

Avis de convocation / avis de réunion

EUROBIO SCIENTIFIC

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3.490.269,76 euros
Siège social : 7, avenue de Scandinavie, ZA de Courtaboeuf, 91953 Les Ulis
414 488 171 RCS Evry

AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES D'EUROBIO SCIENTIFIC

Les actionnaires de la société Eurobio Scientific (ci-après la « **Société** ») sont convoqués le jeudi 27 juin 2019 à 8h00, au siège social situé au 7, avenue de Scandinavie, ZA de Courtaboeuf, 91953 Les Ulis, en assemblée générale ordinaire et extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A TITRE ORDINAIRE

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
3. Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
4. Approbation des conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce.

A TITRE EXTRAORDINAIRE

5. Modification du mode de direction et d'administration de la Société ; modification corrélative des statuts.

A TITRE ORDINAIRE

6. Nomination de Monsieur Jean-Michel Carle Grandmougin en tant qu'administrateur ;
7. Nomination de Monsieur Michel Picot en tant qu'administrateur ;
8. Nomination de Monsieur Hervé Duchesne de Lamotte en tant qu'administrateur ;
9. Nomination de Monsieur Denis Fortier en tant qu'administrateur ;
10. Nomination de Monsieur Patrick de Roquemaurel en tant qu'administrateur ;
11. Détermination des jetons de présences à allouer aux administrateurs ;
12. Autorisation à donner au conseil d'administration, ou au directoire, pour mettre en œuvre un programme de rachat d'actions de ses propres actions, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce ;
13. Pouvoirs.

A TITRE EXTRAORDINAIRE

14. Autorisation à donner au conseil d'administration, ou au directoire, à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions précédemment rachetées dans le cadre de l'autorisation d'achat de ses propres actions ;
15. Approbation de l'évaluation des actions de la société Pathway Diagnostics Ltd. dont l'apport à la Société est envisagé ;
16. Augmentation de capital de (information communiquée le jour de l'assemblée générale) euros par voie d'émission de (information communiquée le jour de l'assemblée générale) actions nouvelles au prix unitaire de (information communiquée le jour de l'assemblée générale) euros, soit 0,32 euro de valeur nominale unitaire et (information communiquée le jour de l'assemblée générale) euros de prime d'apport unitaire, en rémunération de l'Apport ;
17. Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital résultant de l'Apport ; modification corrélative des statuts ;

18. Pouvoirs.

Le texte des projets de résolutions contenu dans l'avis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoire n°61 du 22 mai 2019 n° 1902276 reste inchangé à l'exception des éléments suivants :

- la quinzième (15^e) résolution est modifiée comme suit :

« **Quinzième résolution** (Approbation de l'évaluation des actions de la société Pathway Diagnostics Ltd. dont l'apport à la Société est envisagé)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

*après avoir pris connaissance des termes et des conditions du traité d'apport (ci-après le « **Traité d'Apport** ») conclu entre la Société et Vivo Medical Ltd. (ci-après l'« **Apporteur** »), associé unique de la société Pathway Diagnostics Ltd., société de droit britannique, immatriculée sous le numéro 03681527, ayant son siège social au White Hart House, High Street, Limpsfield, Surrey, RH8 0 DT UK, aux termes duquel l'Apporteur s'est engagé à apporter à la Société dans le cadre d'une augmentation de capital par apport en nature de titres, la pleine propriété de 34 actions de catégorie A et 35 actions de catégories B qu'il détient, représentant environ 31,40% du capital de Pathway Diagnostics Ltd., pour une valeur totale de 900.000 livres sterling, soit environ 1 million d'euros (ci-après l'« **Apport** »),*

après avoir pris connaissance des rapports établis par le commissaire aux apports désignés par ordonnance du Président du Tribunal de commerce d'Evry et portant notamment sur la valeur et les modalités de l'Apport ainsi que sur l'équité de la rémunération de l'Apport,

après avoir pris connaissance du rapport établi par le directoire,

- 1. approuve** l'acquisition de Pathway Diagnostics Ltd. par la Société et le Traité d'Apport tel que conclu par la Société avec l'Apporteur ;
 - 2. approuve** l'évaluation des 34 actions de catégorie A et 35 actions de catégorie B de Pathway Diagnostics Ltd., soit environ 31,40% de son capital social, faisant l'objet de l'Apport s'élevant à 900.000 livres sterling, soit environ 1 million d'euros ;
 - 3. approuve** la rémunération de l'Apport par la création au bénéfice de l'Apporteur d'un nombre total de (information communiquée le jour de l'assemblée générale) actions ordinaires nouvelles de la Société, au prix unitaire de (information communiquée le jour de l'assemblée générale) euros, soit 0,32 euro de valeur nominale unitaire et (information communiquée le jour de l'assemblée générale) euros de prime d'apport unitaire et du versement à l'Apporteur d'une soulte en numéraire d'un montant total de (information communiquée le jour de l'assemblée générale) euros.
- Le texte des résolutions est complété des seizième (16^e), dix-septième (17^e) et dix-huitième (18^e) résolutions nouvelles suivantes :

Seizième résolution (Augmentation de capital de (information communiquée le jour de l'assemblée générale)euros par voie d'émission de (information communiquée le jour de l'assemblée générale) actions nouvelles au prix unitaire de (information communiquée le jour de l'assemblée générale) euros, soit 0,32 euro de valeur nominale unitaire et (information communiquée le jour de l'assemblée générale) euros de prime d'apport unitaire, en rémunération de l'Apport). — L'assemblée générale,

statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

en conséquence de l'adoption de la quinzième (15^e) résolution de la présente assemblée générale,

après avoir pris connaissance du rapport du directoire, du rapport du commissaire aux apports et du Traité d'Apport,

- 1. décide** d'augmenter le capital social d'un montant nominal de (information communiquée le jour de l'assemblée générale) euros par l'émission de (information communiquée le jour de l'assemblée générale) actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,32 euro chacune, entièrement libérées et attribuées à l'Apporteur en rémunération de leur apport ainsi qu'il est exposé dans la seizième (16^e) résolution de la présente assemblée générale ;
- 2. décide** que les actions nouvelles seront, dès la réalisation définitive de l'augmentation de capital, entièrement assimilées aux actions anciennes ; elles seront ainsi soumises à toutes les stipulations des statuts et jouiront des mêmes droits et supporteront les mêmes charges que les actions anciennes ;
- 3. décide** que les actions nouvelles seront librement transférables et négociables dès la réalisation définitive de l'augmentation de capital, sous réserve des lois et règlements applicables, et de l'engagement de conservation conclu ce jour par l'Apporteur ;
- 4. décide** que ces actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société et **donne**, en tant que de besoin, tous pouvoirs au conseil d'administration, ou au directoire en cas de rejet de la cinquième (5^e) résolution de la présente assemblée générale, à cet effet ;
- 5. décide** que la différence entre :

d'une part, la valeur de l'Apport, soit (information communiquée le jour de l'assemblée générale) euros

déduction faite de la soulte payée en numéraire, soit (information communiquée le jour de l'assemblée générale) euros

et d'autre part, la valeur nominale des actions émises en rémunération de l'Apport, soit (information communiquée le jour de l'assemblée générale) euros

*sera inscrite à un compte « **Prime d'Apport** » dont le montant s'élèvera à (information communiquée le jour de l'assemblée générale) euros*

- 6. autorise** le conseil d'administration, ou au directoire en cas de rejet de la cinquième (5^e) résolution de la présente assemblée générale,, s'il le juge utile, à imputer sur la prime d'apport l'ensemble des frais et droits liés à la présente opération d'apport et à prélever les sommes nécessaires pour la dotation de la réserve légale.

Dix-septième résolution (Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital résultant de l'Apport ; modification corrélative des statuts). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

en conséquence de l'adoption des quinzième (15^e) et seizième (16^e) résolutions ci-dessus,

1. **constate** que l'augmentation de capital de la Société d'un montant nominal de (information communiquée le jour de l'assemblée générale) euros résultant de l'émission de (information communiquée le jour de l'assemblée générale) actions nouvelles décidée aux termes de la seizième (16^e) résolution ci-dessus dans le prolongement de l'approbation de l'Apport décrit à la quinzième (15^e) résolution ci-dessus, est définitivement réalisée ;
2. **décide** en conséquence de modifier l'article 7 des statuts de la Société comme suit :

« Article 7 – Capital social

Le capital social est fixé à (information communiquée le jour de l'assemblée générale) euros.

Il est divisé en (information communiquée le jour de l'assemblée générale) actions de 0,32 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie. »

Dix-huitième résolution (Pouvoirs). — L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes, ou d'une copie des présentes, à l'effet de faire accomplir toutes formalités légales. »

Modalités de participation à l'assemblée générale

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

Mode de participation à l'assemblée

L'actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l'assemblée :

- soit y assister personnellement ;
- soit voter par correspondance ;
- soit donner pouvoir au président de l'assemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire ou encore par toute personne physique ou morale de son choix.

En vertu l'article de L. 225-106-1 du Code de commerce, si l'actionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer l'actionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire d'un intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie d'un organe de gestion, d'administration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière.

Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d'admission sur simple demande adressée par lettre simple à Société Générale, service des assemblées 32, rue du Champ de Tir, CS 30812 , 44308 NANTES Cedex 3. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours au moins avant la date de l'assemblée.

Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège d'Eurobio Scientific ou au service assemblée sus-visé trois (3) jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

L'actionnaire, lorsqu'il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d'admission ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions.

Justification du droit de participer à l'assemblée

Conformément à l'article R. 225-85 du Code de commerce, seront admis à participer à l'assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée soit **le 25 juin 2019** à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « **J-2** ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.

Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l'assemblée.

Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d'actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l'assemblée (Société Générale, service des assemblées 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3) par la production d'une attestation de participation qu'ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l'assemblée et n'a pas reçu sa carte d'admission à J-2, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d'actionnaire à J-2 pour être admis à l'assemblée.

Questions écrites

Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société.

Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Droit de communication des actionnaires et seconde convocation

Tous les documents qui, d'après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social.

En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte.

Le directoire.