

## **ONCODESIGN**

Société Anonyme au capital de 547.872,96 euros  
Siège social : 18 Rue Jean Mazen  
21000 DIJON  
399 693 811 RCS DIJON

### **RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2022**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de vous prononcer sur l'ordre du jour suivant :

#### **ORDRE DU JOUR**

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Apurement du compte « Report à nouveau » débiteur,
- Distribution exceptionnelle en nature d'actions de la société OPM détenues par la Société,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

#### **I - APUREMENT DU COMPTE « REPORT A NOUVEAU » DEBITEUR**

Nous vous proposons d'apurer le compte « *Report à nouveau* » débiteur, qui s'élèverait, après affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, à – 13.928.624,19 euros, par imputation sur le poste « *Primes d'émission, de fusion, d'apport* ».

Compte tenu de cette imputation, le poste « *Report à nouveau* » serait intégralement soldé et le poste « *Primes d'émission, de fusion, d'apport* » présenterait un solde créditeur de 4.060.869,89 euros.

#### **II - DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE EN NATURE D' ACTIONS DE LA SOCIETE OPM DETENUES PAR LA SOCIETE**

Nous vous rappelons que :

- conformément aux stipulations d'un traité d'apport partiel d'actifs conclu le 30 juin 2022, la Société a apporté le 31 août 2022 (la « **Date d'Effet** ») l'ensemble des éléments composant l'activité de découverte et de développement de nouvelles molécules pour élaborer des traitements de santé en oncologie, en intégrant notamment l'intelligence artificielle (l'« **Apport** ») à la société ONCODESIGN PRECISION MEDICINE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 18, rue Jean Mazen - 21000 Dijon et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 892 226 762 (« **OPM** »), dont la Société détenait, à la Date d'Effet, la totalité des actions composant le capital social ;
- en rémunération de l'Apport, la Société s'est vue attribuer 6.848.493 actions ordinaires nouvelles d'OPM d'une valeur nominale d'environ 0,34€ chacune (post-division de la valeur nominale des

actions OPM intervenue, à la Date d'Effet, préalablement à la réalisation de l'Apport) (les « **Actions Nouvelles OPM** »), ces actions étant entièrement assimilées aux actions qui composaient le capital social d'OPM avant la réalisation de l'Apport ;

- il serait désormais envisagé de distribuer les Actions Nouvelles OPM aux Actionnaires (la « **Distribution en Nature** ») ; et
- les 22.383 actions auto-détenues par la Société n'auraient pas droit à la Distribution en Nature objet de la présente résolution,

Compte tenu de ces éléments, nous vous proposons, sous réserve de l'adoption de la première résolution, de :

- **constater** que la Distribution en Nature constituerait une distribution d'actions consistant en l'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ayant été placé sous le bénéfice des dispositions de l'article 210 B du Code général des impôts et que ladite distribution, réalisée dans le délai d'un an suivant la date de réalisation dudit apport partiel d'actif, bénéficierait des dispositions de l'article 115-2 du même code ;
- **décider**, sous réserve de l'adoption de la première résolution ci-dessus, et après avoir constaté le montant inscrit au poste « *Primes d'émission, de fusion, d'apport* » :
  - o qu'il serait dans l'intérêt de la Société de procéder à la Distribution en Nature, et par conséquent
  - o de procéder à la Distribution en Nature par le biais de l'attribution aux Actionnaires (autres que la Société elle-même) de 6.826.110 actions OPM que détient la Société (i.e., le nombre total d'Actions Nouvelles OPM diminué du nombre total d'actions auto-détenues de la Société n'ayant pas droit à la Distribution en Nature) (les « **Actions OPM Attribuées** »), à répartir entre les Actionnaires selon leurs droits dans le capital de la Société ;
- **décider** que (i) chaque Actionnaire (autre que la Société elle-même) recevrait un nombre d'actions OPM correspondant à la quote-part d'Actions OPM Attribuées qui lui reviendrait arrondi à l'entier inférieur le plus proche, (ii) chaque Actionnaire renoncerait d'ores et déjà à l'attribution de tout rompu et au versement de toute soulte éventuelle à ce titre et (iii) la Société conserverait les droits formant rompus dont elle pourra librement disposer ;
- **prendre acte** de ce que :
  - o les Actions OPM Attribuées seraient évaluées en fonction de la valeur nette comptable de l'Apport à la Date d'Effet, telle que déterminée par le Président d'OPM et le Président de la Société dans ce cadre, et par conséquent
  - o la valeur des Actions OPM Attribuées s'élèverait à 2.334.511,07 euros ;
- **décider** que le montant correspondant à la Distribution en Nature, soit 2.334.511,07 euros, serait prélevé comptablement sur le poste « *Primes d'émission, de fusion, d'apport* », étant entendu que le montant total de la Distribution en Nature par remise d'actions OPM aux Actionnaires ne pourrait en aucun cas excéder le montant des réserves distribuables de la Société en application des textes en vigueur ;

- **décider** que la Distribution en Nature serait mise en paiement à l'issue du détachement de la Distribution en Nature de l'action OPM (la « **Date de Détachement** ») ; et
- **décider** que les bénéficiaires des Actions OPM Attribuées seraient les Actionnaires (autres que la Société elle-même) dont les actions de la Société auraient fait l'objet d'un enregistrement comptable à leur nom à l'issue de la journée comptable précédant la Date de Détachement (c'est-à-dire après prise en compte des ordres exécutés pendant la journée précédant la Date du Détachement nonobstant le fait que le règlement-livraison de ces ordres interviendrait postérieurement à la Date de Détachement),

Nous vous demandons, en outre, de donner tous pouvoirs au Président de la Société à l'effet de mettre en œuvre les présentes décisions dans les conditions exposées ci-dessus et notamment à l'effet de (i) mettre en œuvre la Distribution en Nature, effectuer les calculs et ajustements nécessaires, imputer le montant exact de la Distribution en Nature sur le poste « *Primes d'émission, de fusion, d'apport* », et, plus généralement, (ii) faire le nécessaire et prendre toute mesures utiles pour assurer la bonne fin des opérations objet de la présente résolution.

### **III - POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES**

Nous vous demandons de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal de vos résolutions pour remplir toutes formalités de droit.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et vous invitons à adopter les résolutions qui vont être soumises à votre vote.

**Le Conseil d'Administration**