



Société anonyme au capital de 4 382 798,80 euros  
Siège social : Biopôle Clermont-Limagne – 1, rue Emile Duclaux - 63360 SAINT-BEAUZIRE  
423 703 107 RCS Clermont-Ferrand

## **Texte des résolutions Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 10 décembre 2021**

### **PREMIÈRE RESOLUTION**

#### ***Ratification de la nomination de Bpifrance Investissement en qualité d'administrateur***

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires,  
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et de la nomination faite à titre provisoire le 7 juillet 2021 par le Conseil d'administration de la société Bpifrance Investissement en qualité d'administrateur, en remplacement de Madame Karin Abadia, démissionnaire,

nomme Bpifrance Investissement, dont le siège social est situé 27-31 Avenue du Général Leclerc 94710 Maisons-Alfort, en qualité d'administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, conformément à l'article 13 des statuts. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

### **DEUXIÈME RESOLUTION**

#### ***Nomination de Monsieur Jean-Philippe Richard en qualité d'administrateur***

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires,  
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration,

nomme Monsieur Jean-Philippe Richard en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans, conformément à l'article 13 des statuts. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

### **TROISIÈME RESOLUTION**

#### ***Pouvoirs pour formalités***

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité.

\* \* \*