

## **NICOX SA**

Société anonyme au capital de 43 223 135 euros

Siège social :

Drakkar D - 2405 Route des Dolines  
06560 - VALBONNE Sophia-Antipolis  
R.C.S. GRASSE 403.942.642  
-----

### **RAPPORT SPECIAL SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS (ARTICLE L.225-184 DU CODE DE COMMERCE)**

#### **EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

Au 31 décembre 2021, le montant total des options de souscription d'actions en circulation attribuées à divers salariés et à un mandataire social du Groupe s'élevait à 1 041 550 options de souscription d'actions permettant de souscrire globalement 1 041 550 actions compte tenu du regroupement par 5 des actions intervenu le 3 décembre 2015.

Ces attributions sont intervenues en vertu des autorisations suivantes de l'assemblée générale extraordinaire de la Société :

L'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2014 avait autorisé le Conseil à attribuer un maximum de 1 000 000 options de souscription ou d'achat d'actions permettant de souscrire un maximum de 200 000 actions (chiffre tenant compte du regroupement par 5 des actions intervenu le 3 décembre 2015) sous réserve de l'atteinte, s'agissant des bénéficiaires qui sont membres du Comité de direction et du Président Directeur Général, de critères de performance à fixer par le Conseil.

Le 3 juin 2015, l'Assemblée générale des actionnaires a approuvé un plan d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice des salariés et mandataires sociaux du Groupe et a autorisé le Conseil d'administration à octroyer des options donnant droit de souscrire un nombre maximum de 600 000 d'actions existantes ou nouvelles d'une valeur nominale de €1 (en tenant compte du regroupement par 5 des actions intervenu le 3 décembre 2015), étant précisé que l'acquisition définitive de ces options sera soumise, s'agissant des bénéficiaires qui sont membres du Comité de direction et du Président Directeur Général, à des conditions de performance à fixer par le Conseil d'administration au moment de l'attribution des droits. Cette autorisation, consentie pour une durée de 38 mois et qui remplace l'autorisation votée le 22 octobre 2014, n'a pas été utilisée au cours de l'année 2017.

Le 30 mai 2017, l'Assemblée générale des actionnaires a approuvé un plan d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice des salariés et mandataires sociaux du Groupe et a autorisé le Conseil d'administration à octroyer des options donnant droit de souscrire un nombre maximum de 600 000 d'actions existantes ou nouvelles d'une valeur nominale de €1, étant précisé que l'acquisition définitive de ces options sera soumise, s'agissant des bénéficiaires qui sont membres du Comité de direction et du Président Directeur Général, à des conditions de performance à fixer par le Conseil d'administration au moment de l'attribution des droits. Cette autorisation,

consentie pour une durée de 38 mois et qui remplace l'autorisation votée le 3 juin 2015, n'a pas été utilisée au cours de l'année 2017.

Le 24 mai 2018, l'Assemblée générale des actionnaires a approuvé un plan d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice des salariés et mandataires sociaux du Groupe et a autorisé le Conseil d'administration à octroyer des options donnant droit de souscrire un nombre maximum de 1 000 000 d'actions existantes ou nouvelles d'une valeur nominale de €1, étant précisé que l'acquisition définitive de ces options sera soumise, s'agissant des bénéficiaires qui sont membres du Comité de direction et du Président Directeur Général, à des conditions de performance à fixer par le Conseil d'administration au moment de l'attribution des droits. Cette autorisation, consentie pour une durée de 38 mois et qui remplace l'autorisation votée le 30 mai 2017, n'a pas été utilisée au cours de l'année 2018.

Le 30 juin 2020, l'Assemblée générale des actionnaires a approuvé un plan d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice des salariés et mandataires sociaux du Groupe et a autorisé le Conseil d'administration à octroyer des options donnant droit de souscrire un nombre maximum de 1 000 000 d'actions existantes ou nouvelles d'une valeur nominale de €1, étant précisé que l'acquisition définitive de ces options sera soumise, s'agissant des bénéficiaires qui sont membres du Comité de direction et du Président Directeur Général, à des conditions de performance à fixer par le Conseil d'administration au moment de l'attribution des droits. Cette autorisation, consentie pour une durée de 38 mois et qui remplace l'autorisation votée le 24 mai 2018.

Le 28 avril 2021, l'Assemblée générale des actionnaires a approuvé un plan d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice des salariés et mandataires sociaux du Groupe et a autorisé le Conseil d'administration à octroyer des options donnant droit de souscrire un nombre maximum de 2 500 000 d'actions existantes ou nouvelles d'une valeur nominale de €1, étant précisé que l'acquisition définitive de ces options sera soumise, s'agissant des bénéficiaires qui sont membres du Comité de direction et du Président Directeur Général, à des conditions de performance à fixer par le Conseil d'administration au moment de l'attribution des droits. Cette autorisation, consentie pour une durée de 38 mois et qui remplace l'autorisation votée le 30 juin 2020.

1. Une synthèse des options de souscription d'actions en circulation au 31 décembre 2021 est présentée ci-dessous :

Aucune option n'a été exercée.

Date du Conseil d'Administration	Options attribués	Point de départ de l'exercice des options	Date d'expiration	Prix de souscription par option en euros	Nombre d'options annulées ou expirées	Options en circulation	Nombre d'actions en circulation à émettre par exercice des options
<b>Plan autorisé par l'Assemblée générale du 22/10/2014</b>							
30/01/2015	200 000	30/01/2019	30/01/2021	1.87 €	200 000	0	0
	<b>200 000</b>				<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plan autorisé par l'Assemblée générale du 24/05/2018</b>							
12/2/2019	176 550	12/2/2021	12/2/2027	6.05 €	41 400	135,150	135,150
27/01/2020	394 750	27/01/2022	27/01/2028	4.79 €	44 100	350,650	350,650
	<b>571 300</b>				<b>85 500</b>	<b>485,800</b>	<b>485,800</b>
<b>Plan autorisé par l'Assemblée générale du 30/06/2020</b>							
15/10/2020	108 000	31/10/2021	15/10/2028	2.92 €	12 000	96 000	96 000
15/10/2020	108 000	31/10/2022	15/10/2028	2.92 €	12 000	96 000	96 000
14/01/2021	382 850	14/01/2023	14/01/2029	3.52 €	19 100	363 750	363 750
	<b>598 850</b>				<b>43 100</b>	<b>555 750</b>	<b>555 750</b>
	<b>1 370 150</b>				<b>328 600</b>	<b>1 041 550</b>	<b>1 041 550</b>

Les options de souscription attribuées en 2015, 2019, 2020 et 2021 étaient soumises à des conditions de performance :

- L'exercice des options de souscription d'actions attribuées en 2015 était subordonné à ce que les objectifs société pour 2015 aient été réalisés à hauteur de 70% au moins, ce qui a été le cas. Il est précisé que ces droits sont devenus caducs en janvier 2021.
- L'exercice des options de souscription d'actions attribuées en 2019 était subordonné à ce que les objectifs société pour 2019 aient été réalisés à hauteur de 70% au moins, ce qui a été le cas.
- L'exercice des options de souscription d'actions attribuées en 2020 était subordonné à ce que les objectifs société pour 2020 aient été réalisés à hauteur de 70% au moins, ce qui a été le cas.
- L'exercice des options de souscription d'actions attribuées en 2021 était subordonné à ce que les objectifs société pour 2021 aient été réalisés à hauteur de 70% au moins, ce qui a été le cas.

Il n'y a pas eu d'attribution d'options de souscription d'action au cours des exercices 2016, 2017 et 2018.

## **2. Options de souscription d'actions attribuées et levées au cours de l'exercice 2021 :**

### 2.1 Options de souscription d'actions attribuées au cours de l'exercice 2021

Au cours de l'exercice 2021, il a été attribué 382 850 options de souscription d'actions aux collaborateurs du Groupe (sociétés Nicox S.A., Nicox Research Institute SRL et Nicox Ophthalmics Inc) lors d'une réunion du Conseil d'administration permettant de souscrire 382 850 actions.

La Société n'a pas attribué à ce jour d'options d'achat d'actions.

### 2.2 Options de souscription d'actions levées au cours de l'exercice 2021

Au cours de l'exercice 2021, il n'y a pas eu de levée d'options de souscription d'actions.

## **3. Information nominative concernant les salariés non mandataires sociaux dont le nombre d'options consenties durant l'exercice est le plus élevé et dont le nombre d'actions souscrites par exercice des options durant l'exercice est le plus élevé**

### 3.1 Options de souscription d'actions attribuées au cours de l'exercice 2021

Le tableau suivant présente les informations nominatives concernant les dix salariés non mandataires sociaux dont le nombre d'options consenties durant l'exercice est le plus élevé étant précisé que l'exercice des options attribués aux membres du Comité de direction est subordonné à ce que le Conseil ait constaté, à l'issue de l'année 2021, que les objectifs Société pour 2021 ont été atteints pour au moins 70%, ce qui a été le cas.

Dix premiers salariés	Nombre d'actions pouvant être souscrites	Prix en euros	Date d'échéance	Autorisation
Spencer	18000	3.581	14/01/2029	24/05/2018
Krishnamoorthy	13500	3.581	14/01/2029	24/05/2018
Mallick	13500	3.581	14/01/2029	24/05/2018
Gestin	13500	3.581	14/01/2029	24/05/2018
Pierry	13500	3.581	14/01/2029	24/05/2018
Purtill	13500	3.581	14/01/2029	24/05/2018
Krishnamoorthy	13500	3.581	14/01/2029	24/05/2018
Duquesroix	11000	3.581	14/01/2029	24/05/2018
Impagnatiello	11000	3.581	14/01/2029	24/05/2018
Storoni	11000	3.581	14/01/2029	24/05/2018

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le Conseil d'administration a attribué, le 14 janvier 2021 au profit de Michele Garufi, Président Directeur Général, un total de 135 000 options de souscription d'actions.

	Plan n°5
<b>Date d'assemblée</b>	30 juin 2020
<b>Date du Conseil d'administration</b>	14 janvier 2021
<b>Nombre total d'actions pouvant être souscrites</b>	135 000
<b>Détail des actions par mandataire social</b>	
<i>Michele Garufi</i>	135 000
<b>Point de départ d'exercice des options</b>	14 janvier 2023 <sup>(1)</sup>
<b>Date d'expiration</b>	26 janvier 2029
<b>Prix d'exercice par option (euros)</b>	3,5181
<b>Modalités d'exercice (lorsque le plan comporte plusieurs tranches)</b>	(1)
<b>Nombre d'actions souscrites</b>	-
<b>Nombre cumulé d'options de souscription d'actions annulées ou caduques</b>	Néant
<b>Options de souscription d'actions restantes en fin d'exercice</b>	135 000

- (1) L'exercice de ces options de souscription d'actions est subordonné à ce que le Conseil d'administration de la Société ait constaté que les objectifs Société pour 2021 aient été atteints à hauteur de 70% au moins, ce qui a été le cas. 10% des actions obtenues par exercice des options de souscription d'actions attribuées à Michele

Garufi, devront être conservées au nominatif jusqu'à la cessation de ses fonctions de Président Directeur Général de la Société.

Il est précisé que lors de l'attribution du 14 janvier 2021, il a été attribué des droits donnant accès au capital social à l'ensemble des salariés du groupe conformément aux dispositions des articles L. 225-186-1 et L. 225-197-6 du Code de commerce.

### 3.2 Options de souscription d'actions levées au cours de l'exercice 2021

Pendant l'exercice 2021, il n'y a pas eu de levée d'options de souscription d'actions.

La Société n'a pas attribué à ce jour d'options d'achat d'actions.

### **4. Information sur les options consenties durant l'exercice aux mandataires sociaux :**

Au 31 décembre 2021, les options de souscription d'actions en circulation attribuées à des mandataires sociaux (Michele Garufi, Président Directeur Général) représentaient un total de 320 000 options permettant de souscrire un total de 320 000 actions. La Société n'a pas, à ce jour, attribué d'option d'achat d'action.

	<b>Plan n°2</b>	<b>Plan n°3</b>	<b>Plan n°4</b>	<b>Plan n°5</b>
<b>Date d'assemblée</b>	22 octobre 2014	24 mai 2018	24 mai 2018	30 juin 2020
<b>Date du Conseil d'administration</b>	30 janvier 2015	12 février 2019	27 janvier 2020	14 janvier 2021
<b>Nombre total d'actions pouvant être souscrites</b>	40 000 <sup>(1)</sup>	30 000	145 000	135 000
<b>Détail des actions par mandataire social</b>				
<i>Michele Garufi</i>	40 000 <sup>(1)</sup>	30 000	145 000	135 000
<b>Point de départ d'exercice des options</b>	30 janvier 2019 <sup>(2)</sup>	12 février 2021 <sup>(5)</sup>	27 janvier 2022 <sup>(6)</sup>	14 janvier 2023 <sup>(7)</sup>
<b>Date d'expiration</b>	29 janvier 2021	12 février 2027	26 janvier 2028	14 janvier 2029
<b>Prix d'exercice par option (euros)</b>	1,87 <sup>(3)</sup>	6,0546	4,7910	3,5181
<b>Modalités d'exercice (lorsque le plan comporte plusieurs tranches)</b>	(4)	(4)	(4)	
<b>Nombre d'actions souscrites</b>	-	-	-	-
<b>Nombre cumulé d'options de souscription d'actions annulées ou caduques</b>	Néant	Néant	Néant	Néant
<b>Options de souscription d'actions restantes en fin d'exercice</b>	200 000	30 000	145 000	145 000

(1) Ce chiffre tient compte du regroupement d'actions par 5 intervenu le 3 décembre 2015.

(2) L'exercice de ces options de souscription d'actions était subordonné à ce que le Conseil d'administration de la Société ait constaté que les objectifs Société pour 2015 ont été réalisés à hauteur de 70% au moins, ce qui a été le cas.

(3) Il s'agit du prix de souscription par option, étant rappelé que 5 options seront nécessaires pour souscrire une action nouvelle suite au regroupement par 5 des actions intervenu le 3 décembre 2015.

(4) 10% des actions obtenues par exercice des options de souscription d'actions attribuées à Michele Garufi, devront être conservées au nominatif jusqu'à la cessation de ses fonctions de Président Directeur Général de la Société.

(5) L'exercice de ces options de souscription d'actions est subordonné à ce que le Conseil d'administration de la Société ait constaté que les objectifs Société pour 2019 aient été atteints à hauteur de 70% au moins, ce qui a été le cas.

(6) L'exercice de ces options de souscription d'actions est subordonné à ce que le Conseil d'administration de la Société ait constaté que les objectifs Société pour 2020 aient été atteints à hauteur de 70% au moins, ce qui a été le cas.

(7) L'exercice de ces options de souscription d'actions est subordonné à ce que le Conseil d'administration de la Société ait constaté que les objectifs Société pour 2021 aient été atteints à hauteur de 70% au moins, ce qui a été le cas.

Au cours de l'année, il n'y a pas eu de levée d'option par le Président Directeur Général, seul mandataire social attributaire d'options.

Le 27 avril 2022

**Le Conseil d'administration**

Représenté par Michele Garufi, Président Directeur Général