

Abionyx Pharma
Société anonyme au capital de 1 097 350,80 €
Siège social : 33-43 avenue Georges Pompidou Bât. D – 31130 Balma
481 637 718 RCS TOULOUSE

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 AOUT 2019

Nomination de Monsieur Emmanuel Huynh en qualité d'administrateur *(première résolution)*

Il est rappelé que compte tenu de la souscription de Domundi à l'augmentation de capital au profit de catégories de personnes intervenue en juin dernier, il a été convenu qu'une Assemblée Générale serait convoquée dans les meilleurs délais pour proposer la candidature de Monsieur Emmanuel Huynh en qualité de membre du Conseil d'Administration de la société.

Il est précisé que dans le cadre de cette augmentation de capital, la société Domundi, contrôlée par Monsieur Emmanuel Huynh, a souscrit 2 218 750 actions de la société et détient désormais 10,11 % du capital.

Dans ce cadre, nous vous proposons de bien vouloir de nommer Monsieur Emmanuel Huynh en adjonction aux membres actuellement en fonction, en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Indépendance et parité

Nous vous précisons que le Conseil d'administration considère que Monsieur Emmanuel Huynh ne peut pas être qualifié de membre indépendant au regard des critères d'indépendance du Code Middlenext, retenu par la Société comme code de référence en matière de gouvernement d'entreprise.

Si vous approuvez cette résolution, le Conseil d'administration serait toujours composé de 4 membres indépendants.

Par ailleurs, sous réserve de l'approbation de cette proposition de nomination, le Conseil serait composé de 3 femmes et 5 hommes, soit un écart de 2 entre les membres de chaque sexe, conformément à la réglementation.

Expertise, expérience, compétence

NOM ET PRENOM USUEL : HUYNH Emmanuel

DOMICILE : 36 rue de Buci 75006 Paris

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 9 mars 1969 à Senlis (60)

REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES, AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES :

Directeur général de la société NewCap

Gérant de la société Domundi SC

EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE : Néant

NOMBRE D'ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE POSSEDEES : 2 218 750 actions Abionyx Pharma

Le Conseil d'administration vous invite à approuver par votre vote le texte des résolutions qu'il vous propose.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION