

## **Avis de convocation / avis de réunion**

---

**NANOBIOTIX**

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 589.001,19 euros

Siège social : 60 rue de Wattignies, 75012 Paris

447 521 600 R.C.S. Paris

---

**AVIS DE CONVOCATION**

A L'ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DES ACTIONNAIRES

DU 23 MAI 2018

**RECTIFICATIF A L'AVIS PUBLIE AU BALO N° 47 DU 18 AVRIL 2018**

Il est rappelé à Mesdames et Messieurs les actionnaires qu'ils sont convoqués à l'assemblée générale à caractère mixte qui se tiendra le 23 mai 2018 à 14 heures, à l'Intercontinental Marceau - 64 avenue Marceau - 75008 Paris (Salon Marceau).

Il est porté à l'attention des actionnaires qu'une erreur matérielle a été commise dans l'avis de réunion n° 47 paru au BALO le 18 avril 2018. Il convient de lire au 3<sup>ème</sup> paragraphe de la troisième résolution qui sera soumise à votre approbation : « constatant que les pertes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élève à la somme de 26.143.249 euros » et non pas 26.178.000 euros.

Le reste de la 3<sup>ème</sup> résolution reste inchangé.

--oOo--

L'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant, sans modification par rapport à celui paru dans le BALO susvisé :

**Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale ordinaire**

- rapport de gestion du directoire comprenant le rapport sur le Groupe - rapports du conseil de surveillance - présentation par le directoire des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017, sur le gouvernement d'entreprise et sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du code de commerce,
- rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- première résolution - approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- deuxième résolution - approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- troisième résolution - affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- quatrième résolution - examen des conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du code de commerce,
- cinquième résolution - renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Alain Herrera,
- sixième résolution - renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Madame Anne-Marie Graffin,
- septième résolution - approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2017 au président du directoire, Monsieur Laurent Levy,

- huitième résolution - approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2017 à Madame Elsa Borghi, au titre de son mandat de membre du directoire et de son contrat de travail,
- neuvième résolution - approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Bernd Muehlenweg, au titre de son mandat de membre du directoire,
- dixième résolution - approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Philippe Mauberna, au titre de son mandat de membre du directoire et de son contrat de travail,
- onzième résolution - approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2017 au président du conseil de surveillance, Monsieur Laurent Condomine,
- douzième résolution - 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 attribuables au titre de l'exercice 2018 à Monsieur Laurent Lévy en raison de son mandat de président du directoire,
- treizième résolution - 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 attribuables au titre de l'exercice 2018 à Madame Elsa Borghi en raison de son mandat de membre du directoire et de son contrat de travail,
- quatorzième résolution - 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 attribuables au titre de l'exercice 2018 à Monsieur Bernd Muehlenweg en raison de son mandat de membre du directoire,
- quinzième résolution - 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 attribuables au titre de l'exercice 2018 à Monsieur Philippe Mauberna en raison de son mandat de membre du directoire et de son contrat de travail,
- seizième résolution - 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 attribuables au titre de l'exercice 2018 à Monsieur Laurent Condomine en raison de son mandat de président du conseil de surveillance,
- dix-septième résolution - 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 attribuables au titre de l'exercice 2018 à Monsieur Alain Herrera en raison de son mandat de membre du conseil de surveillance,
- dix-huitième résolution - 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 attribuables au titre de l'exercice 2018 à Madame Anne-Marie Graffin en raison de son mandat de membre du conseil de surveillance,
- dix-neuvième résolution - 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 attribuables au titre de l'exercice 2018 à Monsieur Enno Spillner en raison de son mandat de membre du conseil de surveillance,
- vingtième résolution – renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes (*Grant Thornton*),
- vingt-et-unième résolution - renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes (*Ernst & Young et Autres*)
- vingt-deuxième résolution - approbation du plan d'options de souscription ou d'achat d'actions 2017 adopté par le directoire lors de sa séance du 6 mars 2018,

- vingt-troisième résolution - autorisation à donner au directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions,

### **Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire**

- vingt-quatrième résolution - autorisation à donner au directoire en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions,
- vingt-cinquième résolution - délégation de compétence à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription,
- vingt-sixième résolution - délégation de compétence à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public,
- vingt-septième résolution - délégation de compétence à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à émettre dans le cadre d'une offre au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier,
- vingt-huitième résolution - autorisation à consentir au directoire, en cas d'émission d'actions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en vertu des délégations susvisées, de fixer le prix d'émission dans la limite de 10 % du capital social,
- vingt-neuvième résolution - délégation de compétence à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes dans le cadre d'une ligne de financement en fonds propres,
- trentième résolution - délégation de compétence à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une première catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées,
- trente-et-unième résolution - délégation de compétence à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une seconde catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées,
- trente-deuxième résolution - délégation de compétence à consentir au directoire en vue d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription décidée en vertu des délégations susvisées,
- trente-troisième résolution - délégation de compétence à consentir au directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique comportant une composante d'échange initiée par la Société,
- trente-quatrième résolution - délégation de compétence à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital social, dans les limites de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d'une offre publique d'échange,
- trente-cinquième résolution - fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations susvisées,
- trente-sixième résolution - délégation de compétence à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres,
- trente-septième résolution - autorisation à donner au directoire de consentir des options de souscription ou d'achat

d'actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription,

- trente-huitième résolution - autorisation à donner au directoire de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription,
- trente-neuvième résolution - délégation de compétence à consentir au directoire à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit (i) de membres et censeurs du conseil de surveillance de la Société en fonction à la date d'attribution des bons n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales ou (ii) de personnes liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou à l'une de ses filiales ou (iii) de membres n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales, de tout comité que le conseil de surveillance a mis ou viendrait à mettre en place,
- quarantième résolution - fixation des limitations globales du montant des émissions susceptibles d'être effectuées en vertu des autorisations à consentir à l'effet d'octroyer des options de souscription ou d'achat d'actions et de procéder à l'attribution gratuite d'actions et de la délégation à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions susvisées,
- quarante-et-unième résolution - délégation à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d'épargne du groupe.

Il est rappelé que l'avis préalable de réunion de l'assemblée générale comportant le texte des projets de résolutions arrêté par le directoire a été publié au BALO le 18 avril 2018.

---

## Modalités de participation à l'assemblée générale

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette assemblée.

### Justification du droit de participer à l'assemblée

Il est justifié du droit de participer à l'assemblée par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, le 21 mai 2018 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité teneur de compte.

L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de la carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième (2<sup>ème</sup>) jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

### Modes de participation à l'assemblée

L'actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l'assemblée. Il peut (1) assister personnellement à l'assemblée ou (2) participer à distance en donnant pouvoir au président ou à toute autre personne physique ou morale de son choix, ou en retournant le formulaire de vote par correspondance.

#### 1. Actionnaire souhaitant assister personnellement à l'assemblée :

- l'actionnaire au nominatif devra demander une carte d'admission à CIC, Service Assemblées – 6, avenue de Provence, 75009 Paris, s'il n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième (2<sup>ème</sup>) jour ouvré précédant l'assemblée, il pourra se présenter directement le jour de l'assemblée au guichet prévu à cet effet, muni d'une pièce d'identité,

- l'actionnaire au porteur devra demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres qu'une carte d'admission lui soit adressée.

2. Actionnaire ne pouvant assister personnellement à l'assemblée :

CIC tiendra, à l'adresse suivante : CIC - Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 Paris à la disposition des actionnaires, sur demande de leur intermédiaire financier, des formulaires de vote par correspondance ou par procuration.

Les demandes de formulaire de vote doivent parvenir à CIC - Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 Paris via l'intermédiaire financier de l'actionnaire, à l'adresse indiquée ci-dessus, six jours au moins avant la date prévue de l'assemblée, soit le 17 mai 2018 au plus tard.

Ne seront pris en compte que les formulaires de vote dûment remplis parvenus à CIC, à l'adresse indiquée ci-dessus, trois (3) jours au moins avant la date prévue de l'assemblée, soit le 19 mai 2018 au plus tard, et accompagnés de l'attestation de participation délivrée par les intermédiaires habilités, pour les actions au porteur.

Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Afin que les désignations ou révocations de mandats, dûment signées et complétées, puissent être valablement prises en compte, elles devront parvenir à CIC au plus tard :

- la veille de l'assemblée, soit le 22 mai 2018 avant 15 heures (heure de Paris), pour les notifications effectuées par voie électronique à l'adresse suivante : mandats-ag@cmcic.com
- trois (3) jours au moins avant la date de l'assemblée, soit le 20 mai 2018, pour les notifications effectuées par voie postale.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Il est précisé que tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation :

- ne peut plus choisir un autre mode de participation ;
- peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Si la cession intervient avant le 21 mai 2018 à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

### Questions écrites

Tout actionnaire peut également formuler une question écrite. Ces questions devront être adressées :

- au siège social 60, rue de Wattignies, 75012 Paris, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au président du directoire,
- à l'adresse électronique suivante : investors@nanobiotix.com

au plus tard quatre (4) jours ouvrés avant l'assemblée générale, soit le 17 mai 2018, accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

### Droit de communication des actionnaires

Tous les documents et informations prévus à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le

---

**Le directoire**