

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

---

**GENFIT**

Société Anonyme à Conseil d'Administration  
Au capital de 9 714 654,25 euros  
Siège social : 885 avenue Eugène Avinée, 59120 Loos  
424 341 907 R.C.S. Lille Métropole

**Avis de seconde convocation**

A la suite de l'avis de réunion valant convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 147 du 7 décembre 2020, Mesdames, Messieurs, les actionnaires de la société GENFIT S.A. (la « **Société** ») sont informés que l'assemblée générale extraordinaire convoquée sur première convocation en nos locaux situés sur le Parc Eurasanté, 885 avenue Eugène Avinée à Loos (59120), le 13 janvier 2021 à 14 heures 30 minutes, n'a pu se tenir faute de réunir le quorum nécessaire. En conséquence, et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les actionnaires de la Société sont avisés de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire convoquée sur deuxième convocation, le lundi 25 janvier 2021 à 14 heures 30 minutes, en nos locaux situés sur le Parc Eurasanté, 885 avenue Eugène Avinée à Loos (59120), afin de délibérer sur le même ordre du jour (l'« **Assemblée Générale** »).

Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à l'Assemblée Générale demeure inchangé.

**Avertissement**

Au regard des mesures gouvernementales de confinement et d'interdiction des rassemblements actuellement en vigueur pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, sur décision du Conseil d'Administration de la Société, l'Assemblée Générale se tiendra exceptionnellement à huis-clos, c'est-à-dire hors la présence des actionnaires et des membres et personnes ayant habituellement le droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, dont la durée d'application a été prorogée et le contenu a été modifié par l'Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, et aux dispositions du décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de Covid-19.

Le descriptif des modalités qui permettront aux actionnaires de participer à l'Assemblée Générale en dépit de ces mesures exceptionnelles requises afin de respecter les contraintes réglementaires et de préserver la santé de chacun est exposé dans la seconde partie du présent avis.

La Société invite ses actionnaires à consulter régulièrement son site internet [www.genfit.com](http://www.genfit.com) pour connaître les modalités définitives de tenue de l'Assemblée Générale.

**ORDRE DU JOUR****Assemblée Générale Extraordinaire**

- Modification des caractéristiques des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes émises le 16 octobre 2017 (les « **OCEANes** ») – Modification de la parité de conversion – Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des porteurs d'OCEANes (**Résolution n° 1**) ; et
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités (**Résolution n° 2**).

\* \* \*

Dans le cadre de l'Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 modifiant la durée d'application et le contenu de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19 (ensemble, l'« **Ordonnance Covid-19** »), et avec le souci constant d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité et la protection de toutes les parties prenantes (dont celles des actionnaires) à l'Assemblée Générale, cette réunion se tiendra à huis-clos, c'est-à-dire hors la présence physique des actionnaires.

Conformément à l'article 3 de l'Ordonnance Covid-19 et aux dispositions du décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020, la Société assurera la retransmission de l'Assemblée Générale en direct au format audio, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. La Société assurera, par ailleurs, la rediffusion en différé qui sera disponible sur le site internet de la Société dès que possible à l'issue de l'Assemblée Générale, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré suivant la date de l'Assemblée Générale. L'ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y sont apportées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-108 du Code de commerce seront publiées dès que possible, et aux plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré suivant la date de l'Assemblée Générale, dans la rubrique consacrée aux questions-réponses du site internet de la Société prévue au quatrième alinéa de cet article.

En conséquence, la Société invite ses actionnaires à consulter régulièrement son site internet [www.genfit.com](http://www.genfit.com) pour connaître les modalités définitives de tenue de l'Assemblée Générale.

### **I. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale**

Dans ces conditions et conformément à l'Ordonnance Covid-19, vous devez, pour exercer vos droits :

- privilégier le recours à Internet pour l'accomplissement des formalités de participation,
- exprimer vos choix préalablement à la réunion quant aux résolutions qui vous sont proposées, à savoir :
  - en votant par correspondance,
  - en désignant un mandataire qui votera en amont de l'Assemblée Générale (ce dernier ayant alors la faculté de communiquer ses instructions de vote à l'adresse suivante : [paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com](mailto:paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com)),
  - en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée Générale,

### **seules options désormais disponibles du fait des circonstances et impératifs rappelés ci-dessus.**

Vous avez également la possibilité de poser des questions par écrit dans les conditions du (IV) ci-dessous.

Enfin, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site de la Société : [www.genfit.com](http://www.genfit.com).

### **II. Modes de participation à l'Assemblée Générale**

L'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).

Le mandataire ainsi désigné votera à distance dans les conditions du (III) ci-dessous.

Conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l'article L. 228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l'article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l'article R.225-61 du même Code), en annexe :

- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote.

### **III. Vote par correspondance ou par procuration**

#### **A. Vote par voie postale**

Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ou à un mandataire pourront :

- Pour l'actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services - CTO Service Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
- Pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée Générale. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services - CTO Service Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard le 22 janvier 2021.

Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 21 janvier 2021.

#### **B. Vote par voie électronique**

Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, de confier un pouvoir au Président de l'Assemblée Générale avant l'Assemblée Générale, et de désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'Assemblée Générale sur le site Votaccess, dans les conditions décrites ci-après :

##### Pour les actionnaires au nominatif :

Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accèderont au site Votaccess via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : <https://planetshares.bnpparibas.com>.

Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels.

Les titulaires d'actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d'identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il peut contacter le numéro 01 57 43 02 30 depuis la France ou le +33 1 57 43 02 30 depuis l'étranger ou utiliser le formulaire de contact du site Planetshares : <https://planetshares.bnpparibas.com>.

Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire.

Les désignations ou révocations de mandataires devront être reçues au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 21 janvier 2021.

##### Pour les actionnaires au porteur :

Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières.

Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter, confier un pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ou désigner ou révoquer un mandataire.

Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes :

- l'actionnaire devra envoyer un email à l'adresse [paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com](mailto:paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com).  
Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'Assemblée Générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que le nom, le prénom et si possible l'adresse du mandataire ; et
- l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services - CTO Service Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.

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 pouvant être prise en compte et/ou traitée.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 21 janvier 2021.

Le site Votaccess sera ouvert à compter du 14 janvier 2021.

La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 24 janvier 2021 à 15h00, heure de Paris.

Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site Votaccess, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter.

Tant l'actionnaire au nominatif que l'actionnaire au porteur peuvent désigner un mandataire dans les conditions indiquées ci-dessus.

L'actionnaire ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix, doit notifier sa désignation, et peut également la révoquer jusqu'au quatrième jour précédant la date de l'Assemblée Générale, soit au plus tard le jeudi 21 janvier 2021, à zéro heure (minuit), heure de Paris. Le mandataire doit adresser son instruction de vote pour l'exercice de ses mandats sous la forme d'une copie numérisée du formulaire unique, à BNP Paribas Securities Services, par message électronique à l'adresse suivante : [paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com](mailto:paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com).

Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « *En qualité de mandataire* », et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre « *Je vote par correspondance* » du formulaire de vote. Le mandataire doit joindre une copie de sa carte d'identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu'il représente. Conformément au décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020, pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à BNP Paribas Securities Services au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le jeudi 21 janvier 2021 à zéro heure (minuit), heure de Paris.

Conformément aux dispositions du décret n°2020-418 tel que modifié, chaque actionnaire ou chaque porteur ayant déjà voté par correspondance, donné pouvoir au Président de l'Assemblée Générale, ou donné pouvoir à un tiers peut choisir un autre mode de participation à l'Assemblée Générale sous réserve que la nouvelle instruction émise par cet actionnaire parvienne à la Société selon les modalités et délais légaux tels que précisés dans le présent avis de seconde convocation disponible sur le site Internet de la Société s'agissant des votes par correspondance ou des pouvoirs au Président de l'Assemblée Générale.

Ses premières instructions seront alors révoquées.

#### **IV. Questions écrites**

Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, chaque actionnaire a la faculté d'adresser au Conseil d'administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.

Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante GENFIT, Service Financier, Parc Eurasanté, 885 avenue Eugène Avinée, 59120 Loos, France ou par email à l'adresse suivante [investors@genfit.com](mailto:investors@genfit.com)

Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale.

Les réponses aux questions écrites seront publiées sur le site Internet de la Société dès que possible à l'issue de l'Assemblée Générale, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré suivant la date de l'Assemblée Générale.

#### **V. Droit de communication des actionnaires**

Tous les documents et informations prévues à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce et de l'article 3 de l'Ordonnance Covid-19 peuvent être consultés sur le site de l'émetteur : [www.genfit.fr](http://www.genfit.fr), à compter du vingt et unième jour précédant l'assemblée générale initialement convoquée le 13 janvier 2021, soit le 23 décembre 2020.

Le Conseil d'Administration.