

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



Direction de l'information  
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

[www.dila.premier-ministre.gouv.fr](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Avis de convocation / avis de réunion

**ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS**

Société anonyme au capital de 9.641.449,20 euros  
Siège social : 8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville CS10150  
92500 Rueil-Malmaison  
441 417 110 RCS Nanterre

(la « **Société** »)

**Avis de réunion valant Avis de convocation**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Advanced Accelerator Applications sont informés qu'ils seront prochainement convoqués pour le 30 juin 2025 à 14 heures, sur première convocation, au 9 avenue de Messine 75008 Paris, France, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

**ORDRE DU JOUR**

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2024 ;
2. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2024 ;
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes visé au troisième alinéa de l'article L. 225-40 du Code de commerce ;
4. Ratification de la nomination de Madame Audrey Teurlings Lebenberg en qualité d'administrateur ;
5. Renouvellement d'un mandat d'administrateur – Monsieur Thibaut Victor-Michel ;
6. Renouvellement d'un mandat d'administrateur – Monsieur Patrice Bacquer ;
7. Renouvellement d'un mandat d'administrateur – Madame Audrey Teurlings Lebenberg ;
8. Constatation de l'arrivée du terme des mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant de la Société ;
9. Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant de la Société ;
10. Pouvoirs en vue des formalités légales.

**TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS****PREMIERE RESOLUTION*****Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2024***

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise :

- du rapport de gestion de gestion du Conseil d'Administration ; et
- du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux,

Décide d'approuver les comptes sociaux de la Société au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2024, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 20 mai 2025, tels qu'ils lui ont été présentés et desquels il ressort un chiffre d'affaires net de 188.542.560 euros et d'un bénéfice de 117.151.814 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans les rapports susvisés.

Par ailleurs, en application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'assemblée générale constate qu'un montant de 78.719 euros de dépenses et charges non déductibles a été engagé au titre de l'article 39-4 du même Code.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus à tous les administrateurs au titre de l'exercice de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

**DEUXIEME RESOLUTION**

***Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2024***

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'Administration et après avoir constaté que les comptes sociaux de la Société au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2024 font apparaître :

- un bénéfice de 117.151.814 euros ;
- un report à nouveau antérieur ayant un solde nul ; et
- un montant de réserve légale de 1.655.408 euros, supérieur au dixième du capital social de la Société,

constate que le montant du bénéfice distribuable au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2024 s'élève à 117.151.814 euros,

approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide de distribuer à titre de dividende un montant global de 35.000.000 euros, soit un montant de 0,36 euro par action sur la base d'un nombre total de 96 414 492 actions de la Société.

Après affectation du résultat, le report à nouveau sera de 82.151.814 euros.

Le dividende sera mis en paiement dans les délais légaux.

Par ailleurs, l'assemblée générale rappelle qu'un dividende d'un montant total de 174 075 176 euros, soit un montant de 1,805 euro par action sur la base d'un nombre total de 96 414 492 actions de la Société a été distribué au titre du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023. L'assemblée générale constate en outre qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des exercices clos au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2021.

**TROISIEME RESOLUTION*****Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes visé au troisième alinéa de l'article L. 225-40 du Code de commerce***

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approuve une à une les conventions qui y sont mentionnées.

**QUATRIEME RESOLUTION*****Ratification de la nomination de Madame Audrey Teurlings Lebenberg en qualité d'administrateur***

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et conformément à l'article L. 225-24 du Code de commerce, ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d'administration du 25 mars 2025, de Madame Audrey Teurlings Lebenberg, née le 17 septembre 1989 à Paris, de nationalité française, demeurant 20 avenue de Vorges 94300 Vincennes, France, en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Iñaki de Rezola (ce dernier ayant démissionné de son mandat d'administrateur), et ce pour la durée du mandat de Monsieur Iñaki de Rezola restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société appelée à statuer en 2025 sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

**CINQUIEME RESOLUTION*****Renouvellement d'un mandat d'administrateur – Monsieur Thibaut Victor-Michel***

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir constaté que le mandat d'administrateur de Monsieur Thibaut Victor-Michel expire à l'issue de la présente assemblée générale, décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Thibaut Victor-Michel. Le mandat de Monsieur Thibaut Victor-Michel sera renouvelé pour une durée d'un (1) an, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle devant se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Monsieur Thibaut Victor-Michel a déclaré accepter la fonction d'administrateur de la Société et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de cette fonction et ne faire l'objet d'aucune interdiction ni incompatibilité l'empêchant d'exercer ses fonctions.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

##### ***Renouvellement d'un mandat d'administrateur – Monsieur Patrice Bacquer***

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir constaté que le mandat d'administrateur de Monsieur Patrice Bacquer expire à l'issue de la présente assemblée générale, décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Patrice Bacquer. Le mandat de Monsieur Patrice Bacquer sera renouvelé pour une durée d'un (1) an, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle devant se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Monsieur Patrice Bacquer a déclaré accepter la fonction d'administrateur de la Société et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de cette fonction et ne faire l'objet d'aucune interdiction ni incompatibilité l'empêchant d'exercer ses fonctions.

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

##### ***Renouvellement d'un mandat d'administrateur – Madame Audrey Teurlings Lebenberg***

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir constaté que le mandat d'administrateur de Madame Audrey Teurlings Lebenberg expire à l'issue de la présente assemblée générale, décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Audrey Teurlings Lebenberg. Le mandat de Madame Audrey Teurlings Lebenberg sera renouvelé pour une durée d'un (1) an, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle devant se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Madame Audrey Teurlings Lebenberg a déclaré accepter la fonction d'administrateur de la Société et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de cette fonction et ne faire l'objet d'aucune interdiction ni incompatibilité l'empêchant d'exercer ses fonctions.

#### **HUITIEME RESOLUTION**

##### ***Constatation de l'arrivée du terme des mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant de la Société***

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

- rappelle que le mandat de la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société avait été renouvelé par l'assemblée générale de la Société du 24 juin 2019 pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- rappelle que le mandat de Monsieur Patrice Morot en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société avait été renouvelé par l'assemblée générale de la Société du 24 juin 2019 pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- constate en conséquence l'arrivée du terme du mandat de la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société à l'issue de la présente assemblée générale ; et
- constate en conséquence l'arrivée du terme du mandat de Monsieur Patrice Morot en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société à l'issue de la présente assemblée générale.

## NEUVIEME RESOLUTION

### ***Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant de la Société***

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ayant préalablement constaté aux termes de la précédente résolution que les mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes titulaires de la Société arriveront à leur terme à l'issue de la présente assemblée générale, décide, conformément à l'article L. 823-3 du Code de commerce :

- de procéder à la nomination de KPMG SA, une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 726 417, dont le siège social est situé Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, 92400 Courbevoie en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2029 ;
- de procéder à la nomination de la société Salustro Reydel, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 652 044 371, dont le siège social est situé au Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, 92400 Courbevoie, France en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2029 ;

L'assemblée générale constate que KPMG SA et Salustro Reydel ont chacun fait savoir préalablement (i) qu'ils acceptaient les mandats susvisés dans l'hypothèse où leur nomination serait décidée par l'assemblée générale de la Société et (ii) qu'ils n'étaient soumis à aucune interdiction ou incompatibilité empêchant ladite nomination.

## DIXIEME RESOLUTION

### ***Pouvoirs pour formalités***

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie conforme ou d'un extrait conforme du présent procès-verbal, et en particulier à la société SAB FORMALITES, 3 boulevard Sébastopol 75001 Paris, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur.

## MODALITES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette assemblée générale sous réserve de justifier de son identité et de son droit de participer à ladite assemblée.

### **1. FORMALITES PREALABLES A EFFECTUER POUR PARTICIPER A L'ASSEMBLEE GENERALE**

L'actionnaire devra justifier de cette qualité, au jour de l'assemblée, par l'inscription en compte des titres à son nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour son compte, conformément à l'article R. 225-86 du Code de commerce.

### **2. MODALITES PARTICULIERES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE**

Les actionnaires disposent des options suivantes pour participer à l'assemblée générale :

- assister personnellement à l'assemblée générale au lieu indiqué ci-dessus ;
- voter à distance par voie postale ; ou
- donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à la Société sans indication de mandat, dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Ces modalités de participation sont précisées ci-dessous, étant précisé que l'exercice de leur droit de vote à cette assemblée se fera par un vote physique, à distance ou préalablement à l'assemblée générale conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

**A. Actionnaires souhaitant assister personnellement à l'assemblée générale**

Les actionnaires dont les actions sont inscrites au nominatif, désirant assister personnellement à l'assemblée générale, devront :

- demander une carte d'admission auprès des services de Uptevia – Service Assemblée – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense ; ou
- se présenter le jour de l'assemblée générale directement à l'accueil du cabinet d'avocats Freshfields LLP, 9 avenue de Messine, 75008 Paris, France, munis d'une pièce d'identité.

Les actionnaires dont les actions sont inscrites au porteur, désirant assister personnellement à l'assemblée générale devront demander à l'intermédiaire habilité assurant la gestion de leurs titres qu'une carte d'admission ou qu'une attestation de participation délivrée par ledit intermédiaire habilité leur soit adressée.

**B. Actionnaires n'assistant pas personnellement à l'assemblée générale et votant par correspondance ou par procuration**

Les actionnaires dont les actions sont inscrites au nominatif n'assistant pas personnellement à l'assemblée générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l'assemblée générale, ou toute autre personne, pourront renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : Uptevia – Service Assemblée – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense.

Les actionnaires dont les actions sont inscrites au porteur et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l'assemblée générale, ou toute autre personne pourront, à compter de la date de convocation de l'assemblée générale, demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire habilité assurant la gestion de leurs titres. Ledit formulaire unique devra être accompagné d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier et devra être adressé à : Uptevia – Service Assemblée – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense.

**Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance adressés par voie postale devront être reçus par le Service Assemblées Générales de UPTEVIA, au plus tard le 27 juin 2025.**

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus notamment aux articles L. 225-115, R. 225-71, R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à Uptevia – Service Assemblée – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense.

Les désignations ou révocations de mandats adressées par voie postale devront être réceptionnées au plus tard le 26 juin 2025 par Uptevia – Service Assemblée – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense.

**3. DEMANDE D'INSCRIPTION DE POINTS OU DE PROJETS DE RESOLUTIONS A L'ORDRE DU JOUR**

Un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues aux articles L. 225-105 et R. 225-71 du Code de commerce ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur.

La demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale doit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, être adressée au siège social (Advanced Accelerator Applications, 8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville CS10150 – 92500 Rueil-Malmaison, France), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique à l'adresse [christophe.ruffault@novartis.com](mailto:christophe.ruffault@novartis.com) au plus tard le 5 juin 2025.

Cette demande devra être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la détention de capital minimum requis visé aux articles L. 225-105 et R. 225-71 du Code de commerce.

La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour doit être motivée. La demande d'inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions, assortis d'un bref exposé des motifs.

En outre, l'examen par l'assemblée générale des points ou des projets de résolutions, déposés par les actionnaires, est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée générale (soit le 26 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris).

#### 4. QUESTIONS ECRITES

Conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions. Les questions écrites que les actionnaires peuvent poser avant l'assemblée générale, doivent être envoyées au siège social de la Société (Advanced Accelerator Applications, 8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville CS10150 – 92506 Rueil Malmaison, France), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration ou par courriel à l'adresse [christophe.ruffault@novartis.com](mailto:christophe.ruffault@novartis.com), au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale (soit le 24 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris). Pour être prises en compte, ces questions écrites doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier.

#### 5. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée générale seront disponibles, au siège social de la Société, 8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville CS10150 – 92506 Rueil Malmaison, France, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

\* \* \*

Le Conseil d'Administration.