



ADDENDUM 1

Brochure de convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2022

**(Adjonction d'une résolution n°11 relative à la
nomination de Monsieur August Moretti aux fonctions
d'administrateur)**

Société anonyme au capital de 3.521.707,98 €

74, rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris
538 797 655 R.C.S. Paris

Dans le prolongement des décisions adoptées par le Conseil d'administration lors de sa séance du 10 mai 2022, il a été procédé à l'ajout d'un point supplémentaire à l'ordre du jour relatif à la nomination d'un second administrateur en adjonction (Onzième Résolution), dont vous trouverez les éléments ci-après.

ORDRE DU JOUR INTEGRANT LE POINT COMPLEMENTAIRE

L'Assemblée Générale Mixte convoquée pour se réunir le 22 juin 2022 à 10 heures au siège social de la Société délibérera en conséquence sur l'ordre du jour suivant :

A caractère ordinaire :

1. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
2. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
3. Affectation du résultat de l'exercice,
4. Imputation des pertes figurant dans le compte de « report à nouveau débiteur » à hauteur d'une somme de 20.000.000 euros sur le poste « prime d'émission »,
5. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions – constat de l'absence de conventions nouvelles,
6. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce,

A caractère extraordinaire :

7. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce,
8. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes,
9. Modification de l'article 17 des statuts à l'effet de supprimer l'obligation pour le Conseil d'administration de se réunir physiquement pour les décisions relatives à la révocation du Président du Conseil d'administration, du Directeur Général et du Directeur Général Délégué,

A caractère ordinaire :

10. Nomination de Madame Anja Krammer aux fonctions d'administrateur en adjonction,
11. Nomination de Monsieur August Moretti aux fonctions d'administrateur en adjonction,
12. Pouvoirs pour formalités.

TEXTE DES RESOLUTIONS SUPPLEMENTAIRE

Résolution supplémentaire à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte, de la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

Onzième résolution – Nomination de Monsieur August Moretti aux fonctions d'administrateur en adjonction

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur August Moretti en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

De ce fait, la Onzième Résolution (Pouvoirs pour formalités) devient la Douzième Résolution.

COMPLEMENT AU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 JUIN 2022

11. Nomination de Monsieur August Moretti aux fonctions d'administrateur en adjonction (Onzième Résolution)

Nous soumettrons également à votre vote la nomination de Monsieur August Moretti aux fonctions d'administrateur en adjonction.

La venue de Monsieur August Moretti au sein de notre Conseil d'administration permettra à notre Société de disposer de son expérience significative acquise notamment au sein de sociétés du domaine pharmaceutique et biotechnologique cotées sur le marché américain.

Monsieur August Moretti est actuellement Directeur Financier de 4D Molecular Therapeutics, Inc., une société de thérapie génique cotée sur le marché américain au Nasdaq, fonctions qu'il exerce depuis janvier 2019.

Précédemment, de janvier 2012 à août 2018, il a occupé le poste de Directeur Financier au sein d'Assertio Therapeutics (anciennement Depomed, Inc.), une société pharmaceutique cotée en bourse au Nasdaq et spécialisée dans la douleur et la neurologie. De 2004 à décembre 2011, Monsieur Moretti a occupé les fonctions de Directeur Financier et de *Senior Vice President* d'Alexza Pharmaceuticals, Inc, une société pharmaceutique alors cotée au Nasdaq. De 2001 à 2004, il a exercé les fonctions de Directeur Financier et de Directeur Juridique d'Alavita, Inc, une société privée de médecine personnalisée. Avant 2001, il était associé au sein d'un cabinet d'avocats international, où il conseillait notamment des sociétés du secteur des sciences de la vie sur des questions liées aux financements publics et privés, aux fusions et acquisitions, et à la gouvernance d'entreprise.

Monsieur Moretti est titulaire d'une licence en économie de l'Université de Princeton. Il a obtenu son Juris Doctor à la Harvard Law School.

Il est actuellement membre du Conseil d'administration de Neumentum, une société privée pharmaceutique.

Sous réserve de sa nomination par l'Assemblée Générale, Monsieur August Moretti serait considéré comme administrateur indépendant au regard des critères d'indépendance du Code Middlenext, retenu par la Société comme code de référence en matière de gouvernement d'entreprise. Ce dernier n'entretient aucune relation d'affaires avec le Groupe.

Monsieur August Moretti serait nommé administrateur pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Sa nomination aurait pour effet de porter notre Conseil d'administration à huit membres, comprenant cinq hommes et trois femmes et désormais quatre administrateurs indépendants.
