

THERANEXUS SA - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 JUN 2024

Résultat du scrutin

Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Résultat: votes Pour / voix exprimées	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Titres participants	Quorum (20%)	Voix hors vote	Voix nulles	
				Voix	%	Voix	%	Voix	%						
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023														
	1	Adoptée	99,783%	3 653 123	99,75%	7 960	0,22%	1 246	0,03%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
2	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023														
	2	Adoptée	99,783%	3 651 972	99,72%	7 960	0,22%	2 397	0,07%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
3	Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce														
	3	Adoptée	99,740%	3 650 503	99,68%	9 520	0,26%	2 306	0,06%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	

Résolutions extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Résultat: votes Pour / voix exprimées	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Titres participants	Quorum (25%)	Voix hors vote	Voix nulles	
				Voix	%	Voix	%	Voix	%						
4	Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions														
	4	Adoptée	99,754%	3 653 102	99,75%	9 017	0,25%	210	0,01%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
5	Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions														
	5	Adoptée	92,461%	3 386 015	92,46%	276 104	7,54%	210	0,01%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
6	Modification de l'article 12.4 des statuts afin de supprimer la référence à l'impossibilité pour les administrateurs de participer aux délibérations du conseil d'administration relatives à l'arrêté des comptes et à l'arrêté du rapport de gestion par téléconférence ou visioconférence														
	6	Adoptée	99,693%	3 650 722	99,68%	11 246	0,31%	361	0,01%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
7	Modification de l'article 24 des statuts "Perte de la moitié du capital social" afin de le mettre à jour avec les dispositions légales														
	7	Adoptée	99,739%	3 652 118	99,72%	9 550	0,26%	661	0,02%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
8	Délégation de pouvoir à donner au conseil d'administration avec faculté de subdélégation pour décider du regroupement des actions de la société														
	8	Adoptée	99,733%	3 652 358	99,73%	9 761	0,27%	210	0,01%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
9	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions, sous réserve de la réalisation préalable du regroupement des actions de la Société faisant l'objet de la huitième résolution de la présente assemblée générale														
	9	Adoptée	99,732%	3 649 893	99,66%	9 795	0,27%	2 641	0,07%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
10	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires														
	10	Adoptée	92,436%	3 384 577	92,42%	276 966	7,56%	786	0,02%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
11	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public (en dehors des offres visées au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier)														
	11	Adoptée	92,348%	3 381 904	92,34%	280 215	7,65%	210	0,01%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
12	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre visée au paragraphe 1° l'article L. 411-2 du code monétaire et financier														
	12	Adoptée	91,300%	3 343 504	91,29%	318 615	8,70%	210	0,01%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
13	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées dans le cadre d'un contrat de financement en fonds propres ou obligataire														
	13	Adoptée	91,350%	3 345 328	91,34%	316 791	8,65%	210	0,01%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
14	Délégation de compétence à consentir au conseil en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (investisseurs du secteur des sciences de la vie ou des technologies)														
	14	Adoptée	91,350%	3 345 328	91,34%	316 791	8,65%	210	0,01%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
15	Délégation de compétence à consentir au conseil en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (partenaires stratégiques, commerciaux ou financiers)														
	15	Adoptée	91,300%	3 343 504	91,29%	318 615	8,70%	210	0,01%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
16	Délégation de compétence à consentir 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														
	16	Adoptée	92,325%	3 380 758	92,31%	281 061	7,67%	510	0,01%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
17	Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations objets des résolutions ci-dessus														
	17	Adoptée	99,676%	3 649 387	99,65%	11 856	0,32%	1 086	0,03%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
18	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres														
	18	Adoptée	99,706%	3 650 787	99,68%	10 756	0,29%	786	0,02%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
19	Autorisation à donner au conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société														
	19	Adoptée	92,386%	3 382 195	92,35%	278 748	7,61%	1 386	0,04%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
20	Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre														
	20	Adoptée	92,356%	3 382 171	92,35%	279 948	7,64%	210	0,01%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
21	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions au profit (i) de membres et censeurs du conseil d'administration de la Société en fonction à la date d'attribution des bons n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales ou (ii) de personnes liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou à l'une de ses filiales ou (iii) de membres de tout comité mis en place par le conseil d'administration ou que le conseil d'administration viendrait à mettre en place n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales ou (iv) personnes mises à disposition de la Société ou de l'une de ses filiales dans le cadre d'un portage salarial par des sociétés de portage														
	21	Adoptée	92,332%	3 381 319	92,33%	280 800	7,67%	210	0,01%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
22	Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de la Dix-neuvième résolution, de la Vingtième résolution et de la Vingt et uneième résolution ci-dessus														
	22	Adoptée	99,631%	3 648 015	99,61%	13 504	0,37%	810	0,02%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	
23	Délégation à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérent au plan d'épargne entreprise														
	23	Rejetée	37,60%	1 379 520	37,67%	2 282 599	62,33%	210	0,01%	3 662 329	2 590 642	33,74%	0	0	