



bioMérieux
société anonyme au capital de 12 029 370 euros
siège social : 69280 Marcy l'Etoile
673 620 399 RCS Lyon

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MAI 2021 RESUME DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET RESULTAT DES VOTES EXPRIMES

RESUME DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Quorum général : 89,60 %

Question écrite reçue par la Société : aucune

Débats : aucune question posée lors de l'Assemblée générale

RESULTAT DES VOTES

Nombre d'actions au capital : 118 361 220

Nombre d'actions exclues du vote : 490 378

Nombre d'actions votantes : 117 870 842

Nombre total de droits de vote existants : 190 378 030

A défaut d'indication, les votes nuls, blancs ou non exprimés sont de 0.

I. DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

	Nombre Actionnaires	Actions	Voix
Actionnaires présents	4	69 739 935	139 460 295
Représentés	0	0	0
Pouvoirs au Président	655	8 427 588	11 042 112
Votes par correspondance	1 877	27 448 695	27 451 452
Total	2 536	105 616 218	177 953 859

RESOLUTION N°1

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; approbation du montant global des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 953 859	93,47	105 616 218	89,60

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	177 845 220	99,97
Contre	49 477	0,03
Abstention	59 162	-

RESOLUTION N°2

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 953 859	93,47	105 616 218	89,60

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	177 845 220	99,97
Contre	49 477	0,03
Abstention	59 162	-

RESOLUTION N°3

Quitus aux administrateurs

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 953 859	93,47	105 616 218	89,60

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	175 754 938	98,80
Contre	2 129 377	1,20
Abstention	69 544	-

RESOLUTION N°4

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 953 859	93,47	105 616 218	89,60

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	177 223 825	99,59
Contre	725 940	0,41
Abstention	4 094	-

RESOLUTION N°5

Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec l'institut Mérieux relative à un avenant au contrat de prestations de services avec l'Institut Mérieux et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	38 452 899	20,19	35 835 738	30,40

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	20 728 429	53,91
Contre	17 720 089	46,09
Abstention	4 381	-

RESOLUTION N°6

Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec la Fondation Mérieux relative au versement d'une enveloppe supplémentaire de 12 000 000 € dans le cadre du contrat de mécénat avec la Fondation Mérieux et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 953 679	93,47	105 616 038	89,60

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	177 358 953	99,67
Contre	591 943	0,33
Abstention	2 963	-

RESOLUTION N°7

Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec la Fondation Mérieux relative au versement d'une enveloppe supplémentaire de 500 000 € dans le cadre du contrat de mécénat avec la Fondation Mérieux et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 953 679	93,47	105 616 038	89,60

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	177 358 951	99,67
Contre	591 790	0,33
Abstention	3 118	-

RESOLUTION N°8

Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec le Fonds de dotation bioMérieux relative au versement d'une dotation initiale de 20 000 000 € au Fonds de dotation bioMérieux et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 953 739	93,47	105 616 142	89,60

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	177 358 739	99,67
Contre	591 878	0,33
Abstention	3 122	-

RESOLUTION N°9

Renouvellement du mandat de Monsieur Alain MERIEUX en qualité de Président Fondateur

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 953 859	93,47	105 616 218	89,60

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	176 005 965	98,94
Contre	1 888 413	1,06
Abstention	59 481	-

RESOLUTION N°10

Renouvellement du mandat de Madame Marie-Paule KIENY en qualité d'administrateur

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 953 859	93,47	105 616 218	89,60

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	177 233 772	99,64
Contre	649 036	0,36
Abstention	71 051	-

RESOLUTION N°11

Renouvellement du mandat de Madame Fanny LETIER en qualité d'administrateur

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 953 859	93,47	105 616 218	89,60

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	172 925 222	97,22
Contre	4 951 454	2,78
Abstention	77 183	-

RESOLUTION N°12

Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l'article L. 22-10-8 du Code de Commerce

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 953 859	93,47	105 616 218	89,60

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	177 615 513	99,82
Contre	323 012	0,18
Abstention	15 334	-

RESOLUTION N°13

Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général conformément à l'article L. 22-10-8 du Code de Commerce

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 953 859	93,47	105 616 218	89,60

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	162 014 775	91,05
Contre	15 924 230	8,95
Abstention	14 854	-

RESOLUTION N°14

Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué conformément à l'article L. 22-10-8 du Code de Commerce

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 953 859	93,47	105 616 218	89,60

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	161 226 598	90,61
Contre	16 712 212	9,39
Abstention	15 049	-

RESOLUTION N°15

Approbation de la politique de rémunération des administrateurs conformément à l'article L. 22-10-8 du Code de Commerce

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 953 859	93,47	105 616 218	89,60

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	177 931 566	100,00
Contre	7 129	0,00
Abstention	15 164	-

RESOLUTION N°16

Approbation des éléments de rémunérations versés ou attribués aux mandataires sociaux au titre de l'exercice 2020

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 953 859	93,47	105 616 218	89,60

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	177 473 838	99,74
Contre	46 4642	0,26
Abstention	15 379	-

RESOLUTION N°17

Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Alexandre MERIEUX, au titre de son mandat de Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2020

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 953 859	93,47	105 616 218	89,60

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	163 241 162	91,74
Contre	14 697 893	8,26
Abstention	14 804	-

RESOLUTION N°18

Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Pierre BOULUD, au titre de son mandat de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2020

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 953 859	93,47	105 616 218	89,60

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	162 568 346	91,36
Contre	15 370 694	8,64
Abstention	14 819	-

RESOLUTION N°19

Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres titres

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 953 859	93,47	105 616 218	89,60

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	177 644 073	99,84
Contre	291 487	0,16
Abstention	18 299	-

II. DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

	Nombre Actionnaires	Actions	Voix
Actionnaires Présents	4	69 739 935	139 460 295
Représentés	0	0	0
Pouvoirs au Président	654	8 422 446	11 031 828
Votes par correspondance	1 878	27 449 025	27 452 112
Total	2 536	105 611 406	177 944 235

RESOLUTION N°20

Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par annulation d'actions auto-détenues

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 944 235	93,46	105 611 406	89,59

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	177 592 510	99,80
Contre	348 867	0,20
Abstention	2 858	-

RESOLUTION N°21

Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 944 235	93,46	105 611 406	89,59

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	158 240 193	88,93
Contre	19 701 261	11,07
Abstention	2 781	-

RESOLUTION N°22

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offres au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 944 235	93,46	105 611 406	89,59

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	153 527 857	86,28
Contre	24 413 073	13,72
Abstention	3 305	-

RESOLUTION N°23

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre visée au paragraphe II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 944 235	93,46	105 611 406	89,59

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	153 549 670	86,29
Contre	24 390 459	13,71
Abstention	4 106	-

RESOLUTION N°24

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de fixer, selon les modalités déterminées par l'Assemblée générale, le prix d'émission des actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 944 235	93,46	105 611 406	89,59

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	154 142 793	86,63
Contre	23 797 940	13,37
Abstention	3 502	-

RESOLUTION N°25

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le nombre d'actions, titres ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances à émettre en cas d'augmentation de capital

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 944 235	93,46	105 611 406	89,59

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	154 139 710	86,62
Contre	23 801 102	13,38
Abstention	3423	-

RESOLUTION N°26

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription dans le cadre d'apports en nature consentis à la Société

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 944 235	93,46	105 611 406	89,59

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	155 990 892	87,66
Contre	21 949 939	12,34
Abstention	3 404	-

RESOLUTION N°27

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 944 235	93,46	105 611 406	89,59

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	172 166 529	96,75
Contre	5 774 473	3,25
Abstention	3 233	-

RESOLUTION N°28

Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'émettre, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions en conséquence de l'émission par des filiales et/ou la société mère de la Société de valeurs mobilières donnant accès à des actions et/ou d'autres valeurs mobilières à émettre par la Société

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 944 235	93,46	105 611 406	89,59

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	154 197 746	86,66
Contre	23 742 160	13,34
Abstention	4 329	-

RESOLUTION N°29

Autorisation à donner au Conseil d'administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 944 235	93,46	105 611 406	89,59

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	160 845 352	90,40
Contre	17 084 420	9,60
Abstention	14 463	-

RESOLUTION N°30

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au plan épargne entreprise

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 944 235	93,46	105 611 406	89,59

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	177 164 575	99,56
Contre	776 289	0,44
Abstention	3 371	-

RESOLUTION N°31

Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents au plan épargne entreprise

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 944 235	93,46	105 611 406	89,59

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	177 238 252	99,61
Contre	702 596	0,39
Abstention	3 387	-

RESOLUTION N°32

Limitation globale des autorisations

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 944 235	93,46	105 611 406	89,59

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	172 034 857	96,68
Contre	5 904 537	3,32
Abstention	4 841	-

RESOLUTION N°33

Mise à jour des articles 12, 14, 15 et 17 des statuts sociaux

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 944 235	93,46	105 611 406	89,59

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	177 884 241	99,87
Contre	55 169	0,03
Abstention	4 825	-

RESOLUTION N°34

Approbation de la transformation de la Société par adoption de la forme de société européenne et des termes du projet de transformation

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 944 235	93,46	105 611 406	89,59

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	177 158 117	99,56
Contre	782 815	0,44
Abstention	3 303	-

RESOLUTION N°35

Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 944 235	93,46	105 611 406	89,59

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	177 101 723	99,53
Contre	839 209	0,47
Abstention	3 303	-

RESOLUTION N°36

Pouvoirs à tout porteur d'un original du présent procès-verbal afin d'effectuer les formalités

	Nombre de voix	Voix (%)	Nombre de titres	Titres (%)
Participant au vote	177 944 235	93,46	105 611 406	89,59

	Nombre de voix	Pourcentage de voix
Pour	177 940 116	100
Contre	1 334	0
Abstention	2 785	-