



RAPPORT DU DIRECTOIRE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 DECEMBRE 2020

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour :

- Nomination d'un nouveau membre du Conseil de surveillance (1^e résolution) ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités (2^e résolution).

Nous vous proposons de vous prononcer sur la nomination de Madame Elisabeth Kogan, 48 ans, en tant que nouveau membre du Conseil de surveillance de MedinCell pour une durée de 4 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes clos le 31 mars 2024.

Titulaire d'un *Master of Science* de l'Ecole Centrale Paris, Elisabeth Kogan est passionnée par la recherche de solutions aux problèmes de santé et dispose de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Elle y a occupé des postes de direction dans la R&D, les ventes et le *marketing*. Elle possède une vaste expérience dans le domaine de l'innovation et d'introduction de nouvelles technologies, du concept à sa commercialisation.

Activités professionnelles actuelles :

En mars 2018, Elisabeth Kogan a créé Clexio Biosciences, avec Dexcel Pharma et deux autres cofondateurs. Elle est actuellement *Chief Executive Officer* (CEO) de la société. Clexio Biosciences développe de nouveaux traitements pour répondre aux besoins des patients souffrants de troubles dépressifs majeurs, de Parkinson, de douleurs neuropathiques et d'autres troubles neurologiques. Depuis la création de Clexio Biosciences, Elisabeth Kogan a formé une équipe multidisciplinaire qui a fait progresser les projets de recherche du stade préclinique au stade de développement clinique avancé.

Activités professionnelles précédentes :

Auparavant, Elisabeth Kogan était Senior Vice-Présidente (SVP) d'InnoTech, unité de R&D chez Teva Pharmaceuticals, en charge du développement de nouveaux médicaments à base d'innovation thérapeutique et de nouvelles technologies. Avant InnoTech, Elisabeth Kogan était SVP Global Generic R&D chez Teva Pharmaceuticals, responsable du développement du pipeline mondial des médicaments génériques de la société. Durant cette période, elle a dirigé la transformation du réseau de R&D vers des technologies complexes et des produits à forte valeur. Elle apporte également son expérience dans la direction d'une organisation commerciale acquise en tant que Vice-Présidente des ventes et du marketing monde pour la division API de Teva.

Par ailleurs, nous vous précisons que Madame Elisabeth Kogan n'exerce pas de fonctions au sein de MedinCell et ne détient pas d'action de MedinCell.



Nous vous prions enfin de noter que Madame Elisabeth Kogan nous a précisé qu'elle n'était frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice de ses fonctions, ni contrevenir aux dispositions légales relatives au cumul des mandats sociaux.

Votre Directoire vous invite à statuer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Jacou, le 16 Novembre 2020.

Le Directoire