



VALNEVA

Société Européenne à directoire et conseil de surveillance

Capital social: 11 383 243,14 €

Siège social: World Trade Center Lyon, Tour Oxygène,

10-12 Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon

R.C.S. Lyon 422 497 560

ORDRE DU JOUR

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Valneva SE ("**la Société**") sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 30 juin 2016 à 14 heures, à l'hôtel Sofitel, 20 quai Gailleton, 69002 Lyon.

L'Assemblée Générale Mixte aura pour objet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- + Rapport du directoire à l'Assemblée Générale Mixte ;
- + Rapport de gestion du directoire sur la marche de la Société, sur les comptes sociaux et consolidés clos au 31 décembre 2015, auquel est annexé le tableau des cinq derniers exercices et le tableau des délégations en matière d'augmentation de capital conformément à l'article L. 225-100, alinéa 7 du Code de commerce ;
- + Rapport spécial du directoire sur les opérations réalisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 en vertu des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du Code de commerce ;
- + Rapport spécial du directoire sur les opérations réalisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 en vertu des dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-4 du Code de commerce ;
- + Rapport du conseil de surveillance sur les comptes clos au 31 décembre 2015 ;
- + Rapport du Président du conseil de surveillance sur les conditions d'organisation et de préparation des travaux du conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la Société ;
- + Rapports complémentaires du directoire sur l'usage des délégations en matière d'augmentation de capital, en application de l'article L. 225-129-5 du Code de commerce ;
- + Rapport de Messieurs les Co-Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission et sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- + Rapport de Messieurs les Co-Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission et sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- + Rapport de Messieurs les Co-Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-86 et L. 225-90 du Code de commerce ;
- + Rapport de Messieurs les Co-Commissaires aux Comptes sur le Rapport du Président du conseil de surveillance sur les conditions d'organisation et de préparation des travaux du conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la Société ;



- + Rapport de Messieurs les Co-Commissaires aux Comptes sur la réduction de capital ;
- + Rapport complémentaire des Co-Commissaires aux Comptes sur l'émission de bons de souscription d'actions « BSA 27 » avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
- + Rapport de Messieurs les Co-Commissaires aux Comptes sur l'augmentation de capital social par émission d'actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription ;
- + Rapport de Messieurs les Co-Commissaires aux Comptes sur l'augmentation de capital par émission d'actions de préférence convertibles en actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription et sur les avantages particuliers résultant de l'émission des actions de préférence convertibles en actions ordinaires ;
- + Rapport de Messieurs les Co-Commissaires aux Comptes sur l'autorisation d'attribution d'actions de préférence gratuites à émettre ;
- + Rapport de Messieurs les Co-Commissaires aux Comptes sur l'autorisation d'attribution d'options de souscription d'actions ;
- + Rapport de Messieurs les Co-Commissaires aux Comptes sur l'augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.
- + Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2015 (Résolution n°1) ;
- + Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2015 (Résolution n°2) ;
- + Quitus aux membres du directoire et du conseil de surveillance (Résolution n°3) ;
- + Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2015 (Résolution n°4) ;
- + Conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce (Résolution n°5) ;
- + Approbation de la convention et des engagements réglementés pris au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 au bénéfice de Monsieur Franck GRIMAUD (Résolution n°6) ;
- + Approbation des engagements réglementés pris au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 au bénéfice de Monsieur Thomas LINGELBACH (Résolution n°7) ;
- + Approbation des engagements réglementés pris au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 au bénéfice de Monsieur Reinhard KANDERA (Résolution n°8) ;
- + Renouvellement du mandat d'un membre du conseil de surveillance (Monsieur Frédéric GRIMAUD) (Résolution n°9) ;
- + Renouvellement du mandat d'un membre du conseil de surveillance (Monsieur James SULAT) (Résolution n°10) ;
- + Renouvellement du mandat d'un membre du conseil de surveillance (Madame Anne-Marie SALAUN) (Résolution n°11) ;
- + Renouvellement du mandat d'un membre du conseil de surveillance (Monsieur Alexander VON GABAIN) (Résolution n°12) ;
- + Renouvellement du mandat d'un membre du conseil de surveillance (Monsieur Alain MUNOZ) (Résolution n°13) ;
- + Nomination d'un nouveau membre du conseil de surveillance (Madame Lisa SHAW-MAROTTO) (Résolution n°14) ;
- + Nomination d'un nouveau membre du conseil de surveillance (Monsieur Ralf CLEMENS) (Résolution n°15) ;



- + Nomination d'un nouveau membre du conseil de surveillance (Bpifrance Participations) (Résolution n°16) ;
- + Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance (Résolution n°17) ;
- + Ratification du transfert de siège social (Résolution n°18) ;
- + Autorisation et pouvoirs à conférer au directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions (Résolution n°19) ;

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- + Autorisation à conférer au directoire en vue d'annuler les actions autodétenues par la Société (Résolution n°20) ;
- + Délégation de compétence consentie au directoire en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (Résolution n°21) ;
- + Délégation de compétence consentie au directoire en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital par offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription mais avec un délai de priorité facultatif (Résolution n°22) ;
- + Délégation de compétence consentie au directoire en vue d'augmenter le capital social par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes (Résolution n°23) ;
- + Délégation de compétence consentie au directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé (Résolution n°24) ;
- + Délégation de compétence consentie au directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour fixer le prix d'émission selon les modalités déterminées par l'Assemblée Générale dans la limite de 10% du capital par an (Résolution n°25) ;
- + Délégation de compétence consentie au directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (Résolution n°26) ;
- + Plafond maximum global des augmentations de capital (Résolution n°27) ;
- + Délégation de compétence consentie au directoire en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions de préférence convertibles en actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel au profit d'une catégorie déterminée de personnes (Résolution n°28) ;
- + Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes (Résolution n°29) ;
- + Autorisation au directoire d'attribuer gratuitement des actions de préférence de la Société au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription (Résolution n°30) ;



- + Autorisation au directoire aux fins de décider d'une ou plusieurs attribution d'options de souscription d'actions au bénéfice des membres du personnel et/ou des mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison de l'exercice des options de souscription (Résolution n°31) ;
- + Emission de bons de souscription d'actions (Résolution n°32) ;
- + Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de certaines catégories de personnes (Résolution n°33) ;
- + Délégation de compétence à donner au directoire pour décider une augmentation de capital réservée aux salariés (Résolution n°34) ;
- + Pouvoirs pour formalités (Résolution n°35).