



Paris, 1er septembre 2020, 9h

Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 31 août 2020

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le lundi 31 août 2020 à Paris.

Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 24.034.207 actions ordinaires et 40.896.299 droits de vote, soit 53.24% des actions ayant le droit de vote ce jour et 64.74% des droits de vote.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l'exception de la 29eme 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 2019	Approuvée	40 896 299	12 633 465	40 894 299	100,00%	2 000
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	Approuvée	40 896 299	12 633 465	40 894 299	100,00%	2 000
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019	Approuvée	40 896 299	12 633 465	40 894 299	100,00%	2 000
4. Approbation des conventions règlementées	Approuvée	40 896 299	12 633 465	40 393 716	98,77%	502 583
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 2019	Approuvée	40 896 299	12 633 465	40 459 184	98,93%	437 115
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 2019	Approuvée	40 896 299	12 633 465	40 459 184	98,93%	437 115
7. Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2020	Approuvée	40 896 299	12 633 465	40 172 431	98,23%	723 868
8. 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 2020	Approuvée	40 896 299	12 633 465	40 172 331	98,23%	723 968

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 Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2020	Approuvée	40 896 299	12 633 465	40 172 331	98,23%	723 968
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 aux administrateurs et aux censeurs au titre de l'exercice 2020	Approuvée	40 896 299	12 633 465	40 418 239	98,83%	478 060
11. Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	Approuvée	40 896 299	12 633 465	40 178 398	98,24%	717 901
12. Ratification de la nomination de Madame Béatrice Bihl en qualité d'administratrice	Approuvée	40 896 299	12 633 465	40 453 292	98,92%	443 007
13. Ratification de la nomination de Monsieur Matthieu O'Neill en qualité de censeur	Approuvée	40 896 299	12 633 465	40 363 252	98,70%	533 047
14. Pouvoirs pour formalités	Approuvée	40 896 299	12 633 465	40 894 299	100,00%	2 000

Résolutions extraordinaires :

Résolution	Résultat	Nombre total de voix exprimées	Quorum	Nombre et % de voix favorables		Nombre de voix défavorables ou abstention
15. Instauration du droit pour les censeurs d'être rémunérés au titre de leurs mandats et modification corrélative de l'article 21 des statuts	Approuvée	40 896 299	15 791 832	31 853 338	77,89%	9 042 961
16. Modification des statuts en vue de l'introduction d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence convertibles en actions ordinaires de la Société (Action D1)	Approuvée	40 896 299	15 791 832	30 605 327	74,84%	10 290 972
17. Modification des statuts en vue de l'introduction d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence convertibles en actions ordinaires de la Société (Action D2)	Approuvée	40 896 299	15 791 832	30 605 327	74,84%	10 290 972
18. Modification des statuts en vue de l'introduction d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence convertibles en actions ordinaires de la Société (Action D3)	Approuvée	40 896 299	15 791 832	30 605 327	74,84%	10 290 972
19. Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes (Action D1)	Approuvée	40 896 299	15 791 832	30 604 579	74,83%	10 291 720

20. Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes (Action D2)	Approuvée	40 896 299	15 791 832	30 604 579	74,83%	10 291 720
21. Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes (Action D3)	Approuvée	40 896 299	15 791 832	30 604 579	74,83%	10 291 720
22. 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	40 896 299	15 791 832	40 220 462	98,35%	675 837
23. 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	40 896 299	15 791 832	40 071 011	97,98%	825 288
24. 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	40 896 299	15 791 832	40 070 991	97,98%	825 308
25. 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	40 896 299	15 791 832	40 070 991	97,98%	825 308
26. Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis à l'occasion d'une émission réalisée en vertu des vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions	Approuvée	40 896 299	15 791 832	40 187 750	98,27%	708 549
27. Limitation globale des autorisations	Approuvée	40 896 299	15 791 832	40 813 155	99,80%	83 144
28. 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	40 896 299	15 791 832	31 386 458	76,75%	9 509 841
29. 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	40 896 299	15 791 832	3 654 241	8,94%	37 242 058
30. 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	Approuvée	40 896 299	15 791 832	40 757 461	99,66%	138 838

signé un contrat d'apporteur d'affaires avec la Société aux fins de l'assister dans le cadre de ses levées de fonds						
31. 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	40 896 299	15 791 832	40 756 161	99,66%	140 138
32. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons d'émission d'actions réservés à catégories de personnes	Approuvée	40 896 299	15 791 832	40 171 251	98,23%	725 048
33. 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	40 896 299	15 791 832	40 852 130	99,89%	44 169
34. 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	40 896 299	15 791 832	40 385 150	98,75%	511 149
35. Pouvoirs pour formalités	Approuvée	40 896 299	15 791 832	40 894 299	100,00%	2 000

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