

# HYBRIGENICS

## HYBRIGENICS

Société anonyme au capital social de 2.692.896.40 euros  
Siège social : 9 avenue du canal Philippe Lamour, 30 660 Gallargues-le-Montueux  
RCS Nîmes 415 121 854

### COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUIN 2022

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires s'est réunie le 29 juin 2022 sur première convocation du conseil d'administration.

	Quorum exigé (1 <sup>ère</sup> convocation)	Nombre d'actions (présents, représentés ou ayant voté par correspondance)	Nombre de voix
Partie ordinaire : 20%	53 857 928	97 207 982	97 207 982
Partie extraordinaire 25%	67 322 410	97 207 982	97 207 982

#### Vote des résolutions

##### Résolutions du ressort de l'assemblée générale ordinaire :

	Résolutions proposées	Pour % voix exprimées	Contre % voix exprimées	Abstention	Sens du vote
1	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021</i>	97 207 329 Soit 100%	0 Soit 0%	653	Adoptée
2	<i>Quitus aux administrateurs</i>	97 207 329 Soit 100%	0 Soit 0%	653	Adoptée
3	<i>Affectation du résultat</i>	97 207 329 Soit 100%	0 Soit 0%	653	Adoptée
4	<i>Conventions relevant des article L 225-38 et suivants du code de commerce</i>	296 001 Soit 100%	0 Soit 0%	96 911 981	Adoptée

# HYBRIGENICS

	Résolutions proposées	Pour % voix exprimées	Contre % voix exprimées	Abstention	Sens du vote
5	<i>Fixation du montant global des jetons de présence alloués aux administrateurs</i>	97 207 329 Soit 100%	0 Soit 0%	653	Adoptée
6	<i>Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute natures versés au titre de l'exercice 2021</i>	97 207 329 Soit 100%	0 Soit 0%	653	Adoptée
7	<i>Politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2022</i>	97 207 329 Soit 100%	0 Soit 0%	653	Adoptée
8	<i>Démission d'un administrateur</i>	97 207 329 Soit 100%	0 Soit 0%	653	Adoptée
9	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société</i>	96 937 087 Soit 99.7%	270 242 Soit 0.3%	653	Adoptée

## Résolutions du ressort de l'assemblée générale extraordinaire :

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
10	<i>Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société</i>	96 937 087 Soit 99.7%	270 242 Soit 0.3%	653	Adoptée

# HYBRIGENICS

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
11	<i>Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce, notamment dans le cadre d'une offre au public</i>	96 937 087 Soit 99.7%	270 242 Soit 0.3%	653	Adoptée
12	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'avoir recours à une offre visée à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier pour mettre en œuvre la 11ème résolution, conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce</i>	96 937 087 Soit 99.7%	270 242 Soit 0.3%	653	Adoptée
13	<i>Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes</i>	96 937 087 Soit 99.7%	270 242 Soit 0.3%	653	Adoptée
14	<i>Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une deuxième catégorie de personnes dans le cadre d'une ligne de financement en fonds propres</i>	96 937 087 Soit 99.7%	270 242 Soit 0.3%	653	Adoptée
15	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'augmenter, conformément à l'article L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l'occasion d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription</i>	96 937 087 Soit 99.7%	270 242 Soit 0.3%	653	Adoptée

# HYBRIGENICS

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
16	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l'article L. 225-138-1 du Code de commerce	96 937 087 Soit 99.7%	270 242 Soit 0.3%	653	Adoptée
17	<i>Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire</i>	97 207 329 Soit 100%	0 Soit 0%	653	Adoptée
18	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés liées</i>	96 937 087 Soit 99.7%	270 242 Soit 0.3%	653	Adoptée
19	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées ;</i>	96 937 087 Soit 99.7%	270 242 Soit 0.3%	653	Adoptée
20	<i>Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres conformément à l'article L. 225-130 du Code de commerce</i>	97 207 329 Soit 100%	0 Soit 0%	653	Adoptée
21	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions</i>	97 207 329 Soit 100%	0 Soit 0%	653	Adoptée
22	<i>Pouvoirs en vue des formalités</i>	97 207 329 Soit 100%	0 Soit 0%	653	Adoptée