

**Compte-rendu
de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
du 24 juin 2026**

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la société Nicox qui s'est tenue le 24 juin 2026 à 14h30, sur première convocation, sous la présidence de Monsieur Gavin Spencer, Directeur Général, dans les bureaux de Sundesk Sophia Antipolis, rue Evariste Galois, Emerald Square, Bâtiment C, 06410 Biot.

Vous trouverez ci-après le détail du quorum et des résultats des votes de cette assemblée générale.

Nombre d'actions composant le capital social :	96 274 220
Nombre d'actions ayant le droit de vote :	95 963 153
Nombre total de droit de vote :	95 963 153
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés :	95 963 153
Quorum atteint :	100 %
Nombre de droits de vote des actionnaires présents ou représentés :	95 963 153
Pourcentage des droits de vote :	100 %

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE		
1^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025	Adoptée Pour 54 900 038 Contre 40 038 936 Abstention 1 024 180
2^e résolution	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025	Adoptée Pour 55 683 043 Contre 40 063 606 Abstention 216 505
3^e résolution	Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce	Adoptée Pour 55 546 643 Contre 40 126 052 Abstention. 290 459
4^e résolution	Constatation de la démission de Madame Sonia Benhamida de son mandat de censeur	Adoptée Pour 55 520 241 Contre 40 047 983 Abstention. 394 390

5^e résolution	Arrivée à échéance du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Approbans Audit	Adoptée Pour 55 529 780 Contre 40 108 732 Abstention. 324 642
6^e résolution	Autorisation donnée au conseil d'administration pour mettre en œuvre un programme de rachat d'actions de ses propres actions, conformément aux dispositions des articles L.22-10-62 et suivants du Code de commerce	Adoptée Pour 55 647 099 Contre 40 206 524 Abstention. 109 531
7^e résolution	Pouvoirs à donner en vue des formalités	Adoptée Pour 55 661 993 Contre 40 167 163 Abstention. 133 998
8^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour émettre des actions, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée Pour 68 755 354 Contre 27 106 874 Abstention. 100 925
9^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour émettre des actions, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et par offre au public autre que celles visées à l'article L. 411-2 1 du Code monétaire et financier	Adoptée Pour 66 511 410 Contre 29 153 421 Abstention. 298 322
10^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour émettre des actions, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et dans le cadre d'une offre au public visée à l'article L.411-2 1 du Code monétaire et financier	Adoptée Pour 66 511 602 Contre 29 227 999 Abstention. 223 552
11^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie de bénéficiaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit	Adoptée Pour 66 465 107 Contre 29 387 633 Abstention. 110 413
12^e résolution	Autorisation consentie au conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre dans le cadre des émissions, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée Pour 66 704 415 Contre 28 547 053 Abstention. 711 685
13^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise	Adoptée Pour 68 794 638 Contre 26 973 920 Abstention. 194 595
14^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit	Adoptée Pour 67 247 365 Contre 28 520 846 Abstention. 194 942

15^e résolution	Autorisation donnée au conseil d'administration pour procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription	Adoptée Pour 66 413 414 Contre 29 279 411 Abstention. 270 328
16^e résolution	Autorisation donnée au conseil d'administration pour consentir des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la Société ou à l'achat d'actions existantes, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription	Adoptée Pour 66 476 889 Contre 29 227 911 Abstention. 258 353
17^e résolution	Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions précédemment rachetées dans le cadre d'un programme de rachat d'actions	Adoptée Pour 68 921 566 Contre 26 909 371 Abstention. 132 216
18^e résolution	Pouvoirs à donner en vue des formalités	Adoptée Pour 68 769 090 Contre 26 977 403 Abstention. 216 660