

LYSOGENE
Société anonyme au capital de 3.623.611,20 €
Siège social : 18-20, rue Jacques Dulud – 92200 Neuilly-sur-Seine
512 428 350 RCS Nanterre
(la « **Société** »)

<p>RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JUIN 2017</p>

Chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin de soumettre à votre approbation les résolutions portant sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016
4. Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
5. Politique de rémunération du Président du Conseil d'administration : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d'administration
6. Politique de rémunération du Directeur général : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur général
7. Politique de rémunération d'un Directeur général délégué : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur général délégué s'il est nommé
8. Examen du mandat du co-commissaire aux comptes titulaire de la Société
9. Examen du mandat du co-commissaire aux comptes suppléant de la Société
10. Ratification des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions attribués à des salariés de nationalité américaine
11. Pouvoirs pour les formalités

Le présent rapport a pour objet de vous exposer les motifs des résolutions soumises à votre approbation lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, devant se réunir le 22 juin 2017, à l'exception des résolutions relatives à l'approbation (i) des comptes annuels pour lesquelles nous vous renvoyons au rapport financier annuel détaillant notamment l'activité de la Société et celle du groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 (Sections 2 et 3.1) et (ii) de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration, du Directeur général et du Directeur général délégué s'il est nommé pour lesquelles nous vous renvoyons au rapport financier annuel détaillant ladite politique (Section 3.6.4).

Mandat des commissaires aux comptes (8^{ème} et 9^{ème} résolution)

Le mandat de Monsieur Lionel Cohen en qualité de commissaire aux comptes titulaire et celui de Monsieur Jérémy Younes en qualité de commissaire aux comptes suppléant arrivent à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 22 juin 2017.

Nous vous demanderons de :

- ne pas renouveler le mandat de Monsieur Lionel Cohen mais de nommer LEX& Associés pour six exercices, et
- de renouveler le mandat de Monsieur Jérémy Younes pour six exercices.

Ratification des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions attribués à des salariés de nationalité américaine (10^{ème} résolution)

Nous vous rappelons que la Société a attribué des options de souscription et d'achat d'actions le 23 novembre 2016 (« *Stock-Options 2016 Plan* ») et le 30 mars 2017 (« *Stock-Options 2017 Plan* ») à certains des salariés de nationalité américaine de la filiale Lysogene US Inc.

Afin que ces options bénéficient du régime d'*incentive stock-options* au sens de la réglementation américaine, nous vous demanderons de ratifier le *Stock-Options 2016 Plan* et le *Stock-Options 2017 Plan*.

Le Conseil d'administration vous invite à adopter l'ensemble des résolutions qu'il soumet à votre vote.

Le Conseil d'administration