

**Avis de convocation / avis de réunion**

---

**NANOBIOTIX**

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 672.451,17 euros  
Siège social : 60 rue de Wattignies, 75012 Paris  
447 521 600 R.C.S. Paris

---

**AVIS DE CONVOCATION**  
**RECTIFICATIF A L'AVIS PUBLIE AU BALO DU 23 MARS 2020**

**ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 28 AVRIL 2020**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'une assemblée générale à caractère mixte se tiendra le 28 avril 2020 à 14 heures 30, au siège social de Nanobiotix.

Compte-tenu des mesures de confinement liées à l'épidémie de Covid-19, cette assemblée générale ne pourra pas se tenir physiquement et se tiendra donc à huis clos.

La société a donc mis en place une solution alternative, sous forme de web-conférence à laquelle vous pourrez vous connecter en vous identifiant sur le portail suivant d'Euronext : [https://channel.royalcast.com/nanobiotix/#!/nanobiotix/20200428\\_1](https://channel.royalcast.com/nanobiotix/#!/nanobiotix/20200428_1)

Les actionnaires seront ainsi en mesure d'assister à la présentation du management. Le vote en séance ne sera pas possible.

En revanche, les actionnaires pourront voter dans les conditions précisées ci-après.

Les actionnaires sont informés qu'à la suite d'une erreur matérielle le point à l'ordre du jour relatif à l'approbation de la politique de rémunération de Madame Edwina Baskin-Bey en raison de son mandat de membre du directoire et de son contrat de travail au titre de l'exercice 2020, est supprimé dudit ordre du jour.

L'assemblée est donc appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale ordinaire**

- rapport de gestion du directoire comprenant le rapport sur le groupe - rapport du conseil de surveillance - présentation par le directoire des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019, sur le gouvernement d'entreprise et sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du code de commerce,
- rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

- examen des conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du code de commerce,
- renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Enno Spillner,
- fixation du montant de la rémunération globale allouée aux membres du conseil de surveillance,
- approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019 au président du directoire, Monsieur Laurent Levy,
- approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019 à Madame Elsa Borghi, au titre de son mandat de membre du directoire et de son contrat de travail,
- approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Bernd Muehlenweg, au titre de son mandat de membre du directoire,
- approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Philippe Mauberna, au titre de son mandat de membre du directoire et de son contrat de travail,
- approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019 à Madame Anne-Juliette Hermant, au titre de son mandat de membre du directoire et de son contrat de travail,
- approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019 à Madame Edwina Baskin-Bey, au titre de son mandat de membre du directoire et de son contrat de travail,
- approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Laurent Condomine, au titre de son mandat de président du conseil de surveillance,
- approbation de la politique de rémunération des membres du conseil de surveillance au titre de l'exercice 2020,
- approbation de la politique de rémunération de Monsieur Laurent Lévy en raison de son mandat de président du directoire au titre de l'exercice 2020,
- approbation de la politique de rémunération de Madame Anne-Juliette Hermant en raison de son mandat de membre du directoire et de son contrat de travail au titre de l'exercice 2020,
- approbation de la politique de rémunération de Monsieur Philippe Mauberna en raison de son mandat de membre du directoire et de son contrat de travail au titre de l'exercice 2020,
- approbation du plan d'options de souscription ou d'achat d'actions LLY 2019 adopté par le directoire lors de sa séance du 24 octobre 2019,
- approbation du plan d'options de souscription ou d'achat d'actions 2019 (le « 2019 Stock Option Plan ») adopté par le directoire lors de sa séance du 11 mars 2020,
- autorisation à donner au directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions.

**Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire**

- autorisation à donner au directoire en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions,
- délégation de compétence à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription,
- délégation de compétence à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public,
- délégation de compétence à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier,
- autorisation à consentir au directoire, en cas d'émission d'actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en vertu des délégations susvisées, à l'effet de fixer le prix d'émission dans la limite de 10 % du capital social,
- délégation de compétence à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes dans le cadre d'un contrat de financement en fonds propres ou obligataire,
- délégation de compétence à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées,
- délégation de compétence à consentir au directoire en vue d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription décidée en vertu des délégations susvisées,
- délégation de compétence à consentir au directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique comportant une composante d'échange initiée par la Société,
- délégation de compétence à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital social, dans les limites de 10 % du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d'une offre publique d'échange,
- fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations susvisées,
- délégation de compétence à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres,
- première autorisation à donner au directoire de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription,

- autorisation à donner au directoire de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription,
- délégation de compétence à consentir au directoire à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées,
- fixation des limitations globales du montant des émissions susceptibles d'être effectuées en vertu des autorisations à consentir à l'effet d'octroyer des options de souscription ou d'achat d'actions et de procéder à l'attribution gratuite d'actions et de la délégation à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions susvisées,
- deuxième autorisation à donner au directoire de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société au bénéfice d'une catégorie de membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux (ou de certains d'entre eux), conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription,
- modification de l'article 17 des statuts « réunion du conseil de surveillance » afin de prévoir la faculté pour le conseil de surveillance de prendre certaines décisions par voie de consultation écrite,
- modification de l'article 22 des statuts « assemblées générales » afin de le mettre à jour des dispositions légales concernant les modalités de détermination de la majorité requise pour l'adoption des résolutions par les assemblées générales des actionnaires,
- délégation à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d'épargne du groupe.

Il est rappelé que l'avis préalable de réunion à l'assemblée générale comportant le texte des projets de résolutions arrêté par le conseil de surveillance a été publié au BALO du 23 mars 2020.

---

### **Modalités de participation à l'assemblée générale**

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette assemblée.

### **Justification du droit de participer à l'assemblée**

Il est justifié du droit de participer à l'assemblée par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, le 24 avril 2020 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité teneur de compte.

L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de la carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième (2ème) jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

### Modes de participation à l'assemblée

L'actionnaire pourra assister à l'assemblée via la web-conférence mise en place par la Société mais ne pourra pas voter en séance. L'actionnaire pourra voter en donnant pouvoir au président ou en retournant le formulaire de vote par correspondance, disponible sur le site web de la Société.

1. Actionnaire souhaitant assister à l'assemblée par web-conférence :

- l'actionnaire au nominatif devra demander une carte d'admission à CIC, Service Assemblées, par courrier électronique à l'adresse suivante : [serviceproxy@cic.fr](mailto:serviceproxy@cic.fr),
- l'actionnaire au porteur devra demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres qu'une carte d'admission lui soit adressée.

2. Actionnaire souhaitant voter à l'assemblée :

CIC tiendra, à l'adresse e-mail suivante : [serviceproxy@cic.fr](mailto:serviceproxy@cic.fr) à la disposition des actionnaires, sur demande de leur intermédiaire financier, des formulaires de vote par correspondance ou par procuration.

Les demandes de formulaire de vote doivent parvenir à CIC, Service Assemblées à l'adresse suivante : [serviceproxy@cic.fr](mailto:serviceproxy@cic.fr) via l'intermédiaire financier de l'actionnaire, à l'adresse indiquée ci-dessus, six jours au moins avant la date prévue de l'assemblée, soit le **22 avril 2020** au plus tard.

Ne seront pris en compte que les formulaires de vote dûment remplis parvenus à CIC, à l'adresse indiquée ci-dessus, trois (3) jours francs au moins avant la date prévue de l'assemblée, soit le **24 avril 2020** au plus tard, et accompagnés de l'attestation de participation délivrée par les intermédiaires habilités, pour les actions au porteur.

Afin que les désignations ou révocations de mandats, dûment signées et complétées, puissent être valablement prises en compte, elles devront parvenir à CIC au plus tard :

- la veille de l'assemblée, soit le 27 avril 2020 avant 15 heures (heure de Paris), pour les notifications effectuées par voie électronique à l'adresse suivante : [serviceproxy@cic.fr](mailto:serviceproxy@cic.fr).

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Il est précisé que tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote, soit via un pouvoir au président soit via un formulaire de vote par correspondance :

- ne peut plus choisir un autre mode de participation ;
- peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Si la cession intervient avant le 24 avril 2020 à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de

participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

### **Questions écrites**

Il ne sera pas possible de recevoir les questions lors de l'assemblée générale, aussi la Société répondra en séance aux questions écrites des actionnaires qui devront être adressées, au préalable :

- à l'adresse électronique suivante : [investors@nanobiotix.com](mailto:investors@nanobiotix.com)

au plus tard **quatre (4) jours ouvrés** avant l'assemblée générale, soit **le 22 avril 2020**, accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

### **Droit de communication des actionnaires**

Tous les documents et informations prévus à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés ou téléchargés sur le site de la Société [www.nanobiotix.com](http://www.nanobiotix.com)

---

**Le directoire**