



Paris, 2 juillet 2019, 11h00

Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2019

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le vendredi 28 juin 2019 à Paris.

Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 19.143.502 actions, soit respectivement 46,02% du nombre total d'actions et 61,00% des droits de vote.

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

Résolutions ordinaires :

Résolution	Résultat	Nombre total de voix exprimées	Quorum	Nombre et % de voix favorables		Nombre de voix défavorables ou abstention
1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018	Approuvée	36 871 612	12 088 735	35 446 108	96.13%	1 425 504
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018	Approuvée	36 871 612	12 088 735	35 446 108	96.13%	1 425 504
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018	Approuvée	36 871 612	12 088 735	35 446 108	96.13%	1 425 504
4. Approbation des conventions réglementées	Approuvée	36 871 612	12 088 735	35 445 908	96.13%	1 425 704
5. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2018 à Monsieur Alain Moussy, en raison de son mandat de Président Directeur Général	Approuvée	36 871 612	12 088 735	35 445 908	96.13%	1 425 704
6. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2018 à Monsieur Denis Gicquel en raison de son mandat de Directeur Général Délégué	Approuvée	36 871 612	12 088 735	35 445 908	96.13%	1 425 704
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 attribuable à Monsieur Alain Moussy en raison de son mandat de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2019	Approuvée	36 871 612	12 088 735	35 445 908	96.13%	1 425 704

Résolution	Résultat	Nombre total de voix exprimées	Quorum	Nombre et % de voix favorables		Nombre de voix défavorables ou abstention
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 attribuable à Monsieur Denis Gicquel en raison de son mandat de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2019	Approuvée	36 871 612	12 088 735	35 445 908	96.13%	1 425 704
9. Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	Approuvée	36 871 612	12 088 735	35 446 108	96.13%	1 425 504
10. Renouvellement des mandats de la société Audit et Conseil Union et de la société Groupe Conseil Union en qualités respectives de commissaire aux comptes titulaire et de commissaire aux comptes suppléant	Approuvée	36 871 612	12 088 735	35 446 108	96.13%	1 425 504
11. Pouvoirs pour formalités	Approuvée	36 871 612	12 088 735	35 446 108	96.13%	1 425 504

Résolutions extraordinaires :

Résolution	Résultat	Nombre total de voix exprimées	Quorum	Nombre et % de voix favorables		Nombre de voix défavorables ou abstention
12. Modification de la durée d'exercice de certains bons de souscription d'actions	Approuvée	36 871 612	15 110 919	26 447 335	71.73%	10 424 277
13. Modification de la durée de levée de certaines options de souscription d'actions	Approuvée	36 871 612	15 110 919	35 224 895	95.53%	1 646 717
14. 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	36 871 612	15 110 919	35 446 108	96.13%	1 425 504
15. 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	36 871 612	15 110 919	35 445 828	96.13%	1 425 784

Résolution	Résultat	Nombre total de voix exprimées	Quorum	Nombre et % de voix favorables		Nombre de voix défavorables ou abstention
16. 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 sociétés industrielles ou commerciales du secteur pharmaceutique/biotechnologique ou de fonds gestionnaires d'épargne collective de droit français ou de droit étranger investissant dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique	Approuvée	36 871 612	15 110 919	35 445 828	96.13%	1 425 784
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 voie de placement privé	Approuvée	36 871 612	15 110 919	35 445 828	96.13%	1 425 784
18. Détermination du prix d'émission des actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public ou par voie de placement privé, dans la limite annuelle de 10 % du capital	Approuvée	36 871 612	15 110 919	35 445 828	96.13%	1 425 784
19. Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis à l'occasion d'une émission réalisée en vertu des quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième résolutions	Approuvée	36 871 612	15 110 919	35 445 828	96.13%	1 425 784
20. Limitation globale des autorisations	Approuvée	36 871 612	15 110 919	35 446 108	96.13%	1 425 504
21. 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	Approuvée	36 871 612	15 110 919	35 446 028	96.13%	1 425 584
22. Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par l'émission d'actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privé	Approuvée	36 871 612	15 110 919	35 445 828	96.13%	1 425 784
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	36 871 612	15 110 919	3 801 720	10.31%	33 069 892

Résolution	Résultat	Nombre total de voix exprimées	Quorum	Nombre et % de voix favorables		Nombre de voix défavorables ou abstention
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	36 871 612	15 110 919	35 445 908	96.13%	1 425 704
25. 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 et aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d'un contrat	Approuvée	36 871 612	15 110 919	35 445 828	96.13%	1 425 784
26. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons d'émission d'actions réservés à catégories de personnes	Approuvée	36 871 612	15 110 919	35 445 828	96.13%	1 425 784
27. Délégation de pouvoir au Conseil d'administration pour réduction de capital dans le cadre d'un programme de rachat d'actions et par voie d'annulation d'actions ordinaires	Approuvée	36 871 612	15 110 919	35 446 108	96.13%	1 425 504
28. 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	36 871 612	15 110 919	35 445 828	96.13%	1 425 784
29. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social – décision de poursuite de l'activité	Approuvée	36 871 612	15 110 919	35 446 108	96.13%	1 425 504
30. Pouvoirs pour formalités	Approuvée	36 871 612	15 110 919	35 446 108	96.13%	1 425 504

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 et dans les maladies inflammatoires. 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 déposés par AB Science auprès de l'AMF, y compris ceux énumérés dans le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence d'AB Science enregistré auprès de l'AMF le 22 novembre 2016, sous le numéro R. 16-078. 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 et relations presse

investors@ab-science.com