

Compte Rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2015 de la société ERYTECH Pharma

Recommandation AMF n° 2012-05

LYON – France, 30 juin 2015. L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société ERYTECH Pharma s'est réunie le mardi 23 juin 2015 sous la présidence de Monsieur Gil BEYEN, Président du Conseil d'administration et Directeur Général.

Gil BEYEN est tout d'abord revenu sur les chiffres et indicateurs clés ainsi que sur les faits marquants de l'année 2014 et les perspectives 2015.

Il a ensuite été donné lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes.

Enfin, l'Assemblée Générale s'est prononcée, conformément aux recommandations du Conseil d'administration, sur toutes les résolutions parmi lesquelles ont notamment été adoptées :

- L'approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- L'affectation du résultat ;
- L'approbation des conventions et engagements réglementées ;
- La fixation de jetons de présence ;
- La ratification de la cooptation de Monsieur Luc DOCHEZ en qualité de membre du Conseil d'administration ;
- L'autorisation à donner au conseil d'administration en vue de procéder au rachat d'actions propres de la société ;
- L'ensemble des délégations de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires de la Société ;
- La modification des articles 24, 27 et 30 des statuts sociaux.

Toutes les informations relatives aux projets de résolution et aux résultats des votes sont disponibles sur le site internet de la Société (www.erytech.com) rubrique Investisseurs/ Documentation Générale/ Assemblée Générale 2015.