

**NEOLIFE**

*Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3.447.560,30 euros  
Siège social : 304 RN 6 - Bâtiment Avalon 2 - 69760 Limonest  
RCS Lyon 753 030 790*

---

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  
DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 15 MARS 2019**

L'an deux mille dix-neuf,

Le vendredi quinze mars à midi,

Les actionnaires de la société Neolife, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 3.447.560,30 euros, identifiée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 753 030 790, dont le siège social est sis 304 RN 6, Bâtiment Avalon 2 - 69760 Limonest (la "**Société**"), se sont réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire au siège social de la Société.

L'avis de réunion valant convocation à l'assemblée a été publié dans le Bulletin d'annonces légales obligatoires (Balo) n° 15 en date du 4 février 2019.

En outre, chaque actionnaire nominatif a été convoqué par courrier simple adressé le 27 février 2019.

Les actionnaires ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom propre qu'en qualité de mandataires. L'ensemble des formulaires de pouvoir et de vote par correspondance sont annexés à cette feuille de présence.

Monsieur Patrick MARCHE, en sa qualité de président du conseil de surveillance de la Société, préside la séance.

Monsieur Serge MATHIEU, et Monsieur Michel MASSON, les deux membres représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont désignés en qualité de scrutateurs.

Monsieur Sébastien MARIN-LAFLECHE, acceptant cette fonction, est désigné en qualité de secrétaire par les membres du bureau.

Le cabinet Mazars, commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent 21.307.801 actions, soit plus du quart du capital et des actions ayant droit de vote.

Le président constate que le quorum requis est atteint, et déclare en conséquence que l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire est régulièrement constituée, et qu'elle peut valablement délibérer sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- un exemplaire du Bulletin d'annonces légales obligatoires (Balo) n° 15 en date du 4 février 2019 contenant l'avis de réunion valant convocation ;
- la copie des courriers simples de convocation en date du 27 février 2019 adressés aux actionnaires nominatifs ;

- la copie du courrier recommandé avec demande d'avis de réception de convocation du commissaire aux comptes et la copie de l'avis de réception dudit courrier ;
- la feuille de présence de l'assemblée générale et la liste des actionnaires nominatifs ;
- les formulaires de pouvoir et de vote par correspondance ;
- un exemplaire des statuts de la Société ;
- le rapport du directoire à l'assemblée générale ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur l'émission d'obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur l'autorisation d'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur l'augmentation du capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ; et
- le texte du projet des résolutions figurant à l'ordre du jour de l'assemblée.

Le président rappelle que tous les documents prescrits par les dispositions légales et réglementaires applicables ont également été tenus à disposition des actionnaires, au siège social de la Société, pendant le délai prévu par la loi.

Il précise qu'aucune demande d'inscription de résolution n'a été formulée par les actionnaires.

En revanche, quelques questions écrites ont été posées dans les délais impartis par la loi et font l'objet d'une réponse par orale et retranscrites à la fin de ce procès-verbal.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur les résolutions figurant à l'ordre du jour suivant :

#### **ORDRE DU JOUR**

- Délégation de compétence à consentir au directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires ;
- Délégation de compétence à consentir au directoire à l'effet de décider l'émission d'obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société et/ou de bons donnant droit de souscrire à de telles obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société, pour un montant nominal maximum d'emprunt obligataire de deux millions (2.000.000) d'euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires ;
- Autorisation à consentir au directoire à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre au profit de membres du personnel salarié et/ou de mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, emportant renonciation de plein droit des

actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;

- Délégation de compétence à consentir au directoire à l'effet de procéder, dans le cadre des dispositions de l'article L.225-129-1 du Code de commerce, à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice des salariés de la Société adhérents à un Plan d'Epargne Entreprise (PEE) à instituer par la Société dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le président déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui souhaiterait la prendre. Diverses observations sont échangées et le président fournit à cette occasion toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.

Puis, personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

***Délégation de compétence à consentir au directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires***

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment des articles L.225-129-2, L.225-129-4, L.225-135, L.225-138, L.228-91 à L.228-93, après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré,

**délègue** au directoire sa compétence, avec la faculté de subdélégation au président du directoire à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois en France ou à l'étranger, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu'il appréciera, en euros ou en monnaie étrangère, ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies à l'émission, sur le marché français et/ou international, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de la Société (qu'il s'agisse d'actions nouvelles ou existantes), ou de sociétés qui possèderaient directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou de sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, par souscription soit en espèces soit par compensation de créances, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les valeurs mobilières représentatives des créances pouvant être émises avec ou sans garantie, sous les formes, taux et conditions que le directoire jugera convenables,

**décide** que l'émission d'actions de préférence et de tous les titres ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence est exclue de la présente délégation,

**décide**, en cas d'usage de la présente délégation par le directoire, de fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées :

- le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder deux millions (2.000.000) euros ou l'équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies au jour de l'émission ; à ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement, en cas d'opérations financières nouvelles, pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, d'options de souscription ou de droits d'attribution gratuite d'actions ;

- le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital de la Société ou de sociétés qui possèderaient directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou de sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à un titre de créance par souscription soit en espèces soit par compensation de créances, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra excéder deux millions (2.000.000) euros ou l'équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies au jour de l'émission, étant entendu que :
  - ce plafond sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;
  - ce plafond ne s'applique pas aux titres de créance dont l'émission serait décidée ou autorisée par le directoire conformément aux dispositions de l'article L.228-40 du Code de commerce ;

**prend acte et décide** en tant que de besoin, que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit, conformément aux dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce,

**décide** que la présente délégation de compétence est conférée au directoire pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée, soit jusqu'au 14 septembre 2020, date à laquelle elle sera considérée comme caduque si le directoire n'en fait pas usage,

**décide** de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et aux valeurs mobilières et titres de créances pouvant être émis dans le cadre de la présente délégation de compétence, au profit de catégories de bénéficiaires, à savoir :

- toute société qui investit à titre habituel dans des petites et moyennes entreprises et qui souhaite investir dans une société afin de permettre à ses actionnaires ou associés de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu (conformément aux dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du CGI), pour un montant de souscription individuel minimum dans la Société de 10.000 euros par opération ;
- des sociétés d'investissement et fonds d'investissement investissant à titre principal dans des sociétés dites de croissance (c'est-à-dire non cotées ou dont la capitalisation boursière n'excède pas 500 millions d'euros) quels qu'ils soient, en ce compris notamment les fonds communs de placement dans l'innovation ("FCPI"), les fonds communs de placement à risque ("FCPR"), ayant leur siège social ou leur société de gestion sur le territoire de l'Union Européenne, et les fonds d'investissement de proximité ("FIP"), pour un montant de souscription individuel minimum de 50.000 euros (prime d'émission incluse) ; et
- des sociétés, organismes, institutions ou entités quelle que soit leur forme, français ou étrangers, investissant dans les domaines de la recherche, du développement, de l'achat, de la vente et de la distribution de tous concepts de systèmes de construction et de tous mobiliers urbains, pour un montant de souscription individuel minimum de 10.000 euros (prime d'émission incluse),

**décide** que le directoire fixera la liste précise des bénéficiaires de cette ou ces émissions d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières réservées, au sein de cette ou ces catégories de bénéficiaires ainsi que le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux,

**prend acte et décide**, en tant que de besoin, que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit, conformément aux dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce,

**décide** que :

- pour les augmentations de capital, le prix d'émission des actions nouvelles sera fixé par le directoire conformément aux dispositions des articles L.225-136 2° et R.225-114 du Code de commerce et devra être au moins égal à soixante-dix pour cent (70%) de la moyenne pondérée par les volumes des cours des vingt (20) dernières séances de bourse précédant le jour de sa fixation ;
- pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, y compris les bons de souscription autonomes, le prix d'émission sera fixé par le directoire de telle manière que les sommes perçues immédiatement par la Société lors de l'émission des valeurs mobilières en cause, augmentées des sommes susceptibles d'être perçues ultérieurement par la Société pour chaque action attachée et/ou sous-jacente aux valeurs mobilières émises, soient au moins égales au prix le plus bas entre les deux montants suivants :
  - soixante-dix pour cent (70%) de la moyenne pondérée par les volumes des cours des vingt (20) dernières séances de bourse précédant le jour de sa fixation, ou
  - soixante-dix pour cent (70%) de la moyenne pondérée par les volumes des cours des vingt (20) dernières séances de bourse précédant le jour de la conversion, du remboursement et de la transformation en actions de chaque valeur mobilière donnant accès au capital ;
- la conversion, le remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière donnant accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière, en un nombre d'actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au moins égale au prix le plus bas entre les deux montants visés ci-dessus,

**décide** que les actions nouvelles émises au titre des augmentations de capital seront complètement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales,

**précise** que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y compris en période d'offre publique sur les titres de la Société, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables,

**décide** que le directoire aura tous les pouvoirs, avec la faculté de subdélégation au président du directoire, pour mettre en œuvre ou non la présente délégation, ainsi que celui d'y surseoir le cas échéant, dans les conditions légales ainsi que dans les limites et conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment de :

- décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre, décider l'émission des valeurs mobilières donnant accès à des titres de créance et, de manière plus générale, décider les émissions dans le cadre de cette délégation ;
- décider le montant de l'augmentation de capital et plus généralement le montant de l'émission en cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de créance, la date et les modalités de l'augmentation de capital et des émissions ;
- fixer le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l'émission, dans le cadre des limites posées par la présente résolution ;
- déterminer la nature et les caractéristiques des actions ordinaires et / ou des valeurs mobilières à émettre ; décider en outre, dans le cas d'obligations ou d'autres titres de créances donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l'attribution des titres de créance, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, de leur rang de subordination conformément aux dispositions de l'article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d'intérêt

(notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée) ainsi que les autres modalités de l'émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement ; ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs mobilières représentatives de créances ou prendre la forme d'obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;

- décider, dans l'hypothèse où les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, de limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues sous condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l'émission décidée ;
- déterminer le mode de libération des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;
- fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ordinaires ou aux valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles (c'est-à-dire les éventuels titres sous-jacents) porteront jouissance, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que les actions ou valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l'émission ;
- prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois (3) mois ;
- à sa seule initiative, imputer les frais d'émission sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;
- fixer et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous les autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; et
- d'une manière générale, passer toute convention, notamment en vue de préserver les droits éventuels de tous titulaires de titres donnant droit immédiatement ou à terme à une quotité du capital social, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à l'inscription et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et la bonne fin de cette émission et, en général, faire le nécessaire,

**prend acte** que les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente délégation feront l'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions des articles L.225-129-5 et R.225-116 du Code de commerce, que le directoire établira au moment où il fera usage de la présente délégation de compétence qui lui est conférée par la présente assemblée générale. Les commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion.

Cette résolution est rejetée,

Nombre de voix pour	5.432.261 voix
Nombre de voix contre	15.875.540 voix
Nombre d'abstentions	0 voix

#### DEUXIEME RESOLUTION

**Délégation de compétence à consentir au directoire à l'effet de décider l'émission d'obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société et/ou de bons donnant droit de souscrire à de telles obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société, pour un montant nominal maximum d'emprunt obligataire de deux millions d'euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment des articles L.225-129-2, L.225-129-4, L.225-135, L.225-138, L.228-91 à L.228-93, après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré,

**délègue** sa compétence au directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires et dans les limites fixées à la présente résolution, à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, à l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant nominal total maximum de deux millions (2.000.000) d'euros par voie d'émission d'un nombre maximum de deux millions (2.000.000) d'obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société (ci-après les "OC 2019"), dont la souscription sera opérée par versement en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société,

**décide** de fixer le montant nominal maximum de l'emprunt obligataire pouvant être émis en vertu de la présente délégation à deux millions (2.000.000) d'euros,

**décide** que le prix unitaire de souscription des OC 2019 sera fixé au pair, c'est à dire un prix de souscription égal à la valeur nominale unitaire soit un (1) euro,

**décide** que chaque OC 2019 donnera droit, en cas de conversion, à un nombre  $n$  d'actions ordinaires égal à la valeur nominale d'une OC 2019 divisée par la valeur la plus basse entre (i) le dernier cours de clôture de l'action de la Société précédant la date de publication de l'avis de réunion de l'assemblée générale de la Société appelée à se prononcer sur l'émission des OC 2019, (ii) la moyenne du cours de l'action de la Société lors des vingt (20) séances de bourse précédant la date du directoire ayant décidé l'émission des OC 2019, et (iii) le dernier cours de clôture de l'action de la Société précédant la date de demande de conversion des OC 2019 par son titulaire,

**fixe**, en conséquence, le plafond nominal global de la ou des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées à terme en vertu de la présente délégation de compétence à deux millions (2.000.000) d'euros sous réserve, s'il y a lieu, du montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et/ou aux stipulations contractuelles applicables, les droits des éventuels porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,

**décide** que les OC 2019, qui seront cessibles sans l'accord préalable de la Société, ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris et ne seront par conséquent pas cotées,

**décide** que la présente délégation de compétence, qui prive d'effet pour l'avenir toute délégation antérieure ayant le même objet est consentie au directoire pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente assemblée générale, soit jusqu'au 14 septembre 2020 à minuit, date à laquelle elle sera considérée comme caduque si le directoire n'en fait pas usage,

**décide** de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et aux valeurs mobilières et titres de créances pouvant être émis dans le cadre de la présente délégation de compétence, au profit de catégories de bénéficiaires, à savoir :

- toute société qui investit à titre habituel dans des petites et moyennes entreprises et qui souhaite investir dans une société afin de permettre à ses actionnaires ou associés de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu (conformément aux dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts), pour un montant de souscription individuel minimum dans la Société de dix mille (10.000) euros par opération ;
- des sociétés d'investissement et fonds d'investissement investissant à titre principal dans des sociétés dites de croissance (c'est-à-dire non cotées ou dont la capitalisation boursière n'excède pas 500 millions d'euros) quels qu'ils soient, en ce compris notamment les fonds communs de placement dans l'innovation ("FCPI"), les fonds communs de placement à risque ("FCPR"), ayant leur siège social ou leur société de gestion sur le territoire de l'Union Européenne, et les fonds d'investissement de proximité ("FIP"), pour un montant de souscription individuel minimum de cinquante mille (50.000) euros (prime d'émission incluse) ; et
- des sociétés, organismes, institutions ou entités quelle que soit leur forme, français ou étrangers, investissant dans les domaines de la recherche, du développement, de l'achat, de la vente et de la distribution de tous concepts de systèmes de construction et de tous mobiliers urbains, pour un montant de souscription individuel minimum de dix mille (10.000) euros (prime d'émission incluse),

**décide** que le directoire fixera la liste précise des bénéficiaires de cette ou ces émissions d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières réservées, au sein de cette ou ces catégories de bénéficiaires ainsi que le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux,

**prend acte et décide**, en tant que de besoin, que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des titulaires d'OC 2019, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles lesdites OC 2019 donnent droit, conformément aux dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce,

**décide** que le directoire disposera de tous les pouvoirs nécessaires, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l'effet notamment de :

- procéder à l'émission des OC 2019 et d'en arrêter les modalités, notamment la ou les dates d'émission de l'emprunt obligataire, les caractéristiques des OC 2019, leur taux d'intérêt, leur durée, leur date de jouissance, les conditions d'exercice du droit de conversion, de même que celles de leur remboursement en numéraire à défaut de conversion ainsi que leurs autres conditions et modalités financières ;
- arrêter les modalités de libération des souscriptions ;
- déterminer la date à partir de laquelle les obligataires pourront demander cette conversion ;
- fixer les dates d'ouverture et de clôture de la ou des périodes de souscription aux OC 2019 ;
- fixer la parité de conversion des OC 2019 en actions ordinaires nouvelles de la société conformément à la présente résolution ;
- arrêter, en conséquence, les termes et conditions du contrat d'émission des OC 2019 ;

- solliciter l’admission aux négociations des actions ordinaires issues des OC 2019 ;
- recueillir et constater les souscriptions au titre de l’émission des OC 2019 ;
- constater la libération des souscriptions et la clôture de la période de souscription aux OC 2019 ;
- prendre toutes mesures pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
- recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles résultant de la conversion des OC 2019, constater les augmentations de capital en résultant, procéder aux formalités consécutives à celles-ci et apporter aux statuts les modifications nécessaires ; et
- d’une manière générale, négocier, passer toute convention, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile aux émissions en vertu de la présente résolution,

**prend acte** que les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente délégation feront l’objet d’un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions des articles L.225-129-5 et R.225-116 du Code de commerce, que le directoire établira au moment où il fera usage de la présente délégation de compétence qui lui est conférée par la présente assemblée générale. Les commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance, selon les modalités suivantes :**

Nombre de voix pour	<b>20.951.839 voix</b>
Nombre de voix contre	<b>355.962 voix</b>
Nombre d’abstentions	<b>0 voix</b>

### TROISIEME RESOLUTION

***Autorisation à consentir au directoire à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit de membres du personnel salarié et/ou de mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, emportant renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce***

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du directoire à l’assemblée générale extraordinaire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce,

**autorise** le directoire à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites ordinaires existantes ou à émettre de la Société, au profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens des dispositions de l’article L.225-197-2 du Code de commerce,

**décide** qu’en tout état de cause le nombre total d’actions attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation ne pourra pas porter sur un nombre d’actions existantes ou à émettre représentant plus de dix pour cent (10%) du capital social de la Société à la date de la décision de leur attribution par le directoire, ce nombre ne tenant pas compte des éventuels ajustements susceptibles d’être effectués pour préserver les droits des bénéficiaires en cas d’opérations modifiant le capital social de la Société réalisées pendant la période d’acquisition,

**décide** que la présente autorisation, qui prive d’effet pour l’avenir toute délégation antérieure ayant le même objet est consentie au directoire pour une durée de trente-huit (38) mois à compter de la

date de la présente assemblée générale, soit jusqu'au 14 mai 2022 à minuit, date à laquelle elle sera considérée comme caduque si le directoire n'en fait pas usage,

**prend acte** que, conformément aux dispositions de l'article L.225-197-1 II du Code de commerce, il ne pourra pas être attribué d'actions aux salariés ou mandataires sociaux détenant chacun plus de 10% du capital social,

**décide** que les attributions effectuées en application de la présente autorisation pourront être subordonnées en partie ou en totalité à la réalisation d'une ou plusieurs conditions de performance que le directoire définira,

**décide** que l'attribution desdites actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée sera fixée par le directoire, étant précisé que cette durée ne pourra être inférieure à un (1) an,

**décide** que, par exception, l'attribution définitive interviendra avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues par les dispositions de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale,

**décide** que les bénéficiaires devront conserver leurs actions pendant une période dont la durée sera fixée par le directoire, étant précisé que la durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne pourra être inférieure à deux (2) ans,

**prend acte** que les actions attribuées gratuitement seront librement cessibles (i) en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans l'une des catégories précitées du Code de la sécurité sociale ou (ii) dans l'éventualité où les titres de la Société ne seraient plus négociés sur un marché réglementé au cours de la période de conservation,

**prend acte** que les actions attribuées gratuitement seront librement cessibles en cas de demande d'attribution formulée par les héritiers d'un bénéficiaire décédé,

**constate** qu'en cas d'attribution gratuite d'actions nouvelles, la présente autorisation emportera, le cas échéant, au fur et à mesure de l'acquisition définitive desdites actions, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation expresse des actionnaires à (i) leur droit préférentiel de souscription auxdites actions, et (ii) à la partie des réserves, bénéfices ou primes qui sera incorporée au capital,

**décide** que la présente délégation pourra être utilisée à tout moment pendant sa durée, y compris, dans les limites permises par la réglementation, en période d'offre publique initiée par une autre société et visant les titres de la Société,

**donne** tous pouvoirs au directoire, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, afin de mettre en œuvre la présente délégation et notamment à l'effet de :

- déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions nouvelles à émettre ou existantes et, le cas échéant, (i) procéder aux acquisitions des actions nécessaires conformément aux dispositions des articles L.225-208 et L.225-209 du Code de commerce ou (ii) fixer le nombre d'actions à émettre et leur date de jouissance ;
- fixer les termes définitifs du plan d'attribution gratuite des actions dans les limites de la présente autorisation et, le cas échéant, de les modifier avec l'accord du / des bénéficiaires concernés ;
- constater, le cas échéant, l'existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserves indisponibles des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer ;
- en cas d'émission d'actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d'émission de son choix, les sommes nécessaires à la libération desdites actions, constater la réalisation des augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation,

procéder aux modifications corrélatives des statuts et d'une manière générale accomplir tous actes et formalités nécessaires ;

- déterminer l'identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux ;
- fixer les conditions, en ce comprises les éventuelles conditions de performance requises en vue de l'acquisition, et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions ;
- déterminer ou modifier la durée de la période d'acquisition et de la période de conservation desdites actions dans les limites de la présente autorisation ;
- déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires des opérations modifiant le capital réalisées pendant la période d'acquisition et, en conséquence, modifier ou ajuster, s'il l'estime nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires ;
- prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution dans les conditions prévues par la loi et les règlements applicables ;
- décider, le cas échéant, d'inscrire les actions gratuites qui seront attribuées sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant, le cas échéant, l'indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l'indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la présente résolution ou la réglementation applicable permettrait la levée de l'indisponibilité ; et
- plus généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire.

**prend acte** que les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente autorisation feront l'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions des articles L.225-129-5 et R.225-116 du Code de commerce, que le directoire établira au moment où il fera usage de la présente délégation de compétence qui lui est conférée par la présente assemblée générale. Les commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion.

**Cette résolution est rejetée**

<b>Nombre de voix pour</b>	<b>5.497.839 voix</b>
<b>Nombre de voix contre</b>	<b>15.519.578 voix</b>
<b>Nombre d'abstentions</b>	<b>0 voix</b>

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

***Délégation de compétence à consentir au directoire à l'effet de procéder, dans le cadre des dispositions de l'article L.225-129-1 du Code de commerce, à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice des salariés de la Société adhérents à un Plan d'Épargne Entreprise (PEE) à instituer par la Société dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail***

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du directoire et des rapports spéciaux des Commissaire aux comptes, prenant acte des dispositions des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, et statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129-1, L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce,

**délègue** au directoire sa compétence, avec la faculté de subdélégation au président du directoire à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation de capital d'un montant nominal maximum égal à trois pour cent (3%) du montant du capital social atteint lors de la décision du directoire, par l'émission d'actions ordinaires de la Société, réservée aux salariés, adhérents d'un ou de plusieurs plans d'épargne d'entreprise à constituer à cet effet, de la Société ou des sociétés

françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation des comptes de la Société au sens des dispositions de l'article L.233-16 du Code de commerce (ci-après les "Bénéficiaires"), étant entendu qu'à ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement, en cas d'opérations financières nouvelles, pour préserver conformément aux dispositions légales et réglementaires, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustements les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, d'options de souscription ou de droits d'attribution gratuite d'actions,

**décide** que conformément aux dispositions de l'article L.225-138-1 du Code de commerce, le prix de souscription des actions émises en vertu de la présente délégation de compétence, qui conféreront les mêmes droits que les actions anciennes de même catégorie, sera fixé par le directoire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.3332-20 du Code du travail,

**décide** que les actions ordinaires émises en application de la présente résolution peuvent être souscrites par les Bénéficiaires individuellement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise ("FCPE"),

**décide** de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre dans le cadre de la présente délégation de compétence au profit des Bénéficiaires, le cas échéant par le biais du FCPE,

**décide** que chaque augmentation de capital ne sera réalisée qu'à concurrence du montant des actions effectivement souscrites par les Bénéficiaires, individuellement ou par l'intermédiaire d'un FCPE,

**décide** que le directoire aura tous les pouvoirs, avec la faculté de subdélégation au président du directoire, pour mettre en œuvre ou non la présente délégation, ainsi que celui d'y surseoir le cas échéant, dans les conditions légales ainsi que dans les limites et conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment de :

- déterminer la liste des sociétés dont les salariés peuvent bénéficier des augmentations de capital en vertu de la présente délégation de compétence ;
- déterminer les conditions d'émission des actions nouvelles dans les conditions légales, en ce compris les conditions d'ancienneté, arrêter la liste des Bénéficiaires, ainsi que le nombre de titres pouvant être souscrits par chacun des Bénéficiaires, dans la limite du plafond de l'augmentation de capital prévu à la présente délégation ;
- décider que les souscriptions pourront être réalisées directement par les Bénéficiaires ou par l'intermédiaire d'un FCPE ;
- arrêter les dates et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, en conformité avec les prescriptions légales et statutaires, et notamment fixer les montants de l'augmentation de capital les prix de souscription en respect des conditions prévues par les dispositions de l'article L.3332-20 du Code du travail, arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération des actions ordinaires, recueillir les souscriptions des salariés ;
- recueillir les sommes correspondant à la libération des souscriptions qu'elles soient effectuées par versement d'espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, et le cas échéant arrêter le solde créditeur des comptes courants ouverts dans les livres de la société au nom des souscripteurs libérant par compensation les actions souscrites ;
- fixer, dans la limite légale de trois (3) ans à compter de la souscription prévu par les dispositions de l'article L.225-138-1 du Code de commerce, le délai accordé aux salariés souscripteurs pour la libération du montant de leur souscription, étant précisé que conformément aux dispositions légales, les actions souscrites pourront être libérées, à la demande de la Société ou du souscripteur, par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ;
- constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui

seront effectivement souscrites, et le cas échéant, imputer tous frais liés aux augmentations de capital sur le montant des primes payées lors de l'émission des actions, et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque augmentation ;

- accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités légales ;
- apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations du capital social ; et
- prendre toutes mesures et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la réalisation définitive de l'augmentation ou des augmentations successives du capital social,

décide que la présente délégation de compétence est conférée au directoire pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale, soit jusqu'au 14 septembre 2020 à minuit, date à laquelle elle sera considérée comme caduque si le directoire n'en fait pas usage.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance, selon les modalités suivantes :**

Nombre de voix pour	21.273.577 voix
Nombre de voix contre	34.224 voix
Nombre d'abstentions	0 voix

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

##### ***Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités***

L'assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorités requises pour les assemblées générales ordinaires, en conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent,

donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie conforme ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités de publicité et de dépôt afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées, ou en requérir l'accomplissement.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance, selon les modalités suivantes :**

Nombre de voix pour	21.307.801 voix
Nombre de voix contre	0 voix
Nombre d'abstentions	0 voix

\* \* \*

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau. Il sera reporté dans le registre des assemblées générales de la Société, et mis à disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la loi.

---

**Monsieur Patrick Marché**  
*Président*

---

**Monsieur Sébastien Marin-Laflèche**  
*Secrétaire*

---

**M. Michel Masson**  
*Scrutateur*

---

**M. Serge Mathieu**  
*Scrutateur*

**REPONSES AUX QUESTIONS ECRITES  
ASSEMBLEE GENERALE 15 MARS 2019**

Questions de Monsieur Loïc Le Masson

**La Société semble très faiblement valorisée à 3 millions d'euros (mars 2019). Quelle serait selon vous sa valeur boursière la plus juste ?**

Réponse Neolife :

En effet, le cours actuel, qui est un cours de marché, valorise très faiblement la société. Ce cours nous apparaît aujourd'hui déconnecté de la réalité et des perspectives de croissance et de rentabilité de Neolife. Au management d'apporter sur l'exercice 2019 des éléments positifs sur les indicateurs économique et financier afin de faire remonter la valorisation de la Société.

**A quoi va servir les fonds (2 millions) concernant cette AK que l'on va voter aujourd'hui ?**

Réponse Neolife :

Nous demandons à nos actionnaires de voter pour une délégation de compétence à donner au directoire à effet de saisir toute opportunité d'ouverture capitalistique. Ce montant est un montant maximal qui doit être défini pour toute résolution d'augmentation de capital. A court terme, Neolife n'a pas besoin d'un montant aussi important au regard de la rentabilité des projets servis qui est en adéquation avec la structure.

Les fonds récoltés financeront principalement et en priorité le BFR et le développement commercial.

**Quels sont vos axes de progression (Europe, Amérique, Asie) ?**

Réponse Neolife :

Notre stratégie de développement est axée principalement sur la France car le marché est déjà très important et les produits de l'ensemble de la gamme de Neolife® trouvent leur place.

Notre deuxième marché est l'Europe du Nord (Belgique, Pays-Bas, UK) sur lequel nous avons installé des partenariats avec des distributeurs / agents ces dernières années. Nous sommes volontaires sur 2019 pour pénétrer les marchés allemand et suisse.

Les autres zones font partie d'une stratégie d'opportunité, notamment aux Etats-Unis où nous travaillons avec un promoteur de maison individuelle.