

**Compte-rendu
de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
du 13 juin 2023**

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Eurobio Scientific qui s'est tenue le 13 juin 2023, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Grandmougin, président du conseil d'administration, dans les locaux de la Société, situé au 7, avenue de Scandinavie, ZA de Courtaboeuf, 91953 Les Ulis, a approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.

Nombre d'actions composant le capital social :	11 343 171
Nombre d'actions ayant le droit de vote :	10 197 386
Nombre total de droit de vote :	10 197 386
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés :	5 172 942
Quorum atteint :	50,73 %
Nombre de droits de vote des actionnaires présents ou représentés :	5 172 942
Pourcentage des droits de vote :	50,73 %

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE			
1^{re} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Adoptée	
		Pour	5 084 331
		Contre	88 432
		Abstention	179
		Hors vote	0
2^e résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Adoptée	
		Pour	5 172 619
		Contre	144
		Abstention	179
		Hors vote	0
3^e résolution	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Adoptée	
		Pour	5 172 619
		Contre	144
		Abstention	179
		Hors vote	0
4^e résolution	Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce	Adoptée	
		Pour	4 727 235
		Contre	421 452
		Abstention	24 255
		Hors vote	0

5^e résolution	Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs	Adoptée Pour 5 059 743 Contre 112 995 Abstention 204 Hors vote 0
6^e résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration pour mettre en œuvre un programme de rachat d'actions des actions de la Société, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce	Adoptée Pour 5 172 619 Contre 144 Abstention 179 Hors vote 0
7^e résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 5 172 619 Contre 144 Abstention 179 Hors vote 0
RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE		
8^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie dénommée d'investisseurs	Adoptée Pour 3 761 382 Contre 1 411 560 Abstention 0 Hors vote 0
9^e résolution	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée Pour 3 830 816 Contre 1 342 126 Abstention 0 Hors vote 0
10^e résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions précédemment rachetées dans le cadre de l'autorisation d'achat de ses propres actions	Adoptée Pour 5 030 605 Contre 142 337 Abstention 0 Hors vote 0
11^e résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société	Adoptée Pour 3 569 109 Contre 1 603 833 Abstention 0 Hors vote 0
12^e résolution	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société au profit des adhérents au plan d'épargne d'entreprise	Adoptée Pour 4 488 234 Contre 684 708 Abstention 0 Hors vote 0

13 ^e résolution	Pouvoirs	Adoptée	
		Pour	5 172 800
		Contre	142
		Abstention	0
		Hors vote	0