

CELLNOVO GROUP

Société anonyme au capital de 12.070.587 euros
Siège social : 13 rue de Londres
75009 Paris
808 426 662 RCS Paris

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 22 juin 2017

Détail du vote par résolution

Nombre d'actions disposant du droit de vote	12.057.640
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	31
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	6.592.434
Taux de participation	54,674 %

Assemblée Générale Ordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016	6.592.434	100	0	0	0	0
2	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016	6.592.434	100	0	0	0	0
3	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016	6.592.434	100	0	0	0	0
4	Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	6.067.361	92,035	0	0	525.073	7,965
5	Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Rémi Soula en qualité d'administrateur	6.592.434	100	0	0	0	0
6	Fixation des jetons de présence	6.592.434	100	0	0	0	0
7	Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d'administration	6.592.334	99,998	0	0	100	0,002
8	Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général	6.122.930	92,878	0	0	469.504	7,122
9	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	6.239.865	94,651	0	0	352.569	5,349

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
10	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues	6.492.434	98,483	0	0	100.000	1,517
11	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription	6.339.865	96,168	0	0	252.569	3,832

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
12	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public	6.058.516	91,901	8.845	0,134	525.073	7,965
13	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 20% du capital social par an, par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, 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)	5.958.516	90,384	8.845	0,134	625.073	9,482
14	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	5.958.416	90,382	8.845	0,134	625.173	9,484
15	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes dans le cadre d'une ligne de financement en fonds propres ou « <i>equity line</i> »	5.976.416	90,655	8.845	0,134	607.173	9,211
16	Délégation consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d'apports en nature	6.153.422	93,34	0	0	439.012	6,66
17	Autorisation à conférer conformément aux articles L. 225-136 1° alinéa 2 et R. 225-119 du Code de commerce au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix d'émission des actions, 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 dans le cadre de la délégation de compétence, objet des 12 ^{ème} et 13 ^{ème} résolutions	5.958.516	90,384	8.845	0,134	625.073	9,482
18	Délégation de compétence 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	6.000.630	91,022	0	0	591.804	8,978

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
19	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	6.436.765	97,638	0	0	155.669	2,362
20	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	6.067.361	92,035	0	0	525.073	7,965
21	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées	6.592.434	100	0	0	0	0
22	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions (les « Options ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	5.958.416	90,382	8.845	0,134	625.173	9,484
23	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription d'actions ordinaires (les « Bons ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	5.958.416	90,382	8.845	0,134	625.173	9,484
24	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions, existantes ou à émettre, (les « AGA »), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	5.958.416	90,382	8.845	0,134	625.173	9,484
25	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (les « BSAAR ») au bénéfice de salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	5.967.261	90,516	0	0	625.173	9,484
26	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une personne dénommée	5.991.685	90,887	8.845	0,134	591.904	8,979
27	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	1.467.484	22,26	0	0	5.124.950	77,74
28	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	6.592.434	100	0	0	0	0