

RÉSULTATS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Paris, France et Camberley, Royaume-Uni – le 29 septembre 2020 – Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, a tenu ce jour son Assemblée Générale Mixte.

Les résultats de l'Assemblée Générale Mixte sont présentés dans le tableau suivant – la Société a le plaisir d'annoncer que toutes les résolutions proposées ont été adoptées :

Résolutions	Votes pour		Votes contre		Résultat
	Nombre	%	Nombre	%	
1) Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2019	18 222 352	99,7890	38 532	0,2110	Adoptée
2) Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019	18 222 352	99,7890	38 532	0,2110	Adoptée
3) Affectation du résultat de l'exercice 2019	18 114 759	99,4131	106 940	0,5869	Adoptée
4) Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	18 163 387	99,7494	45 638	0,2506	Adoptée
5) Quitus au Conseil d'administration	18 161 873	99,5460	82 827	0,4540	Adoptée
6) Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	18 136 247	99,2048	145 379	0,7952	Adoptée
7) Mandats des membres du Conseil d'administration	18 049 375	98,7764	223 580	1,2236	Adoptée
8) Mandats des commissaires aux comptes	18 212 985	99,7328	48 802	0,2672	Adoptée
9) Montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019	17 821 689	98,1853	329 384	1,8147	Adoptée
10) Montant de la rémunération à allouer aux membres du Conseil d'Administration à compter du 1 ^{er} janvier 2020	17 692 884	97,4987	453 914	2,5013	Adoptée
11) Pouvoirs pour les formalités	18 201 594	99,7658	42 721	0,2342	Adoptée
12) Modification de l'article 19 des statuts de la Société	18 139 274	99,3793	113 300	0,6207	Adoptée
13) Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la Société et de sociétés liées et des mandataires sociaux	16 534 574	90,8993	1 655 423	9,1007	Adoptée

Résolutions	Votes pour		Votes contre		Résultat
	Nombre	%	Nombre	%	
14) Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions de la Société, aux mandataires sociaux et salariés de la Société ou de sociétés du groupe, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions émises du fait de la levée d'options de souscription	16 178 893	88,7433	2 052 219	11,2567	Adoptée
15) Limitation globale des délégations relatives aux actions gratuites et aux options de souscription ou d'achat	16 658 088	91,4780	1 551 848	8,5220	Adoptée
16) Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes déterminées	15 210 240	83,4688	3 012 420	16,5312	Adoptée
17) Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la Société, en rémunération d'apports en nature dans la limite de 10 % du capital social, hors le cas d'une offre publique d'échange initiée par la Société	16 186 881	88,9385	2 013 199	11,0615	Adoptée

Résolutions	Votes pour		Votes contre		Résultat
	Nombre	%	Nombre	%	
18) Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public	15 263 457	83,8253	2 945 202	16,1747	Adoptée
19) Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription	16 683 635	91,5149	1 546 883	8,4851	Adoptée
20) Autorisation donnée au Conseil d'administration en cas d'augmentation de capital, avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'augmenter le nombre de titres à émettre	15 594 811	85,6974	2 602 713	14,3026	Adoptée
21) Limitation globale des délégations	16 793 807	92,3175	1 397 549	7,6825	Adoptée
22) Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise	16 086 360	88,7152	2 046 221	11,2848	Adoptée
23) Pouvoirs pour les formalités	18 177 470	99,7026	54 219	0,2974	Adoptée

Nombre d'actionnaires ayant participé (par formulaire de vote, procuration ou présent) : 2 326 actionnaires, représentant 18 345 785 actions.

Contacts

Novacyt SA

Graham Mullis, Chief Executive Officer
Anthony Dyer, Chief Financial Officer
+44 (0)1276 600081

SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Adviser and Broker)

Matthew Johnson / Charlie Bouverat (Corporate Finance)
Vadim Alexandre / Rob Rees (Corporate Broking)
+44 (0)20 3470 0470

Numis Securities Limited (Joint Broker)

Freddie Barnfield / James Black
+44 (0)20 7260 1000

Allegra Finance (French Listing Sponsor)

Rémi Durgetto / Yannick Petit
+33 (1) 42 22 10 10
r.durgetto@allegrafinance.com / y.petit@allegrafinance.com

FTI Consulting (International)

Victoria Foster Mitchell / Mary Whittow
+44 (0)20 3727 1000
victoria.fostermitchell@fticonsulting.com / mary.whittow@fticonsulting.com

FTI Consulting (France)

Arnaud de Cheffontaines
+33 (0)147 03 69 48
arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com