

Résultat des votes des résolutions soumises aux actionnaires lors de l'Assemblée Générale Mixte du 23 Juin 2015

ERYTECH PHARMA

Société Anonyme
Au capital social de 688 929,10 Euros
Siège social : 60 Avenue Rockefeller
Bâtiment Adénine
69008 LYON
479 560 013 RCS LYON

Nombre d'actions composant le capital social : 6 889 291 actions

Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 6 886 791 actions

Nombre total de voix : 8 672 987

Le quorum légal :

- pour les décisions extraordinaires est de 25% des actions ayant droit de vote, soit 1 721 698 actions.
- pour les décisions ordinaires est de 20 % des actions ayant droit de vote, soit 1 377 358 actions.

	Nombre d'actionnaires	Nombre d'actions	Nombre De voix
Présents à l'Assemblée	7	250 180	497 870
Pouvoirs représentés	4	434 734	865 768
Pouvoirs au président	4	1 177 912	2 222 514
Vote par correspondance	34	1 832 756	1 884 286
Total	49	3 695 582	5 470 438

Le quorum au jour de l'Assemblée Générale est de 53,66% représentant 3 695 582 actions pour 49 actionnaires sur les 5 470 438 actions ayant le droit de vote.

Résultats des votes par résolutions :

Résolutions (n°)	Résolutions (sujet)	Résultats	Voix							
			Pour		Contre		Abstention		Total	
			Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	Actions représentées
1	APPROBATION DES COMPTES ANNUELS AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014 ET QUITUS AUX ADMINISTRATEURS	Adoptée	5 470 438	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
2	APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014	Adoptée	5 470 438	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
3	AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE	Adoptée	5 470 438	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
4	APPROBATION DES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS REGLEMENTES	Adoptée	5 347 641	97,76%	122 797	2,24%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
5	FIXATION DES JETONS DE PRESENCE ALLOUES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Adoptée	5 239 241	95,77%	231 197	4,23%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
6	RATIFICATION DE LA COOPTATION PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UN ADMINISTRATEUR	Adoptée	5 260 968	96,17%	70	0,00%	209 400	3,83%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
7	AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN VUE DE PROCEDER AU RACHAT D'ACTIONS PROPRES DE LA SOCIETE	Adoptée	4 903 079	89,63%	567 359	10,37%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)

Résolutions (n°)	Résolutions (sujet)	Résultats	Voix							
			Pour		Contre		Abstention		Total	
			Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	Actions représentées
8	AUTORISATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE REDUIRE LE CAPITAL DE LA SOCIETE PAR ANNULLATION DES ACTIONS DETENUES EN PROPRE PAR LA SOCIETE	Adoptée	5 373 641	98,23%	96 797	1,77%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
9	DELEGATION DE POUVOIRS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL EN VUE DE REMUNERER DES APPORTS EN NATURE CONSENTIS EN DEHORS D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ECHANGE	Adoptée	5 206 886	95,18%	263 552	4,82%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
10	DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'EMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIETE ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES A DES ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIETE, AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES	Adoptée	4 793 104	87,62%	677 334	12,38%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
11	DÉLÉGATION 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 AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, AU PROFIT D'UNE CATÉGORIE DE BÉNÉFICIAIRES	Adoptée	4 760 805	87,03%	709 633	12,97%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)

Résolutions (n°)	Résolutions (sujet)	Résultats	Voix							
			Pour		Contre		Abstention		Total	
			Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	Actions représentées
12	DÉLÉGATION 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 AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, AU PROFIT D'UNE CATÉGORIE DE BÉNÉFICIAIRES	Adoptée	4 760 805	87,03%	709633	12,97%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
13	DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET D'ÉMETTRE DES VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS, IMMÉDIATEMENT OU À TERME, À DES ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, AU PROFIT DE CATÉGORIES DE BÉNÉFICIAIRES	Adoptée	4 885 659	89,31%	584779	10,69%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
14	DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'EMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIETE ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES A DES ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIETE, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, PAR VOIE D'OFFRE AU PUBLIC	Adoptée	4 760 805	87,03%	709633	12,97%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)

Résolutions (n°)	Résolutions (sujet)	Résultats	Voix							
			Pour		Contre		Abstention		Total	
			Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	Actions représentées
15	DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'EMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIETE ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES A DES ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIETE AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, PAR OFFRE VISEE AU II DE L'ARTICLE L411-2 du CODE MONETAIRE ET FINANCIER	Adoptée	4 788 305	87,53%	682 133	12,47%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
16	AUTORISATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE FIXER LE PRIX DES EMISSIONS D'ACTIONS ORDINAIRES OU DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL QUI SERAIENT EMISES PAR VOIE D'OFFRE AU PUBLIC OU D'OFFRE VISEE A L'ARTICLE L. 411-2 II DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION, DANS LA LIMITE DE 10% DU CAPITAL PAR AN	Adoptée	4 760 805	87,03%	709 633	12,97%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
17	AUTORISATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET, EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC OU SANS SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, D'AUGMENTER LE NOMBRE DE TITRES A EMETTRE	Adoptée	4 760 875	87,03%	709 563	12,97%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)

Résolutions (n°)	Résolutions (sujet)	Résultats	Voix							
			Pour		Contre		Abstention		Total	
			Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	Actions représentées
18	DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'EMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES A DES ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIETE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE D'ECHANGE INITIEE PAR LA SOCIETE	Adoptée	4 668 310	85,34%	802 128	14,66%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
19	LIMITATION GLOBALE DES AUTORISATIONS	Adoptée	4 988 199	91,18%	482 239	8,82%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
20	DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'AUGMENTER LE CAPITAL DE LA SOCIETE PAR INCORPORATION DE RESERVES, BENEFICES OU PRIMES	Adoptée	5 256 740	96,09%	213 698	3,91%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
21	AUTORISATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CONSENTIR DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU D'ACHAT D'ACTIONS EN FAVEUR DES MEMBRES DU PERSONNEL ET/OU DES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIETE ET DES SOCIETES DU GROUPE ERYTECH PHARMA	Adoptée	4 737 395	86,60%	733 043	13,40%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
22	AUTORISATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PROCEDER A L'ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS EXISTANTES OU A EMETTRE	Adoptée	4 737 395	86,60%	733 043	13,40%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)

Résolutions (n°)	Résolutions (sujet)	Résultats	Voix							
			Pour		Contre		Abstention		Total	
			Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	Actions représentées
23	AUTORISATION DONNEE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE PROCEDER A UNE AUGMENTATION DU CAPITAL PAR EMISSION D'ACTIONNAIRES RESERVEES AUX SALARIES ADHERENTS A UN PLAN D'EPARGNE ENTREPRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L225-129-6 DU CODE DE COMMERCE	Rejetée	1 479 470	27,04%	3 990 968	72,96%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
24	MODIFICATION DE L'ARTICLE 24 DES STATUTS RELATIF AUX CONVENTIONS REGLEMENTEES	Adoptée	5 447 028	99,57%	23 410	0,43%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
25	MODIFICATION DE L'ARTICLE 27 DES STATUTS RELATIF A LA CONVOCATION ET A LA REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES	Adoptée	5 447 028	99,57%	23 410	0,43%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
26	MODIFICATION DE L'ARTICLE 30 DES STATUTS RELATIF AU QUORUM ET AU VOTE	Adoptée	5 347 641	97,76%	122 797	2,24%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
27	PROLONGATION DE LA DUREE DE LA DELEGATION DE POUVOIRS CONSENTIE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR LA TROISIEME RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 MAI 2012	Adoptée	4 911 659	89,79%	558 779	10,21%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)
28	POUVOIRS	Adoptée	5 470 438	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	5 470 438	3 695 582 (53,64%)