



RESULTATS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUIN 2024

Paris, 27 juin 2024, 10h15

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 26 juin 2024 à Paris.

Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 21.948.183 actions ordinaires et 38.495.615 droits de vote, soit 42,15% des actions ayant le droit de vote et 55,86% des droits de vote. L'assemblée a donc pu valablement délibérer sur première convocation, tant sur les résolutions à caractère ordinaire (quorum de plus du cinquième des actions ayant le droit de vote) que sur les résolutions à caractère extraordinaire (quorum de plus du quart des actions ayant le droit de vote).

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l'exception de la 23^{ème} résolution qui a été rejetée.

Résolutions ordinaires

Résolution	Résultat	Nombre total de voix exprimées	Nombre et % de voix favorables		Nombre de voix défavorables ou abstention
1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Approuvée	38 495 615	38 388 239	99,72%	107 376
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Approuvée	38 495 615	38 388 239	99,72%	107 376
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Approuvée	38 495 615	38 466 239	99,92%	29 376
4. Approbation des conventions règlementées	Approuvée	11 499 535	6 927 223	60,24%	4 572 312
5. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2023	Approuvée	38 495 615	33 932 850	88,15%	4 562 765
6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2023	Approuvée	38 495 615	33 932 850	88,15%	4 562 765
7. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs et aux censeurs au titre de l'exercice 2023	Approuvée	38 495 615	33 928 706	88,14%	4 566 909
8. Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2024	Approuvée	38 495 615	33 928 706	88,14%	4 566 909

Résolution	Résultat	Nombre total de voix exprimées	Nombre et % de voix favorables		Nombre de voix défavorables ou abstention
9. Approbation des principes et 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 à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2024	Approuvée	38 495 615	33 898 630	88,06%	4 596 985
10. Approbation des principes et 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 à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2024;	Approuvée	38 495 615	33 928 706	88,14%	4 566 909
11. Approbation des principes et 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 aux administrateurs et aux censeurs au titre de l'exercice 2024	Approuvée	38 495 615	35 494 065	92,20%	3 001 550
12. Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	Approuvée	38 495 615	38 353 526	99,63%	142 089
13. Renouvellement du mandat d'un administrateur – Madame Cécile de Guillebon	Approuvée	38 495 615	33 931 403	88,14%	4 564 212
14. Renouvellement du mandat d'un administrateur – Monsieur Alain Moussy	Approuvée	38 495 615	33 907 008	88,08%	4 588 607

Résolutions extraordinaires :

Résolution	Résultat	Nombre total de voix exprimées	Nombre et % de voix favorables		Nombre de voix défavorables ou abstention
15. Modification des termes et conditions des Actions B' tels que définis dans les statuts de la Société	Approuvée	38 495 615	33 929 306	88,14%	4 566 309
16. Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription	Approuvée	38 495 615	38 359 298	99,65%	136 317
17. Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public	Approuvée	38 495 615	38 329 022	99,57%	166 593
18. Délégation de compétence au Conseil d'administration 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 de catégories de personnes	Approuvée	38 495 615	35 494 465	92,20%	3 001 150

Résolution	Résultat	Nombre total de voix exprimées	Nombre et % de voix favorables		Nombre de voix défavorables ou abstention
19. Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé »	Approuvée	38 495 615	35 494 465	92,20%	3 001 150
20. Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis à l'occasion d'une émission réalisée en vertu des seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions	Approuvée	38 495 615	38 359 098	99,65%	136 517
21. Limitation globale des autorisations	Approuvée	38 495 615	35 597 306	92,47%	2 898 309
22. Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux (Action B')	Approuvée	38 495 615	33 929 106	88,14%	4 566 509
23. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription	Rejetée	38 495 615	604 637	1,57%	37 890 978
24. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés à tout apporteur d'affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d'apporteur d'affaires avec la Société aux fins de l'assister dans le cadre de ses levées de fonds	Approuvée	38 495 615	35 591 265	92,46%	2 904 350
25. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d'un contrat	Approuvée	38 495 615	35 591 265	92,46%	2 904 350
26. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux membres du Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses filiales	Approuvée	38 495 615	33 933 306	88,15%	4 562 309
27. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons d'émission d'actions réservés à catégories de personnes	Approuvée	38 495 615	35 492 368	92,20%	3 003 247
28. Délégation de pouvoir au Conseil d'administration pour réduction de capital par voie d'annulation d'actions	Approuvée	38 495 615	38 460 042	99,91%	35 573
29. Autorisation à donner au Conseil d'administration aux fins de consentir à l'attribution d'options de souscription d'actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales	Approuvée	38 495 615	33 954 674	88,20%	4 540 941
30. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social – décision de poursuite de l'activité	Approuvée	38 495 615	38 462 139	99,91%	33 476
31. Pouvoirs pour formalités	Approuvée	38 495 615	38 466 239	99,92%	29 376

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l'homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives – AB Science

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu'AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d'AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics publiés par AB Science. AB Science ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'AMF.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

AB Science

Communication financière

investors@ab-science.com