

## **Assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle d'Exonhit**

- Les actionnaires ont adopté toutes les résolutions de la compétence de l'assemblée ordinaire proposées par le Directoire
- Faute de quorum, l'assemblée générale se réunira sur deuxième convocation le 2 mai 2012 pour statuer sur les résolutions de la compétence de l'assemblée extraordinaire
- Renouvellement des mandats des membres du Directoire

**Paris, France – le 16 avril 2012** – Lors de l'assemblée générale mixte annuelle de la Société qui s'est tenue jeudi 11 avril 2012, à Paris, avec un quorum de 22,75%, les actionnaires d'Exonhit ont adopté à une large majorité l'ensemble des résolutions de la compétence de l'assemblée ordinaire soumises à leur vote par le Directoire.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

- les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2011 ;
- le renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Christophe Jean ;
- l'autorisation donnée au Directoire de mettre en œuvre un programme de rachat d'actions dans le cadre d'un contrat de liquidité.

L'assemblée générale se réunira sur deuxième convocation pour statuer sur les résolutions de la compétence de l'assemblée extraordinaire, le 2 mai à 10h00, au siège de la Société situé au 63-65 Boulevard Masséna, 75013 Paris.

Les documents prévus aux articles L.225-115, R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, notamment les formulaires de vote par procuration ou par correspondance, sont adressés aux actionnaires sur simple demande écrite au siège social ou à l'adresse électronique suivante : [contact.actionnaire@exonhit.com](mailto:contact.actionnaire@exonhit.com). Ces documents sont également mis à la disposition des actionnaires au siège social et sur le site internet de la Société ([www.exonhit.com](http://www.exonhit.com)).

Par ailleurs, lors de sa séance du 13 avril 2012, le Conseil de surveillance de la Société a renouvelé, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2015 sur les comptes de l'exercice 2014, les mandats des membres du Directoire. Pour mémoire, le Directoire de la Société est composé de :

- Dr Loïc Maurel, Président du Directoire;
- Monsieur Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur administratif et financier ;
- Madame Isabelle Barber, vice-Président exécutif en charge de l'activité diagnostique.
- Monsieur Matthew Pando, vice-Président exécutif en charge de l'activité thérapeutique ;

### **Calendrier financier 2012**

Résultats semestriels 2012 : 11 septembre 2012

## **A propos d'Exonhit**

Exonhit (Alternext : ALEHT) est une société de biotechnologie axée sur la médecine personnalisée qui développe des produits thérapeutiques et diagnostiques ciblés et innovants, dans l'oncologie et la maladie d'Alzheimer. La Société a une stratégie de développement équilibrée, avec des programmes de recherche internes et des collaborations stratégiques, notamment avec Allergan.

Exonhit est basée à Paris. La Société est cotée sur le marché NYSE Alternext à Paris et fait partie de l'indice NYSE Alternext OSEO Innovation. Pour toute information complémentaire, visitez le site : <http://www.exonhit.com>.

## **Avertissement**

*Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la Direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus.*

*En outre, Exonhit, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie ; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.*

*Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.*

---

## **Contacts Médias & Investisseurs**

Hervé Duchesne de Lamotte  
Directeur administratif et financier  
+33 1 53 94 52 49  
[herve.delamotte@exonhit.com](mailto:herve.delamotte@exonhit.com)

**ACTIFIN**  
Nicolas Meunier/Alexandre Commerot  
+ 33 1 56 88 11 11  
[acommerot@actifin.fr](mailto:acommerot@actifin.fr)