

Résultats des votes des résolutions soumises aux actionnaires lors de l'Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2019

ERYTECH PHARMA

Société Anonyme

Au capital social de 1 794 003,50 Euros

Siège social : 60 Avenue Rockefeller

69008 LYON

479 560 013 RCS LYON

Nombre d'actions composant le capital social : 17 940 035 actions

Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 17 937 535 actions

Nombre total de vote brut : 19 526 589 voix

Le quorum légal :

- pour les décisions extraordinaires est de 25% des actions ayant droit de vote, soit 4 484 384 actions.
- pour les décisions ordinaires est de 20 % des actions ayant droit de vote, soit 3 587 507 actions.

	Nombre d'actionnaires	Nombre d'actions	Nombre De voix
Présents à l'Assemblée	17	16 656	26 958
Pouvoirs représentés	0	0	0
Pouvoirs au président	11	260 815	261 177
Vote par correspondance	33	8 700 739	10 180 699
Total	61	8 978 210	10 468 834

Le quorum au jour de l'Assemblée Générale est de 50,052% représentant 8 978 210 actions pour 61 actionnaires sur les 17 937 535 actions ayant le droit de vote.

I. Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Résolutions (n°)	Résolutions (sujet)	Résultats	Voix							
			Pour		Contre		Abstention		Total	
			Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	Hors Vote
1	Approbation des comptes annuels au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018	Adoptée	10 468 743	>99.99%	100	<0,01%	0	0,00%	10 468 834	0
2	Approbation des comptes consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018	Adoptée	10 468 743	>99.99%	100	<0,01%	0	0,00%	10 468 834	0
3	Affectation du résultat de l'exercice	Adoptée	10 468 743	>99.99%	100	<0,01%	0	0,00%	10 468 834	0
4	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés	Adoptée	10 446 584	>99.99%	100	<0,01%	0	0,00%	10 446 684	23 483
5	Approbation des engagements visés à l'article I. 225-38 du code de commerce concernant le changement de rémunération de monsieur Jérôme Bailly	Adoptée	10 397 412	99.32%	71 422	0,68 %	0	0,00%	10 468 834	1 333
6	Approbation des engagements visés à l'article I. 225-38 du code de commerce concernant le changement de la prestation d'accompagnement fiscal de monsieur Gil Beyen	Adoptée	10 465 403	99,98%	1 885	0,02%	0	0,00%	10 467 288	1 546
7	Approbation des éléments de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux	Adoptée	7 631 420	73.06%	2 814 491	26.94%	0	0.00%	10 445 911	24 256

8	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels attribués à monsieur Gil Beyen pour l'exercice clos le 31 décembre 2018	Adoptée	7 652 799	73.11%	2 814 489	26.89%	0	0.00%	10 467 288	1 546
9	Nomination de monsieur Jean-Paul Kress en tant qu'administrateur	Adoptée	10 228 376	97.70%	240 458	2.30%	0	0.00%	10 468 834	0
10	Renouvellement du mandat de monsieur Gil Beyen en tant qu'administrateur	Adoptée	10 468 682	>99.99%	152	<0.01%	0	0.00%	10 468 834	0
11	Renouvellement du mandat de monsieur Luc Dochez en tant qu'administrateur	Adoptée	8 228 619	78.60%	2 240 215	21.40%	0	0.00%	10 468 834	0
12	Renouvellement du mandat de monsieur Philippe Archinard en tant qu'administrateur	Adoptée	7 883 983	75.31%	2 584 851	24.69%	0	0.00%	10 468 834	0
13	Renouvellement du mandat de la société GALENOS en tant qu'administrateur	Adoptée	8 228 519	78.60%	2 240 315	21.40%	0	0.00%	10 468 834	0
14	Fixation des jetons de présence alloués au conseil d'administration	Adoptée	10 408 739	99.43%	60 095	0.57%	0	0.00%	10 468 834	0
15	Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire	Adoptée	10 467 188	>99.99%	100	<0.01%	0	0.00%	10 467 288	1 546
16	Nomination d'un co-commissaire aux comptes suppléant	Adoptée	10 397 161	99.33%	70 127	0.67%	0	0.00%	10 467 288	1 546
17	Approbation du règlement du plan d'options de souscription et/ou d'achat d'actions adopté par le conseil d'administration le 7 septembre 2018	Adoptée	10 214 452	97.57%	254 382	2.43%	0	0.00%	10 468 834	0

18	Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	Adoptée	10 338 734	99.23%	80 100	0.77%	0	0.00%	10 468 834	0
33	Pouvoirs pour formalités	Adoptée	10 468 534	>99.99%	300	<0.01%	0	0.00%	10 468 834	0

II. Assemblée Générale ExtraOrdinaire

Résolutions (n°)	Résolutions (sujet)	Résultats	Voix							
			<u>Pour</u>		Contre		Abstention		Total	
			Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	Hors Vote
19	Autorisation au conseil d'administration a l'effet de réduire le capital de la société par annulation des actions détenues en propre par la société .	Adoptée	10 318 952	98.57%	149 882	1.43%	0	0.00%	10 468 834	0
20	Délégation de compétence au conseil d'administration a l'effet d'émettre des actions ordinaires de la société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions	Adoptée	7 884 586	75.31%	2 584 248	24.69%	0	0.00%	10 468 834	0

	ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires									
21	Délégation de compétence au conseil d'administration a l'effet d'émettre des actions ordinaires de la société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre au public.	Adoptée	7 418 935	70.87%	3 049 899	29.13%	0	0.00%	10 468 834	0
22	Délégation de compétence au conseil d'administration a l'effet d'émettre des actions ordinaires de la société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'offres visées au ii de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.	Adoptée	7 419 075	70.87%	3 049 759	29.13%	0	0.00%	10 468 834	0
23	Autorisation au conseil d'administration, en cas d'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la société, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'Assemblée générale dans la limite de 10 % du capital par an	Adoptée	7 250 115	69.25%	3 218 719	30.75%	0	0.00%	10 468 834	0
24	Autorisation au conseil d'administration a l'effet, en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'augmenter le nombre de titres à émettre	Adoptée	7 250 065	69.25%	3 218 769	30.75%	0	0.00%	10 468 834	0

25	Délégation de compétence au conseil d'administration, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'augmenter le capital au profit de catégories de personnes	Adoptée	7 249 925	69.25%	3 218 909	30.75%	0	0.00%	10 468 834	0
26	Délégation de compétence au conseil d'administration a l'effet d'émettre des actions ordinaires de la société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la société, en cas d'offre publique d'échange initiée par la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée	7 418 977	70.87%	3 049 857	29.13%	0	0.00%	10 468 834	0
27	Autorisation au conseil d'administration a l'effet d'émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	Adoptée	7 375 109	70.45%	3 093 725	29.65%	0	0.00%	10 468 834	0
28	Délégation de compétence au conseil d'administration a l'effet d'augmenter le capital de la société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes	Adoptée	7 444 789	71.11%	3 024 045	28.89%	0	0.00%	10 468 834	0
29	Délégation de compétence au conseil d'administration a l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents a un plan d'épargne du groupe ERYTECH Pharma, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Rejetée	4 308 160	41.15%	6 160 674	58.85%	0	0.00%	10 468 834	0
30	Autorisation au conseil d'administration a l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou	Adoptée	7 655 303	73.12%	2 813 531	26.88%	0	0.00%	10 468 834	0

	à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur de mandataires sociaux ou de salaires de la société ou de sociétés liées.									
31	Autorisation au conseil d'administration a l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions de la société, aux mandataires sociaux et salaires de la société ou de sociétés du groupe ERYTECH Pharma, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions émises du fait de la levée d'options de souscription	Adoptée	7 655 335	73.13%	2 813 499	26.87%	0	0.00%	10 468 834	0
32	Autorisation au conseil d'administration a l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des mandataires sociaux et salaires de la société ou de sociétés du groupe ERYTECH Pharma	Adoptée	7 655 475	73.13%	2 813 359	26.87%	0	0.00%	10 468 834	0

À propos d'ERYTECH : www.erytech.com

Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes basées sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s'appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une nouvelle technologie permettant l'encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH développe un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec d'importants besoins médicaux non satisfaits.

ERYTECH se concentre principalement sur le développement de produits ciblant les perturbations métaboliques des cellules cancéreuses, afin de les priver des acides aminés nécessaires à leur croissance et leur survie. Le produit phare de la Société, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, s'attaque au métabolisme altéré de l'asparagine et de la glutamine des cellules cancéreuses. Eryaspase est en cours d'étude clinique de Phase 3 dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas, et en cours d'étude clinique de Phase 2 dans le traitement du cancer du sein triple négatif. Le prochain produit candidat d'ERYTECH, erymethionase, constitué de méthionine-gamma-lyase encapsulée

dans des globules rouges pour le traitement de cancers dépendant de la méthionine, a montré des résultats précliniques prometteurs et les préparations sont en cours pour démarrer la Phase 1 de son développement clinique.

ERYTECH réfléchit également à l'utilisation de sa technologie ERYCAPS® pour le développement d'immunothérapies du cancer (ERYMMUNE™) et de thérapies enzymatiques de substitution (ERYZYME™).

ERYTECH produit des produits candidats dans son site de production conforme aux BPF et opérationnel à Lyon en France, et à l'American Red Cross à Philadelphie aux États-Unis. Un grand site de production conforme aux BPF a récemment été inauguré dans le New Jersey aux États-Unis, et la production démarrera plus tard cette année.

ERYTECH est coté en bourse sur le marché Nasdaq Global Select Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

CONTACTS

ERYTECH

Eric Soyer

Directeur Financier et Directeur des Opérations

+33 (0)4 78 74 44 38

investors@erytech.com

NewCap

Mathilde Bohin/Louis-Victor Delouvrier

Relations Investisseurs

Nicolas Merigeau

Relations Médias

+33 (0)1 44 71 94 94

ERYTECH@newcap.eu

