

**THERANEXUS SA - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 8 JUIN 2023**

**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	Voix hors vote	Voix nulles
				Voix	%	Voix	%	Voix	%					
<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022</i>														
1	1	<b>Adoptée</b>	<b>99,765%</b>	2 630 366	99,62%	6 205	0,23%	3 955	0,15%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
<i>Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022</i>														
2	2	<b>Adoptée</b>	<b>99,765%</b>	2 630 366	99,62%	6 205	0,23%	3 955	0,15%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
<i>Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce</i>														
3	3	<b>Adoptée</b>	<b>99,622%</b>	2 626 816	99,48%	9 965	0,38%	3 745	0,14%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Franck Mauthon</i>														
4	4	<b>Adoptée</b>	<b>99,652%</b>	2 627 880	99,52%	9 184	0,35%	3 462	0,13%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Mathieu Charveriat</i>														
5	5	<b>Adoptée</b>	<b>99,740%</b>	2 626 229	99,46%	6 835	0,26%	7 462	0,28%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Eric Doulat</i>														
6	6	<b>Adoptée</b>	<b>99,748%</b>	2 626 439	99,47%	6 625	0,25%	7 462	0,28%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Christophe Besserve</i>														
7	7	<b>Adoptée</b>	<b>99,740%</b>	2 626 229	99,46%	6 835	0,26%	7 462	0,28%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Auriga Partners</i>														
8	8	<b>Adoptée</b>	<b>99,748%</b>	2 626 439	99,47%	6 625	0,25%	7 462	0,28%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jérôme Martinez</i>														
9	9	<b>Adoptée</b>	<b>99,740%</b>	2 625 929	99,45%	6 835	0,26%	7 762	0,29%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
<i>Nomination d'un nouvel administrateur (Monsieur Julien Veys)</i>														
10	10	<b>Adoptée</b>	<b>99,760%</b>	2 626 529	99,47%	6 325	0,24%	7 672	0,29%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
<i>Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes</i>														
11	11	<b>Adoptée</b>	<b>99,749%</b>	2 630 406	99,62%	6 625	0,25%	3 495	0,13%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
<i>Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions</i>														
12	12	<b>Adoptée</b>	<b>99,729%</b>	2 629 956	99,60%	7 135	0,27%	3 435	0,13%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0

**Résolutions extraordinaires**

N°	Résolution	Résultat	Résultat: votes Pour / voix exprimées	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Titres participants	Quorum	Voix hors vote	Voix nulles
				Voix	%	Voix	%	Voix	%					
<i>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</i>														
13	13	<b>Adoptée</b>	<b>99,678%</b>	2 628 755	99,55%	8 486	0,32%	3 285	0,12%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
<i>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</i>														
14	14	<b>Adoptée</b>	<b>99,426%</b>	2 621 578	99,28%	15 143	0,57%	3 805	0,14%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
<i>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)</i>														
15	15	<b>Adoptée</b>	<b>98,833%</b>	2 602 652	98,57%	30 729	1,16%	7 145	0,27%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
<i>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</i>														
16	16	<b>Adoptée</b>	<b>98,833%</b>	2 602 442	98,56%	30 729	1,16%	7 355	0,28%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0

**Theranexus SA - Assemblée Générale Mixte du 8 Juin 2023**

**Résultat du scrutin**

	<i>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</i>													
17	17	Adoptée	98,892%	2 604 357	98,63%	29 184	1,11%	6 985	0,26%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
	<i>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)</i>													
18	18	Adoptée	98,892%	2 604 357	98,63%	29 184	1,11%	6 985	0,26%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
	<i>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)</i>													
19	19	Adoptée	98,892%	2 604 147	98,62%	29 184	1,11%	7 195	0,27%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
	<i>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</i>													
20	20	Adoptée	99,253%	2 609 906	98,84%	19 635	0,74%	10 985	0,42%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
	<i>Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations objets des résolutions ci-dessus</i>													
21	21	Adoptée	99,687%	2 624 394	99,39%	8 237	0,31%	7 895	0,30%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
	<i>Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres</i>													
22	22	Adoptée	99,388%	2 617 414	99,12%	16 127	0,61%	6 985	0,26%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société</i>													
23	23	Adoptée	95,246%	2 504 334	94,84%	124 997	4,73%	11 195	0,42%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre</i>													
24	24	Adoptée	95,172%	2 502 587	94,78%	126 954	4,81%	10 985	0,42%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
	<i>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 (vi) 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</i>													
25	25	Adoptée	95,102%	2 500 758	94,71%	128 783	4,88%	10 985	0,42%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
	<i>Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de la Vingt-troisième résolution, de la Vingt-quatrième résolution et de la Vingt-cinquième résolution ci-dessus</i>													
26	26	Adoptée	95,349%	2 510 284	95,07%	122 437	4,64%	7 805	0,30%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0
	<i>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</i>													
27	27	Rejetée	46,554%	1 224 150	46,36%	1 405 391	53,22%	10 985	0,42%	2 640 526	1 669 149	31,55%	0	0