

NicOx SA

Société anonyme au capital de 14 562 170,40 euros

Siège social :

1681 Route des Dolines – BP 313 – Taissounières HB4

Sophia-Antipolis - 06560 - VALBONNE

R.C.S. GRASSE 403.942.642

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 15 JUIN 2011

RESULTATS DU SCRUTIN

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société s'est tenue le 15 juin 2011. L'ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires a été adoptée selon les modalités ci-après.

Nombre total d'actions ayant droit de vote :	72 810 852
Nombre d'actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoirs au Président ou ayant voté par correspondance :	124
Nombre de voix des actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoir au Président ou ayant voté par correspondance :	11 041 201

N°	Résolutions adoptées	Total des voix exprimées	Nombre d'actions représentées	Proportion du capital représentée (1)	Pour		Contre		Abstention	
					Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%
1	Rapport annuel du Conseil d'administration ; Rapport général des Commissaires aux comptes ; présentation et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; dépenses visées aux articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts	11 041 201	11 041 201	15%	11 031 201	99,91	10 000	0,09	0	0,00
2	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2010	11 041 201	11 041 201	15%	11 031 201	99,91	10 000	0,09	0	0,00
3	Rapport annuel du Conseil d'administration ; Rapport général des Commissaires aux comptes ; présentation et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010	11 041 201	11 041 201	15%	11 031 201	99,91	10 000	0,09	0	0,00
4	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation des conventions visées dans ce rapport	11 041 201	11 041 201	15%	8 446 880	76,50	2 594 321	23,50	0	0,00
5	Détermination des jetons de présence à allouer au Conseil d'administration	11 041 201	11 041 201	15%	11 020 001	99,81	21 200	0,19	0	0,00
6	Autorisation à donner au Conseil d'administration d'acquérir des actions de la Société conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, dans la limite de 5% du capital de la Société	11 041 201	11 041 201	15%	11 020 001	99,81	21 200	0,19	0	0,00
7	Renouvellement du mandat d'administrateur de Michele Garufi	11 041 201	11 041 201	15%	8 859 331	80,24	2 181 870	19,76	0	0,00
8	Renouvellement du mandat d'administrateur de Jean-Luc Bélingard	11 041 201	11 041 201	15%	8 876 096	80,39	2 165 105	19,61	0	0,00
9	Nomination d'un nouvel administrateur	11 041 201	11 041 201	15%	8 895 252	80,56	2 145 949	19,44	0	0,00
10	Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant	11 041 201	11 041 201	15%	11 024 201	99,85	17 000	0,15	0	0,00
11	Pouvoirs à donner en vue des formalités	11 041 201	11 041 201	15%	11 024 201	99,85	17 000	0,15	0	0,00

(1) Sur la base du nombre total d'actions ayant droit de vote au 14 juin 2011.