



LYSOGENE

Société anonyme au capital de 4.926.418,50 €

Siège social : 18-20, rue Jacques Dulud

92200 Neuilly-sur-Seine

512 428 350 RCS Nanterre

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 26 juin 2020

Détail du vote par résolution

Nombre d'actions disposant du droit de vote	16.346.003
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	18
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	8.767.155
Taux de participation	53,63%

Assemblée Générale Ordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
1.	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019	8.767.155	100%	0	-	0	0,000%
2.	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019	8.767.155	100%	0	-	0	0,000%
3.	Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	8.387.824	100%	0	-	0	0,000%
4.	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Karen Aiach)	8.767.155	100%	0	-	0	0,000%
5.	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Philippe Goupit)	8.746.191	99,761%	0	-	20.964	0,239%
6.	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Peter Lichtlen)	8.746.191	99,761%	0	-	20.964	0,239%
7.	Renouvellement du mandat d'un administrateur (David Schilansky)	8.746.191	99,761%	0	-	20.964	0,239%
8.	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Mathieu Simon)	8.746.191	99,761%	0	-	20.964	0,239%
9.	Ratification de la nomination et renouvellement du mandat d'un administrateur (Carole Deffez)	8.746.191	99,761%	0	-	20.964	0,239%

Assemblée Générale Ordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
10.	Approbation des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce, en application de l'article L. 225-100 II du Code de commerce	8.767.155	100%	0	-	0	0,000%
11.	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2019 au Président du Conseil d'administration	8.767.155	100%	0	-	0	0,000%
12.	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2019 au Président Directeur Général	8.746.191	99,761%	0	-	20.964	0,239%
13.	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général	8.746.191	99,761%	0	-	20.964	0,239%
14.	Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs	8.767.155	100%	0	-	0	0,000%
15.	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	8.746.191	99,761%	0	-	20.964	0,239%

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
16.	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues	8.767.155	100%	0	-	0	
17.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription	8.746.191	99,761%	0	-	20.964	0,239%
18.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public et faculté de conférer un droit de priorité	8.746.091	99,760%	0	-	21.064	0,240%
19.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	8.746.091	99,760%	0	-	21.064	0,240%

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
20.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 20% du capital social par an, par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	8.746.091	99,760%	0	-	21.064	0,240%
21.	Autorisation à conférer conformément aux articles L. 225-136 1° alinéa 2 et R. 225-119 du Code de commerce au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix d'émission des actions, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre de la délégation de compétence, objet des 18ème et 20ème résolutions	8.746.091	99,760%	0	-	21.064	0,240%
22.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	8.746.091	99,760%	0	-	21.064	0,240%
23.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	8.746.191	99,761%	0	-	20.964	0,239%
24.	Délégation consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d'apports en nature	8.746.191	99,761%	0	-	20.964	0,239%
25.	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	8.746.191	99,761%	0	-	20.964	0,239%
26.	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées	8.767.155	100%	0	-	0	0,00%
27.	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions (les « Options ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	8.746.091	99,760%	0	-	21.064	0,240%
28.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription d'actions ordinaires (les « Bons ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	8.746.091	99,760%	0	-	21.064	0,240%

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
29.	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions (les « AGA »), existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	8.746.091	99,760%	0	-	21.064	0,240%
30.	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations de consentir des Options et des Actions Gratuites et des délégations à l'effet d'émettre des Bons	8.767.155	100%	0	-	0	0,00%
31.	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	939.901	15,083%	2.535.789	28,924%	5.291.465	84,917%
32.	Modifications statutaires et mise en harmonie des statuts avec la législation en vigueur	8.746.191	99,761%	0	-	20.964	0,239%
33.	Pouvoirs pour les formalités	8.767.155	100%	0	-	0	0,00%