

**MEDIAN Technologies**

Société Anonyme

Capital : 301.722,50 euros

Siège social : Les 2 Arcs, 1800 Route des Crêtes

06450 Valbonne

RCS GRASSE N° 443 676 309

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE**

DU 29 SEPTEMBRE 2014

A MIDI

dans les locaux du Cabinet PDGB Avocats  
174, avenue Victor Hugo 75116 PARIS**NE PAS REMPLIR CE CADRE - RESERVE A LA SOCIETE**

Identifiant :

Nombre d'actions au nominatif : \_\_\_\_\_ VS / \_\_\_\_\_ VD

Nombre d'actions au porteur \_\_\_\_\_ VS

Total actions : \_\_\_\_\_ / Total Voix : \_\_\_\_\_

Choisir l'une des deux options A ou B

**A** ☐ Je détiens des actions exclusivement au porteur ; je désire assister à cette assemblée et je demande une carte d'admission (compléter les cadres C et D et adresser le formulaire à votre teneur de compte)

**B** ☐ J'utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration, selon l'une des 3 possibilités offertes ci-dessous (B1, B2 ou B3)  
**Attention, s'il s'agit de titres au porteur, vos instructions de vote ne seront validées que si elles sont accompagnées d'une attestation de participation délivrée, dans les délais prévus, par l'établissement financier qui tient votre compte.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                 |    |                                                                                      |    |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |    |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |  |                          |  |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>B1</b> <input type="checkbox"/> <b>Je vote par correspondance (cocher B1 ci-contre puis cocher et/ou compléter B1a, B1b et B1c ci-dessous)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                 |    | <b>Je vote par procuration (cocher l'une des 2 possibilités B2 ou B3 ci-dessous)</b> |    |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |    |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |  |                          |  |                          |  |
| <b>B1a</b><br>Je vote <b>OUI</b> à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d'administration, à l'exception de ceux que je signale en noircissant comme ceci ■ la case correspondante et pour lesquels je vote non ou je m'abstiens.                                                                                                                                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <b>B1b</b><br>Sur les projets de résolutions non agréés par le conseil d'administration, je vote en noircissant comme ceci ■ la case correspondant à mon choix. |    |                                                                                      |    |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>B2</b> <input type="checkbox"/> <b>Je donne pouvoir au Président de l'Assemblée</b><br><i>(compléter simplement les cadres C et D)</i> |                          |                          |                          |                          |                          | <b>B3</b> <input type="checkbox"/> <b>Je donne pouvoir à :</b> <i>(dans les conditions de l'art. L.225-106 du code de commerce, voir au verso) :</i><br>M., Mme, Melle, Société :<br>adresse :<br><br>(sur les conséquences d'un pouvoir sans indication de mandataire, voir l'art. L.225-106 du Code de commerce au verso) |                          |    |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |  |                          |  |                          |  |
| <b>Résolutions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <b>Résolutions</b>                                                                                                                                              |    | <b>Oui</b>                                                                           |    | <b>Non/Abst.</b> |    | <b>ATTENTION</b><br><b>Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir à la société, au siège social ci-dessus, ou à la banque SOCIETE GENERALE sise 32 rue du champ de tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 3, au plus tard 3 jours ouvrés avant l'assemblée, soit le 24 septembre 2014 au plus tard.</b> |  |                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |    |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |  |                          |  |                          |  |
| <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | 1                                                                                                                                                               | 2  | 3                                                                                    | 4  | 5                | 6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 7  | 8  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | A |  | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        | 8                        |                                                                                                                                                                 |    |                                                                                      |    |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |    |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |  |                          |  |                          |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                 |    |                                                                                      |    |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |    |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |  |                          |  |                          |  |
| <table border="1"> <tr> <td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | 9                                                                                                                                                               | 10 | 11                                                                                   | 12 | 13               | 14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 15 | 16 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | B |  | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                       | 11                       | 12                       | 13                       | 14                       | 15                       | 16                       |                                                                                                                                                                 |    |                                                                                      |    |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |    |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |  |                          |  |                          |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                 |    |                                                                                      |    |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |    |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |  |                          |  |                          |  |
| <table border="1"> <tr> <td>17</td><td>18</td><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | 17                                                                                                                                                              | 18 | 19                                                                                   |    |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <input type="checkbox"/>                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | C  |    | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |   |  |                          |  |                          |  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18                       | 19                       |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                 |    |                                                                                      |    |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |    |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |  |                          |  |                          |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                 |    |                                                                                      |    |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |    |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |  |                          |  |                          |  |
| <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>                |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                 |    |                                                                                      |    |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <input type="checkbox"/>                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | D  |    | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |   |  |                          |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                 |    |                                                                                      |    |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |    |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |  |                          |  |                          |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                 |    |                                                                                      |    |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |    |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |   |  |                          |  |                          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">B1c</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée</p> <p><input type="checkbox"/> Je donne pouvoir au Président de l'assemblée de voter en mon nom</p> <p><input type="checkbox"/> Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre)</p> <p><input type="checkbox"/> Je donne procuration pour voter en mon nom à :</p> <p>M. / Mme / Melle / Société :</p> <p>Adresse :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">Cadre C</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Identité de l'Actionnaire</p> <p style="text-align: center;">(prénom, nom ou dénomination, adresse)</p> | <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">Cadre D</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Date et signature</p> <p style="text-align: center;">Le            /            /</p> <p style="text-align: center; margin-top: 50px;">[signature]</p> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">MODE D'EMPLOI</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">** Dans tous les cas, compléter les cadres C et D **</p> <p>1- <u>Vous souhaitez participer à l'assemblée :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actions nominatives : accès à l'assemblée sur justificatif d'identité (en cas d'actions mixtes, vous devez obtenir une attestation auprès de votre teneur de compte pour la prise en compte des droits de vote attachés à vos actions au porteur).</li> <li>- Actions au porteur : vous devez obtenir une carte d'admission ; pour ce faire, cocher A et retourner le formulaire votre teneur de compte.</li> </ul> <p>2- <u>Vous souhaitez voter par correspondance :</u> cocher cases B et B1 et compléter les cadres B1a, B1b et B1c</p> <p>3- <u>Vous souhaitez donner une procuration :</u></p> <p style="margin-left: 20px;">cocher cases B puis cocher case B2 <u>ou</u> B3</p> <p style="margin-left: 20px;">compléter le cas échéant la case B3 (la procuration peut être également retournée à la société sans indication de mandat)</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; margin-top: 10px;">Rappel</p> <p style="color: red; font-size: 0.9em; margin-top: 10px;">En aucun cas un actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance ; en cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance en violation des dispositions qui précèdent, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">RAPPEL DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.225-106 A L.225-106-4 ET L.225-107 DU CODE DE COMMERCE</p> <p><b>Article L225-106</b><br/> <i>(Modifié par Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 - art. 3)</i><br/>           « I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix :<br/>           1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;<br/>           2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient.<br/>           II.-Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.<br/>           III.-Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article.<br/>           Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société.<br/>           Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71.<br/>           Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.</p> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <p align="center"><b><u>Avis à l'actionnaire</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Toute abstention exprimée dans le formulaire de vote par correspondance ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution.</p> <p>2. Rappel des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.225-77 du code de commerce :<br/> <i>« Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société comportent :<br/> 1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;<br/> 2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. L'attestation de participation prévue à l'article R. 225-85 est annexée au formulaire ;<br/> 3° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. La signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.</i><br/> <i>Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. »</i></p> <p>3. La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.</p> <p>4. Il peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration.</p> <p>5. Il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L.225-106 du code de commerce dont les dispositions sont reproduites sur ce document.</p> <p>6. Si des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté soit d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir, soit de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L.225-106 du code de commerce.</p> <p>7. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, l'actionnaire peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :<br/> a. Donner une procuration dans les conditions de l'article L.225-106 du code de commerce ;<br/> b. Voter par correspondance ;<br/> c. Adresser une procuration à la société sans indication de mandat.</p> <p>8. En aucun cas un actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance ; en cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance en violation des dispositions qui précèdent, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.</p> <p>9. Conformément aux articles R.225-76 et R.225-81 du code de commerce, sont annexés aux présentes :<br/> a. l'ordre du jour de l'assemblée ;<br/> b. Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ainsi que le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires et les points ajoutés le cas échéant à l'ordre du jour à leur demande dans les conditions prévues aux articles R.225-71 à R.225-74 du code de commerce;<br/> c. L'exposé des motifs et l'indication de leur auteur ;<br/> d. Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé, accompagné d'un tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à cinq ;<br/> e. Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83 du code de commerce ;<br/> f. Le rappel des dispositions des articles L.225-106 à L.225-106-4 du code de commerce ;<br/> g. Le rappel des dispositions de l'article L.225-107 du code de commerce.</p> | <p><i>Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. »</i></p> <p><b>Article L225-106-1</b><br/> <i>(Créé par Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 - art. 4)</i><br/> <i>« Lorsque, dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article L. 225-106, l'actionnaire se fait représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, il est informé par son mandataire de tout fait lui permettant de mesurer le risque que ce dernier poursuive un intérêt autre que le sien.</i><br/> <i>Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit :</i><br/> <i>1° Contrôle, au sens de l'article L. 233-3, la société dont l'assemblée est appelée à se réunir ;</i><br/> <i>2° Est membre de l'organe de gestion, d'administration ou de surveillance de cette société ou d'une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;</i><br/> <i>3° Est employé par cette société ou par une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;</i><br/> <i>4° Est contrôlé ou exerce l'une des fonctions mentionnées au 2° ou au 3° dans une personne ou une entité contrôlée par une personne qui contrôle la société, au sens de l'article L. 233-3.</i><br/> <i>Cette information est également délivrée lorsqu'il existe un lien familial entre le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit, et une personne physique placée dans l'une des situations énumérées aux 1° à 4°.</i><br/> <i>Lorsqu'en cours de mandat, survient l'un des faits mentionnés aux alinéas précédents, le mandataire en informe sans délai son mandant.A défaut par ce dernier de confirmation expresse du mandat, celui-ci est caduc.</i><br/> <i>La caducité du mandat est notifiée sans délai par le mandataire à la société.</i><br/> <i>Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »</i></p> <p><b>Article L.225-106-2</b><br/> <i>(Créé par Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 - art. 4)</i><br/> <i>« Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant directement ou indirectement à un ou plusieurs actionnaires, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de recevoir procuration pour les représenter à l'assemblée d'une société mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-106, rend publique sa politique de vote.</i><br/> <i>Elle peut également rendre publiques ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés à l'assemblée. Elle exerce alors, pour toute procuration reçue sans instructions de vote, un vote conforme aux intentions de vote ainsi rendues publiques.</i><br/> <i>Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »</i></p> <p><b>Article L225-106-3</b><br/> <i>(Créé par Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 - art. 4)</i><br/> <i>« Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, à la demande du mandant et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, priver le mandataire du droit de participer en cette qualité à toute assemblée de la société concernée en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue aux troisième à septième alinéas de l'article L. 225-106-1 ou des dispositions de l'article L. 225-106-2. Le tribunal peut décider la publication de cette décision aux frais du mandataire.</i><br/> <i>Le tribunal peut prononcer les mêmes sanctions à l'égard du mandataire sur demande de la société en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 225-106-2. »</i></p> <p><i>Article L.225-106-4 : (inexistant à ce jour)</i></p> <p><b>Article L225-107</b><br/> <i>(Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 115)</i><br/> <i>« I. Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.</i><br/> <i>Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.</i><br/> <i>II. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »</i></p> |

**Formule de demande d'envoi des documents et renseignements  
(Articles R.225-83 et R.225-88 du Code de commerce)**

**Je soussigné(e)**

M. \_\_\_\_\_

demeurant \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

propriétaire de \_\_\_\_\_ actions de la société représentant \_\_\_\_\_ voix :

**MEDIAN Technologies  
Société Anonyme  
Capital : 301.722,50 euros  
Siège social : Les 2 Arcs, 1800 Route des Crêtes  
06450 Valbonne  
RCS GRASSE N° 443 676 309**

Demande que me soient adressés les documents et renseignements visés à l'article R 225-83 du code de commerce et se rapportant à l'assemblée générale mixte convoquée pour le 29 septembre 2014 à midi dans les locaux du Cabinet PDGB Avocats sis 174, avenue Victor Hugo, 75116 PARIS.

Fait à

Le

[ Signature ]

*NB : Conformément aux dispositions de l'article R.225-88 du Code de commerce, à compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais.*

*Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R.225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.*

*Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier.*

*Les actionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.*

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**ET EXTRAORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2014**

**PROJET DE RESOLUTIONS PRESENTEES ET AGREEES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**1) ORDRE DU JOUR**

- Rapport du conseil d'administration ;
- Rapports spéciaux des commissaires aux comptes ;

**De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :**

- Augmentation de capital d'un montant nominal maximum de 111.111,10 euros, par apports en numéraire d'un montant de 111.111,10 euros, par émission de 2.222.222 actions à bons de souscription d'actions, à souscrire au prix de neuf euros (9 €) chacune, prime d'émission incluse ; conditions et modalités de l'émission ; autorisation d'une augmentation de capital afférente à l'exercice des bons de souscription d'actions attachés aux actions à bons de souscription d'action, d'un montant nominal maximum de 55.555,55 euros ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée au profit de Growth Equity Opportunities Fund III, LLC ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée au profit de AA Capitalist Analysts ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée au profit de Auriga Ventures II FCPR ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée au profit de Draper Fisher Juvertson ePlanet Ventures LP ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée au profit de Draper Fisher Juvertson ePlanet Ventures GmbH & Co. KG ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée au profit de Draper Fisher Juvertson ePlanet Partners Fund LLC ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée au profit de Abingworth Bioequities Master Fund LTD ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée au profit de Abingworth Bioventures VI LP ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée au profit de Pine River Master Fund LTD ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée au profit de Riverloft Capital Master Fund LTD ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée au profit de Arrowgrass Master Fund LTD ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée au profit des fonds gérés par la société de gestion Idinvest Partners ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée au profit d'Omega Fund IV GP ;
- Modification de l'article 6 des statuts intitulé « Avantages Particuliers – Actions de préférence - Droit de vote double » ;
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de déterminer les modalités d'une augmentation de capital conformément aux articles L. 225-129-6 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société ;
- Approbation du principe d'admission des titres de la Société à la cotation et aux négociations sur le marché NYSE, le Nasdaq global Market ou le Nasdaq Capital Market ou, à défaut, du transfert des titres de la Société sur le marché Euronext Paris.

**De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :**

- Nomination de Monsieur Otello Stampacchia en qualité de nouvel administrateur ;
- Pouvoirs pour les formalités légales

\* \* \*

## 2) TEXTE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS

### DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

#### **RESOLUTION N° 1**

***(Augmentation de capital d'un montant nominal maximum de 111.111,10 euros, par apports en numéraire d'un montant nominal de 111.111,10 euros, par émission de 2.222.222 actions à bons de souscription d'actions, à souscrire au prix de neuf euros (9 €) chacune, prime d'émission incluse ; conditions et modalités de l'émission ; autorisation d'une augmentation de capital afférente à l'exercice des bons de souscription d'actions attachés aux actions à bons de souscription d'action, d'un montant nominal maximum de 55.555,55 euros)***

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, du rapport spécial des Commissaires aux comptes et du projet de Statuts, et constatant que le capital social de la Société est entièrement libéré à ce jour,

1. **décide**, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et L.228-91 du Code de commerce et sous condition suspensive de l'adoption des résolutions 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 ci-après relatives à la suppression du droit préférentiel de souscription en faveur de bénéficiaires dénommés, d'augmenter le capital social d'un montant nominal de 111.111,10 euros par l'émission de 2.222.222 actions ordinaires nouvelles (les "Actions Nouvelles") assorties de bons de souscription d'actions (les "BSA" et ensemble avec les Actions Nouvelles, les "ABSA"), pour un prix unitaire total de neuf euros (9 €), soit cinq centimes (0,05 €) de valeur nominale et huit euros quatre-vingt-quinze centimes (8,95€) de prime d'émission pour chaque ABSA émise pour le porter de 301.722,50 euros à 412.833,60 euros, par apports en numéraire d'un montant de 111.111,10 euros, auquel s'ajoutera le montant des augmentations de capital supplémentaires rendues nécessaires pour la préservation des droits des porteurs de BSA, en cas d'opérations financières nouvelles ;

2. **décide** que chaque ABSA sera composée d'une action ordinaire de la Société assortie d'un (1) BSA, soit au total 2.222.222 BSA.

3. **décide** que les souscriptions seront reçues au siège social à l'issue des présentes décisions et jusqu'au lundi 6 octobre 2014 à 17 heures, étant précisé que la souscription sera close par anticipation dès que toutes les ABSA auront été souscrites dans les conditions prévues à la présente décision ;

4. **décide** que les ABSA devront être libérées intégralement pour la totalité de leur valeur nominale et de la prime d'émission en numéraire à la souscription par versement en espèces, par remise de chèque de banque ou par virement bancaire en date de valeur de la date de libération ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues à l'encontre de la Société ;

5. **décide** que les fonds provenant des versements seront déposés sur le compte bancaire ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque Banque Populaire Provençale et Corse dont les coordonnées sont les suivantes : Code Banque : 14067, Code Guichet : 00050, Numéro de Compte : 06089873716, Clé RIB : 19, Swift : CCBPFRPPMAR, IBAN : FR76 1460 7000 5006 0898 7371 619

6. **décide** que le montant de la prime d'émission sera inscrit à un compte spécial de réserves "prime d'émission" sur lequel porteront les droits des associés dans les conditions prévues par la loi et les statuts ;

7. **décide** que l'émission des 2.222.222 BSA donnera lieu à une augmentation de capital d'un montant maximum, prime d'émission comprise, de 55.555,55 euros par l'émission de 1.111.111 actions ordinaires de la Société, d'une valeur nominale de cinq centimes (0,05 €) chacune à raison de l'exercice de deux (2) BSA pour une (1) Action Nouvelle, étant précisé que ces montants ne tiendront pas compte de la valeur nominale des actions ordinaires à émettre afin de préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital émis ou à émettre, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement ;

8. **décide**, que les BSA ne feront l'objet d'aucune demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou non réglementé ;

9. **décide** que les caractéristiques des BSA seront fixées par la présente résolution et par les termes et conditions figurant en Annexe 1 (les "Termes et Conditions") ;

10. **constate**, conformément à l'Article L. 228-16 du Code de commerce que l'émission des 2.222.222 ABSA n'a pas d'incidence sur les droits du porteur d'action de préférence de catégorie B ;

11. **décide** que le maintien des droits des porteurs des BSA sera effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux stipulations des Termes et Conditions ;

12. **décide** que les Actions Nouvelles et les actions ordinaires issues de la souscription des BSA seront soumises à toutes les stipulations statutaires, seront assimilées aux actions ordinaires existantes et jouiront des mêmes droits à compter de leur émission ; et

13. **délègue** au Conseil d'Administration de la Société, avec faculté de délégation, tous pouvoirs à l'effet de mettre en œuvre la présente décision dans les conditions prévues par la loi et les règlements, et notamment :

- constater la réalisation de la condition suspensive visée au 1 ci-avant,
- décider de l'émission d'ABSA,
- recueillir les souscriptions et les versements correspondants,
- procéder à la clôture anticipée de la souscription ou proroger sa date, le cas échéant,
- constater toute libération et la réalisation de l'émission des ABSA (y compris obtenir le certificat du dépositaire des fonds attestant la libération des souscriptions),
- déterminer, conformément à la réglementation en vigueur et aux Termes et Conditions, les mesures à prévoir afin de préserver les droits des porteurs des BSA au cas où la Société procéderait à des opérations pour lesquelles la réglementation en vigueur ou les Termes et Conditions prévoient la préservation de leurs droits, par suite, recueillir les souscriptions et les versements relatifs aux actions nouvelles émises par suite de l'exercice des BSA,
- plus généralement, accomplir, directement ou par mandataire, toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités nécessaires à la réalisation définitive et à la publicité de l'augmentation de capital résultant de l'émission des Actions Nouvelles,
- recueillir les notifications d'exercice des BSA et les versements correspondants,

- constater la réalisation de la ou des augmentations du capital social suite à l'exercice des BSA, constater la réalisation de la ou des augmentations du capital social et l'émission des actions ordinaires nouvelles par suite de l'exercice des BSA, procéder aux formalités corrélatives auxdites augmentations de capital et apporter aux statuts de la Société les modifications en résultant,
- passer toute convention liée à cette émission et,
- plus généralement, accomplir, directement ou par mandataire, toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités nécessaires à la réalisation définitive et à la publicité de l'augmentation de capital différée résultant de l'exercice des bons de souscription d'actions attachés aux ABSA.

**RESOLUTION N° 2** *(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Growth Equity Opportunities Fund III, LLC)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, décide, sous réserve de l'adoption de la résolution précédente, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer, en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce, le droit de souscrire aux 2.222.222 ABSA à émettre en application de la résolution précédente, au profit de :

- **Growth Equity Opportunities Fund III, LLC.**, géré par NEA, 2855 Sand Hill Road, Menlo Park, CA 94025, Etats-Unis, à concurrence de 816.667 ABSA, représentant un montant total maximum de souscription de sept millions trois cent cinquante mille et trois euros (7.350.003 €) ;

L'Assemblée Générale rappelle, en tant que de besoin, qu'en application de l'Article L. 225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles les BSA donnent droit.

**RESOLUTION N° 3** *(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de AA Capital Analyst)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, décide, sous réserve de l'adoption de la Première résolution, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer, en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce, le droit de souscrire aux 2.222.222 ABSA à émettre en application de la résolution précédente, au profit de :

- **AA Capital Analyst**, 64 New Cavendish Street, London W1G 7LS, Royaume-Uni, à concurrence de 27.778 ABSA, représentant un montant total maximum de souscription de deux cent cinquante mille et deux euros (250.002 €) ;

L'Assemblée Générale rappelle, en tant que de besoin, qu'en application de l'Article L. 225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles les BSA donnent droit.

**RESOLUTION N° 4** *(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Auriga Ventures II FCPR)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, décide, sous réserve de l'adoption de la Première résolution, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer, en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce, le droit de souscrire aux 2.222.222 ABSA à émettre en application de la première résolution, au profit de :

- **Auriga Ventures II FCPR**, Fonds Commun de Placement à Risques représenté par Auriga Partners, société anonyme au capital social de 456.250 euros dont le siège social est situé 18, Avenue Matignon, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 419 156 351, à concurrence de 55.554 ABSA, représentant un montant total maximum de souscription de quatre-cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-six euros (499.986 €) ;

L'Assemblée Générale rappelle, en tant que de besoin, qu'en application de l'Article L. 225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles les BSA donnent droit.

**RESOLUTION N° 5** *(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Draper Fisher Juvertson ePlanet Ventures L.P)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, décide, sous réserve de l'adoption de la Première résolution, de supprimer

le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer, en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce, le droit de souscrire aux 2.222.222 ABSA à émettre en application de la première résolution, au profit de :

- **Draper Fisher Juvertson ePlanet Ventures L.P.**, géré par Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman, à concurrence de 53.499 ABSA, représentant un montant total maximum de souscription de quatre-cent quatre-vingt-un mille quatre cent quatre-vingt-onze euros (481.491 €) ;

L'Assemblée Générale rappelle, en tant que de besoin, qu'en application de l'Article L. 225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles les BSA donnent droit.

**RESOLUTION N° 6** *(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Draper Fisher Juvertson ePlanet Ventures GmbH & Co. KG)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, décide, sous réserve de l'adoption de la Première résolution, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer, en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce, le droit de souscrire aux 2.222.222 ABSA à émettre en application de la première résolution, au profit de :

- **Draper Fisher Juvertson ePlanet Ventures GmbH & Co. KG**, géré par Regus, Landsberger Strasse 155, 80687 Munich, Allemagne, à concurrence de 944 ABSA, représentant un montant total maximum de souscription de huit mille quatre cent quatre-vingt-seize euros (8.496 €) ;

L'Assemblée Générale rappelle, en tant que de besoin, qu'en application de l'Article L. 225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles les BSA donnent droit.

**RESOLUTION N° 7** *(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Draper Fisher Juvertson ePlanet Partners Fund, LLC)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, décide, sous réserve de l'adoption de la Première résolution, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer, en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce, le droit de souscrire aux 2.222.222 ABSA à émettre en application de la première résolution, au profit de :

- **Draper Fisher Juvertson ePlanet Partners Fund, LLC**, 2882 Sand Hill Road, Suite 150, Menlo Park, CA 94025, Etats-Unis, à concurrence de 1.111 ABSA, représentant un montant total maximum de souscription de neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (9.999 €) ;

L'Assemblée Générale rappelle, en tant que de besoin, qu'en application de l'Article L. 225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles les BSA donnent droit.

**RESOLUTION N° 8** *(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Abingworth Bioequities Master Fund LTD)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, décide, sous réserve de l'adoption de la Première résolution, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer, en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce, le droit de souscrire aux 2.222.222 ABSA à émettre en application de la première résolution, au profit de :

- **Abingworth Bioequities Master Fund LTD**, géré par Abingworth LLP, 38 Jermyn Street, London SW1Y 6DN, à concurrence de 222.222 ABSA, représentant un montant total maximum de souscription de un million neuf-cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf-cent quatre-vingt-dix-huit euros (1.999.998 €) ;

L'Assemblée Générale rappelle, en tant que de besoin, qu'en application de l'Article L. 225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles les BSA donnent droit.

**RESOLUTION N° 9****(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Abingworth Bioventures VI LP)**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, décide, sous réserve de l'adoption de la Première résolution, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer, en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce, le droit de souscrire aux 2.222.222 ABSA à émettre en application de la première résolution, au profit de :

- **Abingworth Bioventures VI LP**, géré par Abingworth LLP, 38 Jermyn Street, London SW1Y 6DN, à concurrence de 111.111 ABSA, représentant un montant total maximum de souscription de neuf cent mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (999.999 €) ;

L'Assemblée Générale rappelle, en tant que de besoin, qu'en application de l'Article L. 225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles les BSA donnent droit.

**RESOLUTION N° 10****(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Pine River Master Fund LTD)**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, décide, sous réserve de l'adoption de la Première résolution, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer, en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce, le droit de souscrire aux 2.222.222 ABSA à émettre en application de la première résolution, au profit de :

- **Pine River Master Fund LTD**, 590 Madison Avenue, 38th Floor, New York, NY 10222, Etats-Unis, à concurrence de 222.222 ABSA, représentant un montant total maximum de souscription de un million neuf-cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf-cent quatre-vingt-dix-huit euros (1.999.998 €) ;

L'Assemblée Générale rappelle, en tant que de besoin, qu'en application de l'Article L. 225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles les BSA donnent droit.

**RESOLUTION N° 11****(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Riverloft Capital Master Fund LTD)**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, décide, sous réserve de l'adoption de la Première résolution, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer, en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce, le droit de souscrire aux 2.222.222 ABSA à émettre en application de la première résolution, au profit de :

- **Riverloft Capital Master Fund LTD**, géré par Riverloft Capital Management, 300 W. 41st Street, Suite 201-A, Miami Beach, FL 33140, à concurrence de 111.111 ABSA, représentant un montant total maximum de souscription de neuf cent mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (999.999 €) ;

L'Assemblée Générale rappelle, en tant que de besoin, qu'en application de l'Article L. 225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles les BSA donnent droit.

**RESOLUTION N° 12****(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Arrowgrass Master Fund LTD)**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, décide, sous réserve de l'adoption de la Première résolution, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer, en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce, le droit de souscrire aux 2.222.222 ABSA à émettre en application de la première résolution, au profit de :

- **Arrowgrass Master Fund LTD**, 1330 Avenues of the Americas, 32nd FL, New York, NY 10019, à concurrence de 111.111 ABSA, représentant un montant total maximum de souscription de neuf cent mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (999.999 €) ;

L'Assemblée Générale rappelle, en tant que de besoin, qu'en application de l'Article L. 225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles les BSA donnent droit.

**RESOLUTION N° 13****(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de tous fonds gérés par la société de gestion Idinvest Partners)**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, décide, sous réserve de l'adoption de la Première résolution, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer, en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce, le droit de souscrire aux 2.222.222 ABSA à émettre en application de la première résolution, au profit de :

- Tous fonds gérés par la société de gestion, **Idinvest Partners**, société anonyme dont le siège social est situé 117, Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 414 735 175, à concurrence de 100.004 ABSA, représentant un montant total maximum de souscription de neuf million trente-six euros (900.036).

L'Assemblée Générale rappelle, en tant que de besoin, qu'en application de l'Article L. 225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles les BSA donnent droit.

**RESOLUTION N° 14****(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Omega Fund IV GP)**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, décide, sous réserve de l'adoption de la Première résolution, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer, en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce, le droit de souscrire aux 2.222.222 ABSA à émettre en application de la première résolution, au profit de :

- **Omega Fund IV GP**, géré par Omega Fund Management (US) Inc., 185 Dartmouth Street, Suite 502, Boston, Massachusetts 02116, à concurrence de 388.888 ABSA, représentant un montant total maximum de souscription de trois millions quatre-cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-douze euros (3.499.992 €) ;

L'Assemblée Générale rappelle, en tant que de besoin, qu'en application de l'Article L. 225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles les BSA donnent droit.

**RESOLUTION N° 15****(Modification de l'article 6 des statuts intitulé « Avantages Particuliers – Actions de préférence - Droit de vote double »)**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, et après approbation par l'assemblée du titulaire d'actions de catégorie B conformément aux dispositions de l'article L. 228-99 du Code de commerce, décide de modifier l'article 6 des statuts de la société intitulé « Avantages Particuliers – Actions de préférence - Droit de vote double », en ramenant le seuil de détention du capital de 10% à 7 %.

Décide, par conséquent, que le premier tiret du 3ème paragraphe concernant l'« Action de catégorie B - Avantages particuliers » sera désormais rédigé comme suit :

« - le titulaire de l'action de préférence de catégorie B vient à détenir moins de 7 % du capital social de la Société sur une base non diluée, »

Le reste de l'article reste inchangé.

**RESOLUTION N° 16****(Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de déterminer les modalités d'une augmentation de capital conformément aux articles L. 225-129-6 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société)**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, connaissance prise des dispositions de l'article L.225-129-6 du Code de commerce, décide, dans le cadre des résolutions susmentionnées ainsi que dans le cadre de résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 12 juin 2014, d'augmenter, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, le capital social de 10.000 euros par la création et l'émission de 200.000 actions nouvelles de 0,05 euros de nominal chacune.

L'assemblée décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires par l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer le droit de souscription aux actions ordinaires nouvelles à émettre au profit des salariés de la Société.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration aux fins de déterminer l'époque de réalisation de cette augmentation de capital ainsi que ses conditions et modalités de réalisation, notamment déterminer leur mode et les délais de libération, fixer le prix de souscription des actions, les délais de souscription, et ce, dans les conditions fixées par les dispositions légales précitées.

Dans ce cadre, l'assemblée générale confère également au conseil d'administration tous les pouvoirs nécessaires pour décider et exécuter tous actes, prendre toutes mesures et accomplir toutes formalités nécessaires en vue de la réalisation de l'opération d'augmentation de capital ainsi autorisée, apporter aux statuts de la Société toutes modifications nécessitées par la réalisation de cette augmentation de capital.

**RESOLUTION N° 17**

**(Approbation du principe d'admission des titres de la Société à la cotation et aux négociations sur le marché NYSE, le Nasdaq Global Market ou le Nasdaq Capital Market ou, à défaut, du transfert des titres de la Société sur le marché Euronext Paris)**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, et à titre informatif, du rapport spécial du commissaire aux comptes établi dans le cadre de l'augmentation de capital à personne dénommée objet de la Première résolution et des projets de *Subscription Agreement* et de *Registration Rights Agreement*, approuve, en tant que de besoin, le principe (i) d'une admission à la cotation et aux négociations des titres de la Société aux Etats-Unis sur le marché NYSE, le Nasdaq Global Market ou le Nasdaq Capital Market ou, à défaut, (ii) d'un transfert des titres de la Société sur le marché d'Euronext Paris ; dans les conditions et selon les délais stipulés dans le *Subscription Agreement* et le *Registration Rights Agreement*.

**DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**RESOLUTION N° 18**

**(Nomination d'un nouvel administrateur)**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer, à compter de ce jour, en qualité de nouvel administrateur, pour une période de trois (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l'exercice à clore en date du 31 décembre 2016, Monsieur Otello Stampacchia, de nationalité Italienne, né le 30 avril 1969, demeurant 12 rue de la Coulouvrenière, CH 1204 Genève, Suisse.

**RESOLUTION N° 19**

**(Pouvoirs pour les formalités légales)**

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.

**3) EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE PENDANT L'EXERCICE ECOULE**

Au cours de l'exercice 2013, la Société a poursuivi la commercialisation de ses solutions à des groupes pharmaceutiques dans le cadre d'essais cliniques, ainsi qu'à des institutions telles que hôpitaux, centres anti-cancer et cliniques dans le cadre d'applications en routine clinique.

Le chiffre d'affaires de la Société s'est élevé à 1.202.734 euros.

Au 31 décembre 2013, la Société compte 44 salariés. Le climat social à l'intérieur de l'entreprise nous paraît excellent.

La filiale américaine de la Société, MEDIAN TECHNOLOGIES Inc., a 3 salariés au 31 décembre 2013. Au cours de cet exercice, le chiffre d'affaires de la filiale s'est élevé à 43 K euros.

En août 2013, la Société a réalisé une augmentation de capital d'un montant total de 1.400.599,20 euros.

En décembre 2013, la société a obtenu, dans la perspective d'un nouveau tour de financement, un accord de deux de ses investisseurs principaux sur une avance en compte courant de 1.000.000 euros (500.000 euros chacun). 500.000 euros ont déjà été versés à la date de la clôture par l'un des investisseurs et 500.000 euros ont été versés par le second sur le début du mois de Janvier 2014. Cette avance est rémunérée à un taux de 6% et remboursable au plus tard au 30 juin 2014.

Au 31 décembre 2013, la Société dispose d'une trésorerie de 2.072 K euros.

**4) EXPOSE DES MOTIFS DES RESOLUTIONS PRESENTES**

La société doit, pour assurer le financement de ses activités et de son développement, réaliser le nouveau tour de financement qui vous est soumis en projet ci-dessus.

Il vous est ainsi proposé de procéder à une augmentation de capital en numéraire auprès d'investisseurs situés aux Etats-Unis et en Europe. Certains actionnaires actuels de la Société, Auriga Ventures II, Draper Fisher Juvertson ePlanet Ventures L.P, Draper Fisher Juvertson ePlanet Ventures GmbH & Co. KG, Draper Fisher Juvertson ePlanet Partners Fund, LLC et Idinvest Partners (à travers les fonds qu'ils gèrent) entendent également participer à l'opération. L'objectif de cette opération est de renforcer immédiatement, les capitaux propres et la trésorerie de la Société par l'émission d'actions ordinaires nouvelles à bons de souscription d'actions.

La suppression du droit préférentiel de souscription s'impose pour permettre l'émission des 2.222.222 actions ordinaires nouvelles avec bons de souscription d'actions et leur souscription par les investisseurs mentionnés ci-après.

Dans le contexte de cette émission il est notamment envisagé que la Société s'engage, afin d'améliorer la liquidité de ses titres, à procéder dans un délai de deux ans à une cotation aux Etats-Unis (NYSE ou NASDAQ) ou, à défaut, à un transfert sur Euronext Paris.

\* \* \*

Le Conseil d'Administration

