

Convocation de l'Assemblée Générale : Proposition de nomination d'Elisabeth Kogan au Conseil de Surveillance

Euronext : MEDCL • Montpellier - France • 9 novembre 2020 - 17h45 CET

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra à huis clos le mardi 15 décembre 2020 à 17h00 CET

Les actionnaires sont appelés à approuver la nomination d'Elisabeth Kogan au Conseil de Surveillance de MedinCell

Elisabeth Kogan est actuellement CEO de Clexio Biosciences, qu'elle a cofondé en 2018

Elle a occupé plusieurs postes de direction au sein de Teva Pharmaceutical entre 2002 et 2018, notamment :

- Senior Vice-Présidente d'InnoTech, unité de R&D, en charge du développement de nouveaux médicaments à base d'innovation thérapeutique et de nouvelles technologies
- SVP Global Generic R&D, responsable du développement du pipeline mondial des médicaments génériques
- Vice-Présidente des ventes et du marketing monde pour la division API

Une vidéoconférence de présentation ouverte à tous les actionnaires aura lieu mardi 1^{er} décembre 2020 à 18h30

« Nous sommes heureux de proposer à nos actionnaires la nomination d'Elisabeth Kogan au Conseil de Surveillance. Elle connaît bien notre technologie BEPO® et notre société. Nous avons eu l'occasion d'apprécier ses compétences et ses valeurs quand elle était responsable des équipes de développement de Teva qui travaillent avec nous », se réjouit Christophe Douat, Président du directoire de MedinCell.

Il ajoute : « Son expérience, qui combine responsabilités stratégiques au sein d'une grande structure pharmaceutique et entrepreneuriat dans la biotech, apportera une dimension supplémentaire à notre Conseil de Surveillance, très utile à ce stade de l'évolution de MedinCell. Nous sommes honorés de son intérêt et de sa confiance. »

À propos d'Elisabeth Kogan



Co-fondatrice et CEO de Clexio Biosciences, une société pharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments pour les troubles neurologiques et psychiatriques, Elisabeth Kogan a 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.

En mars 2018, Elisabeth a créé Clexio Biosciences, avec 2 co-fondateurs et Dexel Pharma. Clexio 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, Elisabeth a formé une équipe multidisciplinaire qui a fait progresser les projets de recherche du stade préclinique au stade de développement clinique avancé.

Avant Clexio, Elisabeth était Senior Vice-Présidente 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 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.

Elisabeth est titulaire d'un Master of Science de l'École Centrale Paris. Elle est passionnée par la recherche de solutions aux problèmes de santé.

Composition actuelle du Conseil de Surveillance :

- Docteur Anh Nguyen, *Président du Conseil de Surveillance, Co-fondateur Syntro (NASDAQ 1987) et Invitrogen (NASDAQ 1999)*
- Docteur Sabri Markabi, *Vice-Président, Ex-Senior VP Head R&D chez Alcon*
- Philippe Guy, *Président du Comité d'Audit, Ex-Senior VP, Head of Health care Practice, The Boston Consulting Group*
- Virginie Lleu, *Présidente du comité de rémunération, Fondatrice de L3S, Korn Ferry*
- Karine Lignel, *Représentante permanente de CM-CIC Innovation*

Modalités de participation à l'Assemblée Générale Ordinaire de MedinCell

Conformément à la réglementation en vigueur¹ et aux recommandations émises par l'AMF, l'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra à huis clos, le **mardi 15 décembre 2020 à 17h00 CET**, sans la présence physique des actionnaires de la Société.

Il est rappelé que l'AMF encourage vivement les actionnaires à exercer leur droit de vote, prérogative fondamentale de l'actionnaire, et ce par un vote exclusivement à distance à exprimer avant l'Assemblée Générale.

Modalités de vote par correspondance ou par procuration

Pour que le vote soit bien pris en compte :

- **Les actionnaires au nominatif** doivent retourner, à l'aide de l'enveloppe T qui leur aura été transmise dans le pli de convocation, leur formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration complété et signé à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux.
- **Les actionnaires au porteur** doivent retourner leur formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration complété et signé à leur intermédiaire financier habilité qui assure la gestion de leur compte titres. Celui-ci justifiera de leur qualité d'actionnaire et retournera le formulaire à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux.

La date limite de réception des formulaires est fixée au 12 décembre 2020.

Dans le cas où **une procuration est donnée à une personne physique ou morale**, le mandataire adresse son instruction de vote par message électronique à l'adresse suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com.

La date limite de réception est fixée au 11 décembre 2020.

Modalités de participation au vote par Internet

La Société offre également à ses actionnaires la possibilité de voter et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avec le service Votaccess préalablement à l'Assemblée Générale.

Le service Votaccess sera ouvert du lundi 30 novembre 2020 à 9 heures au lundi 14 décembre 2020 à 15 heures (heure de Paris) et permettra aux actionnaires de voter directement à partir de l'interface web de leur compte en banque partenaire de Votaces ou via le site <https://www.nomi.olisnet.com> pour les actionnaires nominatifs (pur et administré).

Les actionnaires pourront voter par Internet ou donner pouvoir au Président de l'Assemblée jusqu'à la veille de l'Assemblée Générale (soit le lundi 14 décembre 2020) à 15 heures, heure de Paris.

Questions écrites

Concernant les questions écrites, en raison de l'impossibilité de poser des questions pendant l'Assemblée Générale, MedinCell recommande aux actionnaires qui le souhaiteraient d'adresser leurs questions écrites, au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Directoire ou par courriel à l'adresse legal@medinell.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale (soit le 9 décembre 2020). Compte-tenu des circonstances exceptionnelles, la Société demande aux actionnaires de privilégier l'envoi de leurs questions par mail, accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Mise à disposition des documents relatifs à l'Assemblée Générale

L'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale Ordinaire, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n°135 du 9 novembre 2020.

¹ Application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et ordonnance en date du 25 mars

Les documents préparatoires et informations relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires, et sont disponibles sur le site Internet de la société : invest.medincell.com/fr/#general_meeting

À propos de MedinCell

MedinCell est une société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficaces grâce notamment à l'amélioration de l'observance, c'est-à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d'un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement plus de 130 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.

Contacts

MedinCell

David Heuzé
Communication leader
david.heuze@medincell.com
+33 (0)6 83 25 21 86

NewCap

Louis-Victor Delouvrier
Relation investisseurs
medincell@newcap.eu
+33 (0)1 44 71 98 53

NewCap

Nicolas Merigeau
Relations médias
medincell@newcap.eu
+33 (0)1 44 71 94 98