



Paris, le 31 mai 2011, 8h00

Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2011

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le lundi 23 mai 2011 à 16h30, à l'Hôtel François 1^{er}, 7 rue Magellan (75008) Paris.

58 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient ensemble 26.594.245 actions, soit 84,7 % des titres ayant droit de vote.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées à l'exception de la résolution 15 qui est rejetée.

La résolution 15 porte, en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, sur l'augmentation de capital réservée aux salariés par émission d'actions dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail.

Résultat des votes

N°	Type de résolution		Résultat	Nombre total de voix exprimées et % du total de voix pouvant s'exprimer	Quorum	Nombre et % de voix favorables	Nombre de voix défavorables ou abstention
1	ordinaire	Approbation des comptes sociaux – quitus	Approuvée	26 594 245 84.7%	6 281 911	26 594 245 100%	0
2	ordinaire	Approbation des comptes consolidés	Approuvée	26 594 245 84.7%	6 281 911	26 594 245 100%	0
3	ordinaire	Affectation du résultat	Approuvée	26 594 245 84.7%	6 281 911	26 594 245 100%	0
4	ordinaire	Conventions règlementées Contrat de travail de Monsieur Alain Moussy	Approuvée	11 673 190 70,8%	3 297 700	11 588 859 99,3%	84 331
		Conventions règlementées Convention de prestation entre AB Science et sa filiale	Approuvée	26 594 245 84.7%	6 281 911	26 509 914 99,7%	84 331
		Conventions règlementées Convention de collaboration avec Monsieur Jean-Pierre Kinet	Approuvée	26 251 532 84,5%	6 213 368	26 167 201 99,7%	84 331
		Conventions règlementées Convention de prestation comptable et de gestion pour l'AFIRMM	Approuvée	11 673 190 70,8%	3 297 700	11 588 859 99,3%	84 331
		Conventions règlementées Convention de prestation entre AB Science et sa filiale	Approuvée	26 594 245 84.7%	6 281 911	26 509 914 99,7%	84 331
		Conventions règlementées Convention de mise à disposition de locaux	Approuvée	11 673 190 70,8%	3 297 700	11 588 859 99,3%	84 331

		Conventions règlementées Convention de rémunération Monsieur Jean-Pierre Kinet au titre de la signature d'accords de licences	Approuvée	26 251 532 84,5%	6 213 368	23 054 449 87,8%	3 197 083
5	ordinaire	Renouvellement du mandat d'un administrateur	Approuvée	26 594 245 84.7%	6 281 911	26 073 983 98,0%	520 262
6	ordinaire	Renouvellement du mandat d'un administrateur	Approuvée	26 594 245 84.7%	6 281 911	26 073 983 98,0%	520 262
7	ordinaire	Intervention de la Société sur le marché de ses propres actions	Approuvée	26 594 245 84.7%	6 281 911%	26 378 577 99,2%	215 668
8	ordinaire	Pouvoirs pour formalités	Approuvée	26 594 245 84.7%	6 281 911	26 594 245 100%	0
9	Extra ordinaire	Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou d'obligations convertibles et/ou remboursables en actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription	Approuvée	26 594 245 84.7%	7 852 388	26 591 245 99,9%	3 000
10	Extra ordinaire	Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou d'obligations convertibles et/ou remboursables en actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription	Approuvée	26 594 245 84.7%	7 852 388	26 378 577 99,2%	215 668
11	Extra ordinaire	Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou d'obligations convertibles et/ou remboursables en actions ordinaires par voie de placement privé	Approuvée	26 594 245 84.7%	7 852 388	26 073 983 98%	520 262
12	Extra ordinaire	Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis à l'occasion d'une émission réalisée en vertu des Neuvième, Dixième et Onzième Résolutions	Approuvée	26 594 245 84.7%	7 852 388	26 289 651 98,9%	304 594
13	Extra ordinaire	Augmentation de capital réservée par émission d'obligations convertibles ou remboursables en actions ordinaires	Approuvée	26 594 245 84.7%	7 852 388	26 594 245 100%	0
14	Extra ordinaire	Suppression du droit préférentiel de souscription à personne dénommée en relation avec la Résolution précédente	Approuvée	26 594 245 84.7%	7 852 388	26 378 577 99,2%	215 668

15	Extra ordinaire	Autorisation d'augmentation de capital réservée aux salariés	Rejetée	26 594 245 84.7%	7 852 388	2 189 254 8,23%	24 404 991
16	Extra ordinaire	Délégation pour réduction de capital dans le cadre d'un programme de rachat d'actions et par voie d'annulation ordinaires	Approuvée	26 594 245 84.7%	7 852 388	26 594 245 100%	0
17	Extra ordinaire	Mise en œuvre des délégations	Approuvée	26 594 245 84.7%	7 852 388	26 594 245 100%	0
18	Extra ordinaire	Pouvoirs pour formalités	Approuvée	26 594 245 84.7%	7 852 388	26 594 245 100%	0

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 nouvelle classe de molécules thérapeutiques ciblées dont l'action consiste à modifier les voies de signalisation au sein des cellules. À travers ces IPK, la société vise des pathologies à fort besoin médical (cancers, maladies inflammatoires et maladies du système nerveux central) aussi bien en médecine humaine qu'en médecine vétérinaire. AB Science a développé en propre un portefeuille de molécules, dont le masitinib, qui a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire en Europe et aux Etats-Unis et est développé dans neuf phases 3 chez l'homme, dont cinq en cours dans le cancer du pancréas, le GIST, le mélanome métastatique exprimant la mutation c-Kit JM, la mastocytose, et l'asthme sévère persistant.

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

Le présent document contient des informations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans les documents déposés par la Société auprès de l'Autorité des marchés financiers, à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels AB Science est présente.

AB Science - Communication financière & relations presse

Citigate
Dewe Rogerson

Contacts Citigate Dewe Rogerson :

Agnès Villeret - Tel: +33 1 53 32 78 95 - agnes.villeret@citigate.fr