COMMUNIQUE DE PRESSE – 04 août 2025 - 14h00 CEST - Montpellier, France - Euronext : MEDCL

Medincell : Publication de la convocation à l'assemblée générale 2025

L'assemblée générale annuelle mixte (ordinaire et extraordinaire) de Medincell se tiendra le 11 septembre 2025 à 18h au siège social de la Société.

La convocation a été publiée au BALO :
https://www.journal-officiel.gouv.fr/telechargements/BALO/pdf/2025/0804/202508042503963.pdf

Les résolutions proposées au vote de l'assemblée générale portent notamment sur :

- L'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice fiscal 2024-2025 et l'affectation du résultat ;
- L'élection de nouveaux administrateurs indépendants, professionnels aguerris du domaine pharmaceutique : Mme Sharon Mates, M. Charles Kunsch et M. Pascal Touchon ;
- L'approbation des conventions réglementées existantes ;
- L'approbation des éléments de rémunération des dirigeants et notamment de l'enveloppe allouée à la rémunération du Conseil d'administration, réévaluée cette année pour refléter :
  - le passage d'un mode de gouvernance par Conseil de surveillance et Directoire à un Conseil d'administration, qui s'est accompagné d'une augmentation significative de la charge de travail de ses membres et de leurs responsabilités ;
  - l'élargissement du Conseil (avec l'ajout de deux sièges supplémentaires et d'un poste de censeur) ;
  - la création de nouveaux comités spécialisés nécessitant un engagement accru de la part des administrateurs ;
- L'approbation des politiques de rémunération des dirigeants ;
- Les délégations accordées au Conseil d'administration pour procéder, le cas échéant, à des réductions ou augmentations de capital, à l'annulation d'actions, ou à l'émission de titres donnant accès au capital.

Les modalités de participation à l'assemblée générale, ainsi que celles relatives au vote électronique ou par correspondance, sont précisées dans la brochure de convocation.

L'ensemble de la documentation relative à l'assemblée générale sera mis à disposition le 21 août 2025 sur le site Internet de la Société.

Une retransmission en direct ainsi qu'un replay de l'Assemblée générale seront disponibles en ligne.

Pour toute question relative à l'assemblée générale, les actionnaires peuvent écrire à : ag@medincell.com

A propos de Medincell

Medincell est une société de *licensing* biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des médicaments injectables à action prolongée dans de nombreux domaines thérapeutiques. Nos traitements innovants visent à garantir le respect des prescriptions médicales, à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des médicaments, et à réduire leur empreinte environnementale. Ils combinent des principes actifs avec notre technologie propriétaire BEPO® qui contrôle la libération d'un médicament à un niveau thérapeutique pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Le premier traitement basé sur la technologie BEPO®, destiné au traitement de la schizophrénie, a été approuvé par la FDA en avril 2023, et est maintenant distribué aux États-Unis par Teva sous le nom UZEDY® (la technologie BEPO est licenciée à Teva sous le nom de SteadyTeq™). Nous collaborons avec des entreprises pharmaceutiques de premier plan et des fondations pour améliorer la santé mondiale grâce à de nouvelles options de traitement. Basée à Montpellier, Medincell emploie actuellement plus de 140 personnes représentant plus de 25 nationalités différentes.

UZEDY® et SteadyTeq™ sont des marques déposées de Teva Pharmaceuticals

medincell.com

Contacts

David Heuzé
Responsable de la communication institutionnelle et financière et de l'ESG
david.heuze@Medincell.com / +33 (0)6 83 25 21 86

Grace Kim
Chief Strategy Officer, U.S. Finance
grace.kim@medincell.com / +1 (646) 991-4023

Nicolas Mérigeau/ Arthur Rouillé
Relations avec les médias
Medincell@newcap.eu / +33 (0)1 44 71 94 94

Louis-Victor Delouvrier/Alban Dufumier
Relations avec les investisseurs France
Medincell@newcap.eu / +33 (0)1 44 71 94

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, notamment concernant la progression des essais cliniques de la Société. Même si la Société considère que ses prévisions sont fondées sur des hypothèses raisonnables, toutes déclarations autres que des déclarations de faits historiques que pourrait contenir ce communiqué de presse relatives à des événements futurs sont sujettes à des changements sans préavis, à des facteurs que la Société ne maîtrise pas et aux capacités financières de la Société.

Ces déclarations peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, toutes déclarations commençant par, suivies par ou comprenant des mots ou expressions tels que « objectif », « croire », « prévoir », « viser », « avoir l'intention de », « pouvoir », « anticiper », « estimer », « planifier », « projeter », « devra », « peut avoir », « probablement », « devrait », « pourrait » et d'autres mots et expressions de même sens ou employés à la forme négative. Les déclarations prospectives sont sujettes à des risques intrinsèques et à des incertitudes hors du contrôle de la Société qui peuvent, le cas échéant, entraîner des différences notables entre les résultats, performances ou réalisations réels de la Société et ceux anticipés ou exprimés explicitement ou implicitement par lesdites déclarations prospectives.

Une liste et une description de ces risques, aléas et incertitudes figurent dans les documents déposés par la société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) au titre de ses obligations réglementaires, y compris dans le document de base de la Société, enregistré auprès de l'AMF le 4 septembre 2018 sous le numéro I. 18-062, ainsi que dans les documents et rapports qui seront publiés ultérieurement par la Société. Par ailleurs, ces déclarations prospectives ne valent qu'à la date du présent communiqué de presse. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Sauf exigence légale, la Société ne reconnaît aucune obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives, ni d'actualiser les raisons pour lesquelles les résultats avérés pourraient varier sensiblement des résultats anticipés par les déclarations prospectives, et ce y compris dans le cas où des informations nouvelles viendraient à être disponibles. La mise à jour par la Société d'une ou plusieurs déclarations prospectives n'impliquera pas qu'elle procédera ou non à d'autres actualisations de ces déclarations prospectives ou d'autres déclarations prospectives.

Ce communiqué de presse est publié à des fins d'information uniquement. Les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de titres de la Société dans quelque juridiction que ce soit, en particulier en France. De la même façon, ce communiqué ne constitue pas un conseil en investissement et ne saurait être traité comme tel. Il n'a aucun lien avec les objectifs d'investissement, la situation financière ou les besoins spécifiques d'un quelconque destinataire. Il ne saurait priver les destinataires d'exercer leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. La diffusion de ce communiqué de presse peut être encadrée par des dispositions restrictives du droit dans certaines juridictions. Les personnes qui viendraient à prendre connaissance du présent communiqué de presse sont tenues de se renseigner quant à ces restrictions et de s'y conformer.