

HYBRIGENICS

HYBRIGENICS

Société anonyme au capital social de 2.337.697,40 euros

Siège social : 393 rue Charles Lindbergh 34130 Mauguio

RCS Montpellier 415 121 854

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 JUILLET 2020

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires s'est réunie le 23 juillet 2020 sur première convocation du conseil d'administration.

	Quorum exigé (1 ^{ère} convocation)	Nombre d'actions (présents, représentés ou ayant voté par correspondance)	Nombre de voix
Partie ordinaire : 20%	46 753 948	138 778 858	138 778 858
Partie extraordinaire 25%:	58 442 435	138 778 858	138 778 858

Vote des résolutions

Résolutions du ressort de l'assemblée générale ordinaire :

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
1	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019</i>	138 778 858 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
2	<i>Conventions relevant des dispositions des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce</i>	138 778 858 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
3	<i>Affectation du résultat</i>	138 778 858 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
4	<i>Quitus aux administrateurs</i>	138 778 858 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée

HYBRIGENICS

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
5	<i>Fixation du montant global des jetons de présence alloués aux administrateurs</i>	138 778 858 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
6	<i>Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au titre de l'exercice 2019 à M. Delansorne</i>	138 778 858 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
7	<i>Politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2020</i>	138 778 858 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
8	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société</i>	138 778 858 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée

Résolutions du ressort de l'assemblée générale extraordinaire :

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
9	<i>Modification de l'article 11 des statuts</i>	138 778 858 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
10	<i>Modification de l'article 14 des statuts</i>	138 778 858 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
11	<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>	138 778 858 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
12	<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>	138 723 358 Soit 99.96%	55 500 Soit 0.04 %	0 Soit 0%	Adoptée

HYBRIGENICS

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
13	<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 12^{ème} résolution, conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce</i>	138 723 358 Soit 99.96%	55 500 Soit 0.04 %	0 Soit 0%	Adoptée
14	<i>Délégation de compétence consentie 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>	138 723 358 Soit 99.96%	55 500 Soit 0.04 %	0 Soit 0%	Adoptée
15	<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>	138 723 358 Soit 99.96%	55 500 Soit 0.04 %	0 Soit 0%	Adoptée
16	<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>	138 723 358 Soit 99.96%	55 500 Soit 0.04 %	0 Soit 0%	Adoptée
17	<i>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. 225-129-6 du Code de commerce</i>	0 Soit 0%	138 778 858 Soit 100%	0 Soit 0%	Rejetée
18	<i>Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire</i>	138 723 358 Soit 99.96%	55 500 Soit 0.04 %	0 Soit 0%	Adoptée
19	<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>	138 723 358 Soit 99.96%	55 500 Soit 0.04 %	0 Soit 0%	Adoptée
20	<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>	138 723 358 Soit 99.96%	55 500 Soit 0.04 %	0 Soit 0%	Adoptée

HYBRIGENICS

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
21	<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>	138 723 358 Soit 99.96%	55 500 Soit 0.04 %	0 Soit 0%	Adoptée
22	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions</i>	138 723 358 Soit 99.96%	55 500 Soit 0.04 %	0 Soit 0%	Adoptée
23	<i>Regroupement des actions de la Société Délégation au Conseil d'administration avec faculté de subdélégation</i>	138 778 858 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
24	<i>Pouvoirs en vue des formalités</i>	138 778 858 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée