

**Compte-rendu  
de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire  
du 27 juin 2025**

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Nicox qui s'est tenue le 27 juin 2025, 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 :	72 487 050
Nombre d'actions ayant le droit de vote :	72 175 983
Nombre total de droit de vote :	72 175 983
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés :	72 175 983
Quorum atteint :	100 %
Nombre de droits de vote des actionnaires présents ou représentés :	72 175 983
Pourcentage des droits de vote :	100 %

**RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE**

		<b>Adoptée</b>	
<b>1<sup>ère</sup> résolution</b>	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Pour	43 960 052
		Contre	28 115 928
		Abstention	100 003
<b>2<sup>e</sup> résolution</b>	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Pour	44 131 711
		Contre	27 922 000
		Abstention	122 272
<b>3<sup>e</sup> résolution</b>	Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce	Pour	43 078 539
		Contre	28 976 202
		Abstention.	121 242
<b>4<sup>e</sup> résolution</b>	Ratification de la cooptation de Madame Christine Placet en tant qu'administrateur	Pour	43 957 100
		Contre	27 942 230
		Abstention.	276 653

<b>5<sup>e</sup> résolution</b>	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Christine Placet	<b>Adoptée</b> Pour 43 877 567 Contre 27 948 142 Abstention. 350 274
<b>6<sup>e</sup> résolution</b>	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Gavin Spencer	<b>Adoptée</b> Pour 44 026 732 Contre 27 957 282 Abstention. 191 969
<b>7<sup>e</sup> résolution</b>	Constatation de la démission de Monsieur Maurizio Petitbon de son mandat de censeur	<b>Adoptée</b> Pour 44 073 313 Contre 27 905 870 Abstention. 196 800
<b>8<sup>e</sup> résolution</b>	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	<b>Adoptée</b> Pour 43 760 766 Contre 28 277 682 Abstention. 137 535
<b>9<sup>e</sup> résolution</b>	Pouvoirs à donner en vue des formalités	<b>Adoptée</b> Pour 43 957 738 Contre 27 986 936 Abstention. 231 309
<b>10<sup>e</sup> résolution</b>	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	<b>Adoptée</b> Pour 51 920 118 Contre 20 095 612 Abstention. 160 253
<b>11<sup>e</sup> résolution</b>	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	<b>Adoptée</b> Pour 51 665 768 Contre 20 447 511 Abstention. 62 704
<b>12<sup>e</sup> résolution</b>	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	<b>Adoptée</b> Pour 51 550 762 Contre 20 452 794 Abstention. 172 427
<b>13<sup>e</sup> résolution</b>	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	<b>Adoptée</b> Pour 51 304 750 Contre 20 753 371 Abstention. 117 862
<b>14<sup>e</sup> résolution</b>	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	<b>Adoptée</b> Pour 52 673 346 Contre 19 281 161 Abstention. 221 476

<b>15<sup>e</sup> résolution</b>	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	<b>Adoptée</b> Pour 53 239 329 Contre 18 872 497 Abstention. 64 157
<b>16<sup>e</sup> résolution</b>	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	<b>Adoptée</b> Pour 52 685 792 Contre 19 407 599 Abstention. 82 592
<b>17<sup>e</sup> résolution</b>	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	<b>Adoptée</b> Pour 51 418 791 Contre 20 631 066 Abstention. 126 126
<b>18<sup>e</sup> résolution</b>	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	<b>Adoptée</b> Pour 52 444 634 Contre 19 543 307 Abstention. 188 042
<b>19<sup>e</sup> résolution</b>	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	<b>Adoptée</b> Pour 52 988 126 Contre 19 050 935 Abstention. 136 922
<b>20<sup>e</sup> résolution</b>	Modification des règles d'organisation et de délibération du conseil d'administration ; modification corrélative des statuts	<b>Adoptée</b> Pour 53 128 060 Contre 18 768 812 Abstention. 279 111
<b>21<sup>e</sup> résolution</b>	Mise en conformité des règles de tenue de l'assemblée générale avec la loi ; modification corrélative des statuts	<b>Adoptée</b> Pour 53 125 566 Contre 18 844 162 Abstention. 206 255
<b>22<sup>e</sup> résolution</b>	Pouvoirs à donner en vue des formalités	<b>Adoptée</b> Pour 53 242 581 Contre 18 688 812 Abstention. 244 590