

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

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

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 R.C.S. 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 2026 à 14 heures, sur première convocation, (i) au 9 avenue de Messine 75008 Paris, France ou (ii) à distance par le biais de moyens de télécommunication, 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 2025 ;
2. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2025 ;
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes visé au troisième alinéa de l'article L. 225-40 du Code de commerce ;
4. Renouvellement d'un mandat d'administrateur – Monsieur Thibaut Victor-Michel ;
5. Renouvellement d'un mandat d'administrateur – Madame Audrey Teurlings Leberberg ;
6. Renouvellement d'un mandat d'administrateur – Monsieur Patrice Christian Yves Bacquer ; et
7. Pouvoirs en vue des formalités légales.

TEXTE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS**PREMIÈRE RÉSOLUTION*****Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2025***

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
- 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 2025, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 13 mai 2026, tels qu'ils lui ont été présentés et desquels il ressort un chiffre d'affaires net de 90.671.136 euros et d'un bénéfice de 806.758.025 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 34.817 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 2025.

DEUXIÈME RÉOLUTION***Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2025***

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 2025 font apparaître :

- un bénéfice de 806.758.025 euros ;
- un report à nouveau antérieur ayant un solde de 82.153.354 euros ; 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 2025 s'élève à 806.758.025 euros,

décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- distribution d'un dividende d'un montant global de 799.276.138,68 euros, soit un montant de 8,29 euros par action, sur la base d'un nombre total de 96.414.492 actions de la Société ; et
- affectation d'un montant de 7.481.886,32 euros au compte de report à nouveau.

Après affectation du résultat, le report à nouveau sera de 89.635.240,05 euros.

Par ailleurs, l'assemblée générale rappelle :

- qu'un dividende d'un montant total de 35.000.000 euros, soit un montant d'environ 0,36 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 2024 ; et
- qu'un dividende d'un montant total de 174.075.176 euros, soit un montant d'environ 1,805 euros 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.

TROISIÈME RÉOLUTION***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, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve une à une les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIÈME RÉOLUTION***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 2026.

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.

CINQUIÈME RÉOLUTION***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 2026.

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.

SIXIÈME RÉOLUTION***Renouvellement d'un mandat d'administrateur – Monsieur Patrice Christian Yves 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 Christian Yves Bacquer expire à l'issue de la présente assemblée générale, décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Patrice Christian Yves Bacquer. Le mandat de Monsieur Patrice Christian Yves 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 2026.

Monsieur Patrice Christian Yves 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.

SEPTIÈME RÉOLUTION***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 Formalités, 23 rue du Roule 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.

* * *

MODALITÉS DE PARTICIPATION À L'ASSEMBLÉE

Les modalités de participation à l'assemblée générale exposées ci-dessous prennent en considération la tenue de l'assemblée générale au lieu indiqué, soit le 9 avenue de Messine 75008 Paris, France, ainsi que par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires, sans que l'intégralité des personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement.

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. FORMALITÉS PRÉALABLES À EFFECTUER POUR PARTICIPER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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. MODALITÉS PARTICULIÈRES DE PARTICIPATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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

- assister personnellement à l'assemblée générale au lieu indiqué ci-dessus ou par le moyen de télécommunication décrit 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 (y compris par voie de télécommunication)

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 ; ou
- conformément à l'article L. 225-103-1 du Code de commerce, le jour de l'assemblée générale, se connecter sur la plateforme de visioconférence Microsoft Teams (constituant un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires au sens dudit article) et participer à la réunion de l'assemblée générale par le biais d'un des moyens de connexions suivants, munis d'une pièce d'identité, en rejoignant la réunion à partir d'un ordinateur, de l'application mobile ou de l'appareil de la salle :
 - par le lien internet suivant : <https://teams.microsoft.com/meet/33862324545751?p=THe5AloXNVJwjr6Zqc> ; ou
 - en utilisant l'identifiant de conférence suivant : 338 623 245 457 51 et le mot de passe suivant : UK6kd9vt.

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 2026.

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus notamment aux articles L. 225-115, 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 27 juin 2026 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 RÉSOLUTIONS À 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 au plus tard le 5 juin 2026.

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 2026 à zéro heure, heure de Paris).

4. QUESTIONS ÉCRITES

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 – 92500 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, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale (soit le 24 juin 2026 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 – 92500 Rueil-Malmaison, France, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

* * *

Le Conseil d'Administration.