



MEDINCELL
Société anonyme au capital de 221.683,48 euros
Siège social : 3, rue des Frères Lumière, 34830 Jacou
444 606 750 RCS Montpellier
(la « *Société* »)

**AVIS DE CONVOCATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 DECEMBRE 2020**

Les actionnaires de la société **MEDINCELL** sont avisés qu'une assemblée générale ordinaire se tiendra le 15 décembre 2020 à 17 heures, à huis clos, sans la présence physique de ses actionnaires, afin de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après :

Ordre du jour

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

* * *

A. Participation à l'Assemblée Générale

• **Informations importantes :**

Conformément à l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l'habilitation conférée par la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020 et compte tenu des mesures administratives interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l'Assemblée Générale se tiendra exceptionnellement sur décision du Directoire **à huis clos, sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.**

En conséquence, nul ne pourra assister à l'assemblée physiquement, ni s'y faire représenter physiquement par une autre personne. Il ne sera pas possible de demander une carte d'admission.

Les actionnaires sont ainsi invités à voter par correspondance ou par Internet sur la plateforme de vote sécurisée Votacess, préalablement à l'Assemblée Générale ou se faire représenter par le Président de l'Assemblée ou à donner mandat à un tiers (pour voter par correspondance ou par Internet).



Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site internet de la Société, à la rubrique Investisseurs / Assemblée Générale, dans laquelle il sera mis à disposition toute éventuelle information sur les modalités de participation susceptibles d'être adaptées en fonction des dispositions législatives et réglementaires qui pourraient intervenir postérieurement à la publication du présent avis.

- **Formalités préalables à effectuer pour voter à l'Assemblée Générale :**

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut « participer » à l'Assemblée Générale :

- soit en votant par courrier ou par Internet,
- soit en se faisant représenter par le Président de l'Assemblée ou en donnant pouvoir sans indication de mandataire,
- soit en donnant mandat à un tiers (pour voter par correspondance ou par Internet).

Conformément à l'article R. 225-85 du Code de commerce, seront admis à participer à l'Assemblée Générale les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l'inscription en compte de leurs titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les registres de la Société, pour les actionnaires au nominatif, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers, en annexe du formulaire de vote à distance ou de la procuration de vote.

L'Assemblée Générale devant se tenir le mardi 15 décembre 2020, la date limite qui constitue le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, à zéro heure, est le vendredi 11 décembre 2020, à zéro heure, heure de Paris.

- **Modalités du vote par correspondance ou par procuration par voie postale :**

Les actionnaires désirant voter par correspondance ou être représentés par le Président ou par une personne dénommée et désigner ou révoquer un mandataire avant l'Assemblée Générale, devront :

- **pour les actionnaires nominatifs :** remplir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration qui lui sera adressé avec la convocation. Ce formulaire devra être renvoyé à l'adresse suivante : CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux (ou par fax au 01.49.08.05.82) ;
- **pour les actionnaires au porteur :** se procurer le formulaire unique de vote à distance ou par procuration auprès de l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres. Le



formulaire unique de vote à distance ou par procuration devra être accompagné d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité lequel renverra à l'adresse suivante : CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux (ou par fax au 01.49.08.05.82) ou en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique résultant d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l'adresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d'envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) ;

Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée ;

Les demandes de formulaire de vote doivent parvenir à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, via l'intermédiaire habilité, à l'adresse indiquée ci-dessus, six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée Générale, soit le 9 décembre 2020 au plus tard.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote à distance ou par procuration, dûment remplis et signés, devront être reçus par CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée Générale, soit le 12 décembre 2020 au plus tard.

Toutefois, en application de l'article 6 1° du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, les formulaires de vote par procuration avec indication de mandataire (autre que le Président de l'Assemblée) devront quant à eux parvenir à CACEIS Corporate Trust dans les délais légaux.

Le mandataire ne pourra représenter l'actionnaire physiquement à l'Assemblée. Il devra adresser ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose à CACEIS Corporate Trust par message électronique à l'adresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com, sous la forme du formulaire mentionné à l'article R. 225-76 du Code de commerce, et ce au plus tard le quatrième jour qui précède l'Assemblée Générale, soit le 11 décembre 2020.

- **Modalités de vote par Internet ou procuration par voie électronique :**

La Société offre en outre à ses actionnaires la possibilité de voter et de désigner ou révoquer un mandataire par Internet préalablement à l'Assemblée Générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après.

Le service Votaccess sera ouvert du lundi 30 novembre 2020 à 9 heures au lundi 14 décembre 2020 à 15 heures, heure de Paris.



Afin d'éviter tout encombrement éventuel du site internet sécurisé dédié, il est recommandé aux actionnaires ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter.

- **Pour les actionnaires nominatifs (pur et administré)** : les titulaires d'actions détenues au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site Votaccess via le site internet <https://www.nomi.olisnet.com> en utilisant l'identifiant inscrit sur le formulaire de vote et en suivant les instructions portées à l'écran.

Si vous n'avez pas votre identifiant et/ou votre mot de passe personnel, vous pouvez en faire la demande par courrier à CACEIS Corporate Trust– Direction des Opérations – Relations Investisseurs – 14 rue Rouget de Lisle – 92130 Issy-Les-Moulineaux ou par e-mail à : ct-contact@caceis.com. Les informations de connexion seront adressées par voie postale.

Une fois connecté, l'actionnaire nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder à la plateforme Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire (le Président de l'Assemblée Générale ou tout autre personne).

- **Pour les actionnaires au porteur** : seuls les titulaires d'actions au porteur dont le teneur de compte-titres a adhéré au système Votaccess et leur propose ce service pour cette Assemblée Générale pourront y avoir accès. Il appartient à l'actionnaire dont les actions sont inscrites en compte sous la forme au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisations particulières. Le teneur de compte titres de l'actionnaire au porteur, qui n'adhère pas à Votaccess ou soumet l'accès à la plateforme sécurisée à des conditions d'utilisation, indiquera à l'actionnaire comment procéder.

L'actionnaire au porteur se connectera, avec ses identifiants habituels, au portail Internet de son teneur de compte-titres pour accéder au site internet Votaccess et suivra la procédure indiquée à l'écran pour voter ou désigner ou révoquer un mandataire.

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



- **Changement d'instructions :**

Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et par dérogation au III de l'article R. 225-85 du Code de commerce, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à l'Assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à CACEIS Corporate Trust dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de l'article R. 225-77 et de l'article R. 225-80 du même Code, tel qu'aménagé par l'article 6 du décret susvisé. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-80 susvisé, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.

L'actionnaire, qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir dans les conditions décrites ci-dessus, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions :

- si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de comptes devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires.
- si la cession ou toute autre opération intervient après le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne sera ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

B. Questions écrites

Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire souhaitant poser des questions écrites au Directoire devra les adresser au siège social de la Société (3, rue des Frères Lumière – 34830 Jacou) à l'attention du Président du Directoire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de préférence par courriel à l'adresse électronique suivante : legal@medincell.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 9 décembre 2020. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

C. Documents mis à la disposition des actionnaires

Tous les documents et informations prévus à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce, peuvent être consultés sur le site de la Société : <https://invest.medincell.com> à compter du vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée Générale, soit le 24 novembre 2020.

Le Directoire



MEDINCELL
Société anonyme au capital de 221.683,48 euros
Siège social : 3, rue des Frères Lumière, 34830 Jacou
444 606 750 RCS Montpellier
(la « *Société* »)

**TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 DECEMBRE 2020**

Ordre du jour

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

PREMIERE RESOLUTION

(Nomination d'un nouveau membre du Conseil de surveillance)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire,

décide de nommer en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance :

- **Madame Elisabeth Kogan,**

pour une durée de 4 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Madame Elisabeth Kogan a d'ores et déjà fait savoir à la Société qu'elle acceptait sa nomination en qualité de membre du Conseil de surveillance de la Société et précisé qu'elle n'était frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice de ces fonctions.

SECONDE RESOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,

confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités de dépôt et de publicité légales relatives à la résolution adoptée ci-dessus.



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

MEDINCELL

Société anonyme au capital de 221.683,48 euros

Siège social : 3, rue des Frères Lumières

34830 Jacou

444 606 750 RCS Montpellier

DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

(Art. R225-88 du Code de commerce)

Je soussigné : **NOM**.....
Prénoms.....
Adresse.....
.....
Adresse électronique.....

Propriétaire de ACTION(S) de la société MEDINCELL.

demande l'envoi des documents et renseignements concernant l'Assemblée générale ordinaire du **15 décembre 2020**, tels qu'ils sont visés par l'article R225-83 du Code de commerce sur les sociétés commerciales au format suivant :

- Papier
- Fichiers électroniques à l'adresse mail indiquée ci-dessus

Fait à, le.....

Signature

NOTA : Les actionnaires titulaires de **titres nominatifs** peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R225-81 et R225-83 du Code de commerce à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.