes (2.220.001,35 €) en ce compris la prime d'émission, par apport en numéraire.
- la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de vingt et un mille huit cent quatre (21.804) euros par voie d'exercice du droit de rachat (full ratchet) attachés aux 50.859 actions de préférence de catégorie P existantes à cette date et conversion desdites actions en 72.663 actions de préférence de catégorie « Pbis », les 21.804 actions nouvelles étant libérées par prélèvement d'une somme de 21.804 € sur le compte "Prime d'émission".

Par décision du Président en date du 18 juillet 2012, le capital social de la Société a été augmenté, en numéraire, d'un montant nominal de dix-huit mille quarante-six euros (18.046 €), pour le porter de de cinq cent quarante et un mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros (541.298 €) à cinq cent cinquante-neuf mille trois cent quarante-quatre euros (559.344 €), correspondant à une souscription d'un montant global de cent quatre-vingt-dix-huit mille euros et quarante-six centimes (198.686,46 €), prime d'émission comprise, par la création et l'émission, au prix unitaire de onze euros et un centime (11,01 €), dont une prime d'émission de dix euros et un centime (10,01 €), de dix-huit mille quarante-six

(18.046) actions ordinaires nouvelles de catégorie « O », souscrites par voie de conversion de 13.500 obligations convertibles dites « OCA Réservées<sub>2011</sub> » et 4.546 obligations convertibles dites « OCA <sub>2011</sub> » et intégralement libérées lors de la souscription par voie de compensation avec la créance obligataire.

Par décision de l'Assemblée Générale Mixte (Extraordinaire et ordinaire) en date du 18 juillet 2012 :

- le capital social de la Société a été augmenté, en numéraire, d'un montant nominal de cent soixante-quinze mille quatre-vingt-dix-neuf euros (175.099 €), pour le porter de cinq cent cinquante-neuf mille trois cent quarante-quatre euros (559.344 €) à sept cent trente-quatre mille quatre cent quarante-trois euros (734.443 €), correspondant à une souscription d'un montant global d'un million huit cent mille dix-sept euros et soixante-douze centimes (1.800.017,72 €), prime d'émission comprise, par la création et l'émission, au prix unitaire de dix euros et vingt-huit centimes (10,28 €), dont une prime d'émission de neuf euros et dix-huit centimes (9,28 €), de cent soixante-quinze mille quatre-vingt-dix-neuf (175.099) actions nouvelles de préférence de catégorie « P2 », souscrites en numéraire et intégralement libérées lors de la souscription ;
- les dix-huit mille quarante-six (18.046) actions ordinaires nouvelles de catégorie « O », émises par voie de conversion de 13.500 obligations convertibles, dites « OCA Biophytis Réservées<sub>2011</sub> », et 4.546 obligations convertibles dites « OCA Biophytis<sub>2011</sub> », ont été converties en dix-huit mille quarante-six (18.046) actions

Par décision du Président en date du 18 juillet 2012, le capital social de la Société a été augmenté, en numéraire, d'un montant nominal de dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros (19.484 €), pour le porter de sept cent trente-quatre mille quatre cent quarante-trois euros (734.443 €) à sept cent cinquante-trois mille neuf cent vingt-sept euros (753.927 €), par voie d'exercice du droit de relution (full ratchet) attaché aux 201.635 actions de préférence de catégorie « P » et 72.663 actions de préférence de catégorie « Pbis » existant à cette date et conversion desdites actions en deux cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatre-vingt-deux (293.782) actions de préférence de catégorie « Pbis » dont dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatre (19.484) nouvelles actions de préférence de catégorie « Pbis » émises au pair, les 19.484 nouvelles actions de préférence de catégorie « Pbis » étant libérées par prélèvement d'une somme de 19.484 € sur le compte "Prime d'émission".

Par décision de l'assemblée générale des associés en date du 22 mai 2015, la valeur nominale des actions a été divisée par cinq pour passer à vingt centimes d'euros (0.20€).

Par décision du Conseil d'administration du 10 juillet 2015 agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 27 mai 2015, le capital social de la Société a été augmenté, en numéraire, d'un montant nominal de 334.500 euros pour le porter de 753.927 euros à 1.088.427 euros correspondant à une souscription d'un montant global de 10.035.000 prime d'émission comprise, par la création et l'émission, au prix unitaire de 6 euros dont une prime d'émission de 5,80 euros de 1.672.500 actions ordinaires nouvelles, souscrites en numéraire et intégralement libérées lors de la souscription.

Par décision du Conseil d'administration du 7 août 2015 agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 27 mai 2015, le capital social de la Société a été augmenté, en numéraire, d'un montant nominal de 133.340 euros pour le porter de 1.088.427 euros à 1.221.767 euros correspondant à une souscription d'un montant global de 6.000.300 prime d'émission comprise, par la création et l'émission, au prix unitaire de 9 euros dont une prime d'émission de 8,80 euros, de 666.700 actions ordinaires nouvelles, souscrites en numéraire et intégralement libérées lors de la souscription.

Par décision du Conseil d'administration du 23 septembre 2015 agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 27 mai 2015, le capital social de la Société a été augmenté, en numéraire, d'un montant nominal de 4.583,20 euros pour le porter de 1.221.767 euros à 1.226.350,20 euros correspondant à une souscription d'un montant global de 137.496,00 prime d'émission comprise, par la création et l'émission, au prix unitaire de 6,00 euros dont une prime d'émission de 5,80 euros, de 22.916 actions ordinaires nouvelles, souscrites en numéraire et intégralement libérées lors de la souscription.

Par décision du Conseil d'administration du 4 décembre 2015 agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 27 mai 2015, le capital social de la Société a été augmenté, en numéraire, d'un montant nominal de 11.550 euros pour le porter de 1.226.350,20 euros à 1.237.900,20

euros correspondant à une souscription d'un montant global de 346.500 euros, prime d'émission comprise, par la création et l'émission, au prix unitaire de 6,00 euros dont une prime d'émission de 5,80 euros, de 57.750 actions ordinaires nouvelles, souscrites en numéraire et intégralement libérées lors de la souscription.

Par décision du Conseil d'administration du 15 mars 2016 agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 27 mai 2015, le capital social de la Société a été augmenté, en numéraire, d'un montant nominal de 1.200 euros pour le porter de 1.237.900,20 euros à 1.239.100,20 euros correspondant à une souscription d'un montant global de 50.400 euros, prime d'émission comprise, par la création et l'émission, au prix unitaire de 8,40 euros dont une prime d'émission de 8,20 euros, de 6.000 actions ordinaires nouvelles, souscrites en numéraires et intégralement libérées lors de la souscription.

Par décision du Conseil d'administration du 29 septembre 2016 agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 22 mai 2015, le capital social de la Société a été augmenté, en numéraire, d'un montant nominal de 5.600 euros pour le porter de 1.239.100,20 euros à 1.244.700,20 euros correspondant à une souscription d'un montant global de 57.680 euros, prime d'émission comprise, par la création et l'émission, au prix unitaire de 2,06 euros dont une prime d'émission de 1,86 euros, de 28.000 actions ordinaires nouvelles, souscrite en numéraire et intégralement libérées lors de la souscription.

Par décision du Conseil d'administration en date du 3 avril 2017, agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 10 juin 2016, le capital social de la Société a été augmenté, en numéraire, d'un montant nominal de 223.489,80 euros pour le porter de 1.244.700,20 euros à 1.468.190 euros correspondant à une souscription d'un montant global de 3.184.729,65 euros, prime d'émission comprise, par la création et l'émission, au prix unitaire de 2,85 euros dont une prime d'émission de 2,65 euros, de 1.117.449 actions ordinaires nouvelles, souscrites en numéraire et intégralement libérées lors de la souscription.

Par décision du Conseil d'administration en date du 3 avril 2017, agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 10 juin 2016, le capital social de la Société a été augmenté, en numéraire, d'un montant nominal de 38.596,40 euros pour le porter de 1.468.190 euros à 1.506.786,40 euros correspondant à une souscription d'un montant global de 549.998,70 euros, prime d'émission comprise, par la création et l'émission, au prix unitaire de 2,85 euros dont une prime d'émission de 2,65 euros, de 192.982 actions ordinaires nouvelles, souscrites en numéraire et intégralement libérées lors de la souscription.

Par décision du Directeur Général en date du 16 mai 2017, agissant sur délégation du Conseil d'administration en date du 3 avril 2017, agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 10 juin 2016, le capital social de la Société a été augmenté, en numéraire, d'un montant nominal de 24.489,80 euros pour le porter de 1.506.786,40 euros à 1.531.276,20 euros correspondant à une souscription d'un montant global de 376.604,08 euros par la conversion de 30 bons d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes, d'une valeur nominale de 10.000,00 en 122.449 actions ordinaires nouvelles à un prix de conversion de 2,45 euros chacune.

Par décision du Directeur Général en date du 16 mai 2017, agissant sur délégation du Conseil d'administration en date du 3 avril 2017, agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 10 juin 2016, le capital social de la Société a été augmenté, en numéraire, d'un montant nominal de 36.734,60 euros pour le porter de 1.531.276,20 euros à 1.568.010,80 euros correspondant à une souscription d'un montant global de 564.906,12 euros par la conversion de 45 bons d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes, d'une valeur nominale de 10.000,00 en 183.673 actions ordinaires nouvelles à un prix de conversion de 2,45 euros chacune.

Par une décision du Directeur Général en date du 27 mai 2017, agissant sur délégation du Conseil d'administration en date du 3 avril 2017, agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 10 juin 2016, le capital social de la Société a été augmenté, d'un montant nominal de 20.491,80 euros pour le porter de 1.568.010,80 euros à 1.588.502,60 euros correspondant à

une souscription d'un montant global de 272.264,34 euros par la conversion de 25 bons d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes, d'une valeur nominale de 10.000,00 en 102.459 actions ordinaires nouvelles à un prix de conversion de 2,44 euros chacune.

Par une décision du Directeur Général en date du 31 mai 2017, agissant sur délégation du Conseil d'administration en date du 3 avril 2017, agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 10 juin 2016, le capital social de la Société a été augmenté, d'un montant nominal de 20.833,20 euros pour le porter de 1.588.502,60 euros à 1.609.335,80 euros correspondant à une souscription d'un montant global de 268.309,43 euros par la conversion de 25 bons d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes, d'une valeur nominale de 10.000,00 en 104.166 actions ordinaires nouvelles à un prix de conversion de 2,40 euros chacune.

Par une décision du Directeur Général en date du 2 juin 2017, agissant sur délégation du Conseil d'administration en date du 3 avril 2017, agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 10 juin 2016, le capital social de la Société a été augmenté, d'un montant nominal de 17.021,20 euros pour le porter de 1.609.335,80 euros à 1.626.357 euros correspondant à une souscription d'un montant global de 217.038,30 euros par la conversion de 20 bons d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes, d'une valeur nominale de 10.000,00 en 85.106 actions ordinaires nouvelles à un prix de conversion de 2,35 euros chacune.

Par une décision du Directeur Général en date du 7 juin 2017, agissant sur délégation du Conseil d'administration en date du 3 avril 2017, agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 10 juin 2016, le capital social de la Société a été augmenté, d'un montant nominal de 17.021,20 euros pour le porter de 1.626.357 euros à 1.643.378,20 euros correspondant à une souscription d'un montant global de 217.038,30 euros par la conversion de 20 bons d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes, d'une valeur nominale de 10.000,00 en 85.106 actions ordinaires nouvelles à un prix de conversion de 2,35 euros chacune.

Par une décision du Directeur Général en date du 9 juin 2017, agissant sur délégation du Conseil d'administration en date du 3 avril 2017, agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 10 juin 2016, le capital social de la Société a été augmenté, d'un montant nominal de 52.765,80 euros pour le porter de 1.643.378,20 euros à 1.696.144 euros correspondant à une souscription d'un montant global de 720.545,53 euros par la conversion de 62 bons d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes, d'une valeur nominale de 10.000,00 en 263.829 actions ordinaires nouvelles à un prix de conversion de 2,35 euros chacune.

Par une décision du Directeur Général en date du 9 juin 2017, agissant sur délégation du Conseil d'administration en date du 3 avril 2017, agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 10 juin 2016, le capital social de la Société a été augmenté, d'un montant nominal de 87.659,40 euros pour le porter de 1.696.144 euros à 1.783.803,40 euros correspondant à une souscription d'un montant global de 1.291.751,49 euros par la conversion de 103 bons d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes, d'une valeur nominale de 10.000,00 en 438.297 actions ordinaires nouvelles à un prix de conversion de 2,35 euros chacune.

Par une décision en date du 7 juillet 2017, agissant sur délégation du Conseil d'administration en date du 3 avril 2017, agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 10 juin 2016, le capital social de la Société a été augmenté, d'un montant nominal de 136.986,20 euros pour le porter de 1.783.803,40 euros à 1.920.789,60 euros correspondant à une souscription d'un montant global de 3.102.054 euros par la conversion de 200 bons d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes, d'une valeur nominale de 10.000,00 euros en 684.931 actions ordinaires nouvelles à un prix de conversion de 2,92 euros chacune.

Par une décision en date du 10 juillet 2017, agissant sur délégation du Conseil d'administration en date du 3 avril 2017, agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 10 juin 2016, le capital social de la Société a été augmenté, d'un montant nominal de 68.493 euros pour le porter de 1.920.789,60 euros à 1.989.282,60 euros correspondant à une souscription d'un montant global de 1.369.175 euros par la conversion de 100 bons d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes, d'une valeur nominale de 10.000,00 euros en 342.465 actions ordinaires nouvelles à un prix de conversion de 2,92 euros chacune.

### **Article 7 – Capital social**

Le capital social est fixé à la somme de EUR 1.989.282,60 (un million neuf cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-deux euros et soixante centimes d'euros).

Il est divisé en 9.946.413 actions ordinaires de 0,20 euro chacune, entièrement souscrites et libérées et toutes de même catégorie.

### **Article 8 – Modification du capital**

1 - Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du Conseil d'administration, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer sa compétence ou ses pouvoirs au Conseil d'administration.

Les actionnaires ont proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. L'Assemblée Générale Extraordinaire peut décider de supprimer ce droit préférentiel de souscription dans les conditions légales.

2 - La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

### **Article 9 – Amortissement du capital**

L'amortissement du capital peut être décidé par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires et doit être réalisé, au moyen des sommes distribuables au sens de l'article L.232-11 du Code de commerce, par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie. Il n'entraîne pas de réduction de capital. Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent à due concurrence le droit au remboursement de la valeur nominale. Elles conservent tous leurs autres droits.

### **Article 10 – Libération des actions**

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Conseil d'administration, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs et actionnaires un mois au moins avant la date fixée pour chaque versement par lettre recommandée individuelle avec demande d'avis de réception ou par avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.

L'actionnaire qui n'effectue pas les versements exigibles sur les actions à leur échéance est, de plein droit, et sans mise en demeure préalable, redevable à la Société d'un intérêt de retard calculé jour par jour, à partir de la date de l'exigibilité, au taux légal en matière commerciale, majoré de trois points.

La Société dispose, pour obtenir le versement de ces sommes, du droit d'exécution et des sanctions prévues par les articles L.228-27 et suivants du Code de commerce.

### **Article 11 – Forme des actions**

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix des titulaires, sous réserve de certaines dispositions légales relatives à la forme des actions détenues par certaines personnes physiques ou morales. Elles ne peuvent revêtir la forme au porteur qu'après leur complète libération.

La Société pourra demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, au dépositaire central, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution, l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et le cas échéant, les restrictions dont ces titres peuvent être frappés.

### **Article 12 – Transmission des actions - Droits et obligations liés aux actions – Franchissement de seuils**

#### **12.1. Transmission des actions**

Les actions sont librement négociables dès leur émission selon les modalités prévues par la loi.

Elles demeurent négociables après dissolution de la Société et jusqu'à clôture de la liquidation.

Elles donnent lieu à une inscription en compte et se transmettent par virement de compte à compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Les dispositions du présent article sont applicables, d'une manière générale, à toutes les valeurs mobilières émises par la Société.

#### **12.2 Droits et obligations attachés aux actions**

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. Elle donne le droit de participer, dans les conditions fixées par la loi et les présents statuts, aux assemblées générales et au vote des résolutions.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l'Assemblée Générale de la Société.

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre quel qu'en soit le titulaire.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, d'attribution de titres, d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'à condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

### **12.3 – Franchissement de seuil**

Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce, qui vient à détenir ou cesse de détenir un nombre d'actions représentant une fraction égale à 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 33,33%, 50 %, 66,66%, 90% ou 95 % du capital social ou des droits de vote, est tenue d'en informer la Société au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation susvisé, en précisant le nombre d'actions et de droits de vote détenus. La personne tenue à l'information prévue ci-dessus précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés ainsi que toutes autres informations requises par les textes.

En outre, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir ou cesse de détenir un nombre d'actions représentant une fraction égale à 50 % ou 95 % du capital social ou des droits de vote, est tenue d'en informer l'Autorité des Marchés Financiers au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation susvisé, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.

A défaut d'avoir été déclarées dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées du droit de vote dans les conditions prévues par les dispositions du Code de commerce.

### **12.4 – Offre Publique Obligatoire**

Tant que les titres émis par la Société sont admis aux négociations sur Alternext, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L.233-10 du Code de commerce, qui vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 50% du capital ou des droits de vote de la Société est tenue de déposer un projet d'offre publique dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

## **Article 13 – Indivisibilité des actions - Nue-propriété - Usufruit**

1 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

2 - Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux assemblées générales. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

## **Article 14 - Droit de vote attaché aux actions**

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Aucun droit de vote double n'est attaché aux actions, quelle que soit la durée de leur inscription au nominatif pour un actionnaire.

## **TITRE III ADMINISTRATION DE LA SOCIETE**

### **Article 15 – Conseil d'administration**

La Société est administrée par un Conseil d'administration composé de trois (3) membres au minimum et qui ne peut dépasser dix-huit (18) membres au plus sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.

### **Article 16 – Nomination et révocation des administrateurs**

#### *I. Nomination/ Révocation des administrateurs*

Au cours de la vie sociale, les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'Assemblée Générale Extraordinaire. La durée de leurs fonctions est de trois (3) années. Elle prend fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

Tout administrateur sortant est rééligible indéfiniment sous réserve de satisfaire aux conditions du présent article.

Les administrateurs peuvent être révoqués et remplacés à tout moment par l'Assemblée Générale Ordinaire.

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de soixante-quinze (75) ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Si la proportion du tiers est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Tout administrateur personne physique devra, tant lors de sa nomination que pendant toute la durée de son mandat, se conformer aux dispositions légales en matière de cumul de mandats qu'une même personne physique peut détenir au sein de sociétés anonymes ayant leur siège en France métropolitaine, sauf les exceptions prévues par la loi.

Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

#### *II. Administrateur personne morale*

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce dernier cas, lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Le représentant permanent d'une personne morale administrateur est

soumis aux conditions d'âge qui concernent les administrateurs personnes physiques.

Le mandat du représentant permanent désigné par la personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.

### *III. Vacance, décès, démission*

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le Conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restant doivent convoquer immédiatement l'Assemblée Générale Ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.

Les nominations provisoires effectuées par le conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

## **Article 17 – Organisation et délibérations du conseil**

### *I. Président*

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Le Conseil d'administration détermine sa rémunération.

Le Président du Conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à l'assemblée. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société, et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Un administrateur ne peut être nommé Président s'il est âgé de soixante-quinze (75) ans ou plus. Si le Président vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil d'Administration.

Le Président est nommé pour une durée qui ne peut pas excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

Le Conseil d'administration peut le révoquer à tout moment.

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président.

En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président.

### *II. Réunions du conseil*

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige sur convocation du

Président.

La convocation est faite par écrit (télécopie, lettre simple, e-mail) et envoyée de façon à parvenir aux membres du Conseil d'administration au plus tard 8 jours avant la réunion du Conseil, ces convocations devant être accompagnées des documents nécessaires pour l'appréciation des décisions ou informations qui seront soumises au Conseil. Ce délai de convocation pourra être réduit à deux (2) jours en cas de nécessité, étant précisé que cette convocation sera considérée comme nulle si plus d'1/4 des Administrateurs ne sont pas présents ou représentés.

Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de trois (3) mois, le tiers au moins des membres du Conseil d'administration peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.

Le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.

Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement.

Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre lieu (en France ou à l'étranger) désigné dans la convocation, sous la présidence de son Président ou, en cas d'empêchement, du membre désigné par le Conseil pour le présider.

Les réunions du Conseil sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou l'administrateur délégué dans les fonctions de Président du Conseil d'administration ou, en leur absence, par le plus âgé des administrateurs assistant à la séance ou par un administrateur choisi par le Conseil en début de séance.

Le Conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire, même en dehors de ses membres.

Il est tenu un registre qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le Président.

### *III. Quorum, majorité*

Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents ou réputés présents, sous réserve des aménagements apportés par le règlement intérieur en cas de recours à la visioconférence ou autre moyen de télécommunication.

Sauf stipulation contraire des présents statuts et sous réserve des aménagements apportés par le règlement intérieur en cas de recours à la visioconférence ou autre moyen de télécommunication, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou réputés présents. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

Sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions définies par le règlement intérieur du Conseil d'administration. Toutefois, la présence effective ou par représentation sera nécessaire pour toutes délibérations du Conseil relatives à l'arrêté des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du groupe ainsi que pour les décisions relatives à la révocation du Président du Conseil d'administration, du Directeur Général et du Directeur Général Délégué.

#### *IV. Représentation*

Tout administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance de conseil.

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.

#### *V. Procès-verbaux des délibérations*

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé, et tenu au siège social conformément aux dispositions réglementaires. Ces procès-verbaux sont signés par le Président de séance et par un administrateur au moins. En cas d'empêchement du Président de séance, le procès-verbal est signé par deux administrateurs au moins.

Les copies ou extraits des procès-verbaux sont certifiés par le Président du Conseil d'administration, soit par le Directeur Général au cas où la direction générale n'est pas assumée par le Président du Conseil d'administration telle que l'option est prévue à l'article 19 des présents statuts, soit par un Directeur Général Délégué, soit par l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de Président du Conseil d'administration, soit par un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

#### *VI. Censeurs*

Au cours de la vie sociale, l'Assemblée Générale Ordinaire pourra procéder à la nomination de censeurs choisis parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.

Le nombre de censeurs ne peut excéder trois (3).

Les censeurs sont nommés pour une durée de trois (3) ans. Leurs fonctions prennent fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leurs fonctions.

Tout censeur sortant est rééligible sous réserve de satisfaire aux conditions du présent article.

Les censeurs peuvent être révoqués et remplacés à tout moment par l'Assemblée Générale Ordinaire, sans qu'aucune indemnité ne leur soit due et même si cette révocation ne figure pas à l'ordre du jour. Les fonctions de censeurs prennent également fin par décès ou incapacité pour le censeur personne physique, dissolution ou mise en redressement judiciaire pour le censeur personne morale ou démission.

Les censeurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Lorsqu'une personne morale est nommée censeur, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique, chargé de la représenter lors des séances du Conseil d'Administration, dont elle doit aviser la Société par tout moyen écrit. Il en est de même en cas de changement du représentant permanent de la personne morale.

Les censeurs ont pour mission de veiller à la stricte application des statuts et de présenter leurs observations aux séances du Conseil d'administration.

Les censeurs exercent auprès de la Société une mission générale et permanente de conseil et de surveillance. Ils étudient les questions que le Conseil d'administration ou son Président peut soumettre, pour avis, à leur examen.

Les censeurs devront être convoqués à chaque réunion du Conseil d'administration au même titre que les administrateurs, sans toutefois que leur absence puisse nuire à la validité des délibérations du Conseil d'administration.

Les censeurs ne disposeront à titre individuel ou collectif que de pouvoirs consultatifs et ne disposeront pas du droit de vote au Conseil.

Le défaut de convocation du censeur ou de transmission des documents préalablement à la réunion du Conseil d'administration au(x) censeur(s) ne peut en aucun cas constituer une cause de nullité des délibérations prises par le Conseil d'administration.

Les censeurs sont soumis aux mêmes obligations de confidentialité que celles auxquelles sont tenus les membres du Conseil d'administration.

Les fonctions de censeurs sont exercées à titre gratuit : ces derniers ne peuvent se voir alloués de jetons de présence. Toutefois, sur décision expresse du Conseil d'administration, les censeurs pourront recevoir le remboursement des frais qu'ils ont exposés dans le cadre de leur mission. Si le Conseil confie aux censeurs ou à l'un d'eux une mission particulière, il peut leur allouer, outre un budget pour sa réalisation, une indemnité en rapport avec l'importance de la mission confiée.

### **Article 18 – Pouvoirs du Conseil d'administration**

Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, le Conseil d'administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même pour les actes du Conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut obtenir auprès de la direction générale tous les documents qu'il estime utiles.

Le Conseil d'administration peut décider la création de comités d'études chargés d'étudier les questions que le Conseil ou son Président lui soumet.

### **Article 19 – Direction générale - Délégation de pouvoirs**

#### *I. Principes d'organisation*

Conformément aux dispositions légales, la Direction générale de la Société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Général.

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d'administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.

La délibération du conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés ou réputés présents sous réserve des dispositions

spécifiques prévues à l'article 17-III en cas de participation des administrateurs au Conseil par visioconférence ou autre moyen de télécommunication.

Le choix ainsi opéré par le Conseil d'administration vaut jusqu'à l'expiration du mandat du Directeur Général désigné, quelle que soit la cause de cette expiration, en ce compris, notamment, une révocation.

Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le Président du Conseil d'Administration, les dispositions ci-après relatives au Directeur Général lui sont applicables.

## *II. Direction générale*

### Directeur Général

En fonction du choix effectué par le Conseil d'administration conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessus, la direction générale de la Société est assumée soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une personne physique, administrateur ou non, actionnaire ou non, nommée par le Conseil d'administration, et portant le titre de Directeur Général.

Lorsque le Conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, il procède à la nomination du Directeur Général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin de plein droit le dernier jour du trimestre civil au cours duquel il a atteint son soixante-cinquième anniversaire. Lorsqu'en cours de fonctions cette limite d'âge aura été atteinte, le Directeur Général sera réputé démissionnaire d'office et il sera procédé à la désignation d'un nouveau Directeur Général.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration. Lorsque le Directeur Général n'assume pas les fonctions de Président du Conseil d'Administration, sa révocation peut donner lieu à dommages-intérêts, si elle est décidée sans juste motif.

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration.

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

### Directeurs Généraux délégués

Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil d'administration ou par une autre personne, le Conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques, nommées Directeurs Généraux Délégués, choisies ou non parmi les administrateurs et les actionnaires, chargées d'assister le Directeur Général. Le nombre de Directeurs Généraux Délégués ne peut excéder cinq. Si le Directeur Général délégué est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

Les fonctions de Directeur Général Délégué prennent fin de plein droit le dernier jour du trimestre civil au cours duquel il a atteint son soixante-cinquième anniversaire. Lorsqu'en cours de fonctions cette limite d'âge aura été atteinte, le Directeur Général Délégué concerné sera réputé démissionnaire d'office.

Les Directeurs Généraux délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d'administration sur proposition du Directeur Général. Leur révocation sans juste motif peut donner lieu à dommages et intérêts.

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux délégués. Les Directeurs Généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les Directeurs Généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à nomination du nouveau Directeur Général.

Le Conseil d'administration détermine la rémunération des Directeurs Généraux délégués.

### *III. Délégation de pouvoirs*

Le Conseil d'Administration peut confier à des mandataires, administrateurs ou non, des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine, leur déléguer des pouvoirs et fixer la rémunération qu'il juge convenable.

#### **Article 20 – Rémunération des administrateurs**

L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, que cette assemblée détermine sans être liée par des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.

Le Conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités d'études, une part supérieure à celle des autres administrateurs.

Il peut être alloué par le Conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs.

Le Conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la Société.

#### **Article 21 – Conventions entre la Société et un administrateur, le Directeur Général ou un Directeur Général délégué**

##### *I. Conventions soumises à autorisation.*

Sauf celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, toute convention intervenant, directement ou par personne interposée, entre la Société et l'un de ses administrateurs, Directeurs Généraux et Directeurs Généraux délégués ou actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote de la Société, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le Directeur Général, l'un des Directeurs Généraux délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil

de surveillance ou, d'une façon générale, dirigeant de l'entreprise.

Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions légales.

## *II. Conventions interdites*

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique au Directeur Général, aux Directeurs Généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

## *III. Conventions courantes*

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ne sont pas soumises à la procédure légale d'autorisation et d'approbation.

## **TITRE IV    CONTRÔLE DES COMPTES DE LA SOCIETE**

### **Article 22 – Nomination des commissaires aux comptes. Incompatibilités**

En cours de vie sociale, les commissaires aux comptes sont désignés par l'Assemblée Générale Ordinaire.

### **Article 23 – Fonctions des commissaires aux comptes**

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent les dispositions légales et réglementaires.

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires au plus tard lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes.

Ils sont convoqués à la réunion du Conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ainsi que les comptes intermédiaires et, s'il y a lieu, à toute autre réunion du Conseil d'administration en même temps que les administrateurs eux-mêmes.

La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord entre eux, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

## **TITRE V    ASSEMBLEES DES ACTIONNAIRES**

### **Article 24 – Quorum et majorité**

Les assemblées générales délibèrent dans les conditions fixées par la loi.

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées à la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire par la loi et les présents statuts. Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux (2) mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

En cas de recours à la visioconférence ou autre moyen de télécommunication admis par la loi dans les conditions exposées à l'article 25 ci-après, seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent aux assemblées par visioconférence ou par des moyens de télécommunication.

### **Article 25 – Convocation des assemblées générales**

Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d'administration, soit par les Commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné en justice dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, soit par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou une cession d'un bloc de contrôle.

Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

Lorsque les actions de la Société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, elle est tenue, trente-cinq (35) jours au moins avant la réunion de toute assemblée de publier au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) un avis de réunion contenant les mentions prévues par les textes en vigueur.

La convocation des assemblées générales est réalisée par l'insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Toutefois, si toutes les actions de la Société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la Société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions réglementaires.

Tout actionnaire pourra également, si le Conseil le décide au moment de la convocation de l'assemblée, participer et voter aux assemblées par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant leur identification, dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi et les décrets.

Toute Assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

### **Article 26 – Ordre du jour de l'assemblée**

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

Toutefois, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions légales ont la faculté de requérir, dans les conditions prévues par la loi, l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolutions. La demande d'inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Ces points ou ces projets de résolutions sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et portés à la connaissance des actionnaires.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.

Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L.2323-6 du Code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué.

### **Article 27 – Admission aux assemblées**

Tout actionnaire peut participer personnellement, par mandataire, ou par correspondance aux assemblées générales, de quelque nature qu'elles soient.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales :

- pour les actions nominatives, par leur inscription dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, au troisième jour ouvré précédent l'assemblée à zéro heure, heure de Paris ;
- pour les actions au porteur, par leur enregistrement dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité, au troisième jour ouvré précédent à l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier.

Toutefois, le Conseil d'administration peut abréger ou supprimer ces délais, à condition que ce soit au profit de tous les actionnaires.

Les actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions des versements exigibles n'ont pas accès à l'assemblée.

### **Article 28 – Représentation des actionnaires et vote par correspondance**

#### *I. Représentation des actionnaires*

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou par toute personne physique ou morale de son choix.

Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales fixant le nombre maximal des

voix dont peut disposer une même personne tant en son nom personnel que comme mandataire.

## *II. Vote par correspondance*

A compter de la convocation de l'assemblée, un formulaire de vote par correspondance et ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de la Société, à tout actionnaire qui en fait la demande par écrit.

La Société doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de réunion.

### **Article 29 – Bureau de l'assemblée**

Les assemblées d'actionnaires sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou, en son absence, par un administrateur délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.

Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

Le bureau de l'assemblée en désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

### **Article 30 – Procès-verbaux des délibérations**

Les délibérations des assemblées d'actionnaires sont constatées par des procès-verbaux établis par les membres du bureau et signés par eux.

Ils indiquent la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions réglementaires.

Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-verbal par le bureau de ladite assemblée.

### **Article 31 – Droit d'information et de contrôle des actionnaires**

Avant chaque assemblée, le Conseil d'administration doit mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la Société.

A compter de la communication prévue ci-dessus, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d'administration sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

A toute époque, tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents que le Conseil d'administration a obligation, selon les cas, de tenir à sa disposition au siège social, ou de lui adresser, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

## **TITRE VI EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE – AFFECTATION DU RESULTAT**

### **Article 32 – Exercice social**

L'exercice social a une durée de douze (12) mois. Il commence le 1<sup>er</sup> janvier pour se terminer le 31 décembre.

### **Article 33 – Comptes annuels**

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il dresse également les comptes annuels.

Il établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un (1) mois au moins avant la convocation de l'assemblée des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société.

### **Article 34 – Affectation et répartition du résultat**

Si les comptes de l'exercice approuvés par l'Assemblée Générale font apparaître un bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, l'Assemblée Générale décide de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

L'Assemblée Générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

La part de chaque actionnaire dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

### **Article 35 – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social**

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de

l'article L.224-2 du Code du commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

## **TITRE VII DISSOLUTION – LIQUIDATION – CONTESTATIONS**

### **Article 36 – Dissolution - Liquidation**

A l'expiration du terme fixé par la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, l'expiration de la Société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'actionnaire unique, personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil.

### **Article 37 – Contestations**

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation soit entre la Société et les actionnaires ou les administrateurs, soit entre les actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.