

THERANEXUS SA - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 2 JUIN 2020

Résultat du scrutin

Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Résultat: votes Pour / voix exprimées	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Titres participants	Quorum	Voix hors vote	Voix nulles
				Voix	%	Voix	%	Voix	%					
1	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019</i>													
	1	Adoptée	99,963%	3 502 177	99,95%	1 309	0,04%	520	0,01%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
2	<i>Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 – constatation de la reconstitution des capitaux propres</i>													
	2	Adoptée	99,963%	3 502 177	99,95%	1 309	0,04%	520	0,01%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
3	<i>Imputation des pertes inscrites au compte « report à nouveau » sur le compte « primes d'émission »</i>													
	3	Adoptée	99,963%	3 502 177	99,95%	1 309	0,04%	520	0,01%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
4	<i>Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce</i>													
	4	Adoptée	99,956%	3 501 927	99,94%	1 559	0,04%	520	0,01%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
5	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Franck Mouthon</i>													
	5	Adoptée	99,953%	3 501 304	99,92%	1 659	0,05%	1 043	0,03%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
6	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Mathieu Charveriat</i>													
	6	Adoptée	95,128%	3 332 295	95,10%	170 668	4,87%	1 043	0,03%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
7	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Luc-André Granier</i>													
	7	Adoptée	99,953%	3 501 304	99,92%	1 659	0,05%	1 043	0,03%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
8	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Anne-Marie Costantini</i>													
	8	Adoptée	99,953%	3 501 304	99,92%	1 659	0,05%	1 043	0,03%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
9	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Christophe Besserve</i>													
	9	Adoptée	99,953%	3 501 304	99,92%	1 659	0,05%	1 043	0,03%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
10	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Auriga Partners</i>													
	10	Adoptée	99,953%	3 501 304	99,92%	1 659	0,05%	1 043	0,03%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
11	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jérôme Martinez</i>													
	11	Adoptée	99,950%	3 501 204	99,92%	1 759	0,05%	1 043	0,03%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
12	<i>Fixation du montant de la rémunération globale allouée aux membres du conseil d'administration conformément à l'article L. 225-45 du code de commerce</i>													
	12	Adoptée	99,917%	3 500 765	99,91%	2 921	0,08%	320	0,01%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
13	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions</i>													
	13	Adoptée	99,947%	3 501 827	99,94%	1 859	0,05%	320	0,01%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0

THERANEXUS SA - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 2 JUIN 2020

Résultat du scrutin

Résolutions extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Résultat: votes Pour / voix exprimées	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Titres participants	Quorum	Voix hors vote	Voix nulles
				Voix	%	Voix	%	Voix	%					
14	14	Adoptée	99,933%	3 501 327	99,92%	2 359	0,07%	320	0,01%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
<i>Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions</i>														
15	15	Adoptée	99,946%	3 497 757	99,82%	1 879	0,05%	4 370	0,12%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
<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, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires</i>														
16	16	Adoptée	93,780%	3 281 961	93,66%	217 675	6,21%	4 370	0,12%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
<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, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public</i>														
17	17	Adoptée	93,781%	3 281 425	93,65%	217 615	6,21%	4 966	0,14%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
<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, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier</i>														
18	18	Adoptée	93,766%	3 281 365	93,65%	218 175	6,23%	4 466	0,13%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
<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, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes assurant la prise ferme des titres de capital de la Société susceptibles d'en résulter dans le cadre d'un contrat de financement en fonds propres ou obligataire</i>														
19	19	Adoptée	93,776%	3 279 700	93,60%	217 675	6,21%	6 631	0,19%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
<i>Délégation de compétence à consentir au conseil en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une première catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées</i>														
20	20	Adoptée	93,776%	3 279 700	93,60%	217 675	6,21%	6 631	0,19%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
<i>Délégation de compétence à consentir au conseil en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une seconde catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées</i>														
21	21	Adoptée	93,783%	3 281 985	93,66%	217 555	6,21%	4 466	0,13%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
<i>Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription</i>														
22	22	Adoptée	99,947%	3 496 777	99,79%	1 859	0,05%	5 370	0,15%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
<i>Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations objets des résolutions ci-dessus et de la Trente et unième résolution ci-dessous</i>														
23	23	Adoptée	99,943%	3 496 540	99,79%	2 000	0,06%	5 466	0,16%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
<i>Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres</i>														
24	24	Adoptée	95,101%	3 328 102	94,98%	171 438	4,89%	4 466	0,13%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
<i>Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre et attribuer à titre gratuit des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise</i>														
25	25	Adoptée	95,110%	3 332 255	95,10%	171 335	4,89%	416	0,01%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
<i>Autorisation à donner au conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société</i>														
26	26	Adoptée	95,114%	3 332 392	95,10%	171 198	4,89%	416	0,01%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0	0
<i>Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre</i>														

THERANEXUS SA - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 2 JUIN 2020

Résultat du scrutin

27	<i>Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions au profit (i) de membres et censeurs du conseil d'administration de la Société en fonction à la date d'attribution des bons n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales ou (ii) de personnes liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou à l'une de ses filiales ou (iii) de membres de tout comité mis en place par le conseil d'administration ou que le conseil d'administration viendrait à mettre en place n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales</i>												
	27	Adoptée	95,099%	3 331 882	95,09%	171 708	4,90%	416	0,01%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0
28	<i>Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de la Vingt-quatrième résolution, de la Vingt-cinquième résolution, de la Vingt-sixième résolution et de la Vingt-septième résolution cidessus</i>												
	28	Adoptée	99,940%	3 501 577	99,93%	2 109	0,06%	320	0,01%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0
29	<i>Modification de l'article 12 des statuts « réunion du conseil d'administration » afin de prévoir la faculté pour le conseil d'administration de prendre certaines décisions par voie de consultation écrite</i>												
	29	Adoptée	99,953%	3 501 987	99,94%	1 659	0,05%	360	0,01%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0
30	<i>Modification de l'article 19 des statuts « assemblées générales » afin de le mettre à jour des dispositions légales concernant les modalités de détermination de la majorité requise pour l'adoption des résolutions par les assemblées générales des actionnaires</i>												
	30	Adoptée	99,952%	3 501 984	99,94%	1 679	0,05%	343	0,01%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0
31	<i>Délégation à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérent au plan d'épargne entreprise</i>												
	31	Rejetée	5,624%	182 530	5,21%	3 063 092	87,42%	258 384	7,37%	3 504 006	2 302 450	63,98%	0