



# Assemblée générale mixte

23 mai 2023 – 9 h – Marcy l'Etoile

*For internal use only*

# Avertissement

*Cette présentation contient des anticipations et objectifs qui reposent, en tout ou partie, sur des appréciations ou des décisions qui pourraient évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, des incertitudes et des risques liés à l'environnement économique, financier, réglementaire et concurrentiel, notamment ceux exposés dans le Document d'Enregistrement Universel 2022. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs ci-dessus. Elle ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments, sous réserve des obligations d'information permanente pesant sur les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché financier.*

*Ce document ne constitue en aucun cas et dans aucun pays, une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres bioMérieux.*

# Agenda

- **Ouverture de la séance**
- **Bilan d'activité pour l'exercice 2022 et perspectives 2023**
- **Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes**
- **Résolutions soumises à l'Assemblée générale 2023**
- **Questions et réponses**
- **Vote des résolutions**

# Agenda

- **Ouverture de la séance**
- Bilan d'activité pour l'exercice 2022 et perspectives 2023
- Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes
- Résolutions soumises à l'Assemblée générale 2023
- Questions et réponses
- Vote des résolutions

# Agenda

- Ouverture de la séance
- **Bilan d'activité pour l'exercice 2022 et perspectives 2023**
- Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes
- Résolutions soumises à l'Assemblée générale 2023
- Questions et réponses
- Vote des résolutions

# FY 2022 RESULTS & OUTLOOK 2023

Mai 2023



BIOMÉRIEUX



# AGENDA

## 1. 2022 Business highlights

Alexandre MÉRIEUX

## 2. 2022 Financial performance

Guillaume BOUHOURS

## 3. Outlook 2023

Alexandre MÉRIEUX



BIOMÉRIEUX

Alexandre MÉRIEUX, CEO



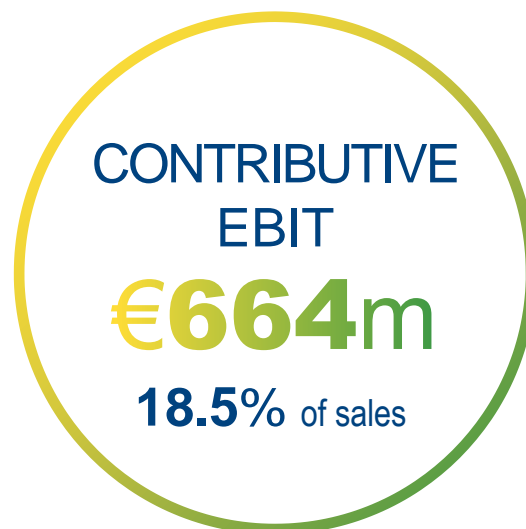
BIOMÉRIEUX

---

# 2022 Business highlights



## Key highlights



- **Solid performance** within a post pandemic transition year
- **Strategic** acquisition of Specific Diagnostics aligned with our focus on the fight against AMR\*\*
- **Strengthened leadership** in Microbiology and Syndromic testing
- **Momentum** of several platforms launches that will fuel **upcoming years growth**

\* at constant exchange rates and scope of consolidation \*\*AntiMicrobial Resistance

# BIOFIRE keeps on innovating and shaping the market



- Relevance of syndromic approach
- Robust performance of Respiratory panels
- Non-RP panels growth at +19%, within all regions
- Largest high plex syndromic installed base at 23.5 K units

- New platform launch, expanding dramatically potential user base of syndromic testing:



## BIOFIRE® SPOTFIRE®

- FDA CLEARED & CLIA WAIVED
- AROUND 15MN TIME TO RESULT
- LAUNCHED IN THE US MARKET FIRST

*Film de présentation BIOFIRE® SPOTFIRE®*



# Robust performance in **Microbiology**



- **Solid growth** of reagents sales at **+7%**
- Continued success of Blood culture range
- Nice take-off of VITEK MS PRIME *Film de présentation VITEK MS PRIME*
- **First sales** of SPECIFIC REVEAL Rapid AST platforms in Europe
- **Filing** of SPECIFIC REVEAL to **FDA** scheduled in March





# Robust performance in **Microbiology**



- **Solid growth** of reagents sales at **+7%**
- Continued success of Blood culture range
- Nice take-off of VITEK MS PRIME
- **First sales** of SPECIFIC REVEAL Rapid AST platforms in Europe
- **Filing** of SPECIFIC REVEAL to **FDA** scheduled in March

*Film de présentation  
**SPECIFIC REVEAL***



# A transition year in **Immunoassays**



**€404M**  
Evol. -15%

- Unfavorable basis of comparison (covid-related demand in 2021)
- Continued **competitive pressure on PCT**
- Routine parameters **back to growth** in many regions

- Major launch with **new VIDAS KUBE**



**CE-MARKED END OF 2022**

**MODULAR**

**FIT NEEDS OF DEVELOPING SETTINGS**

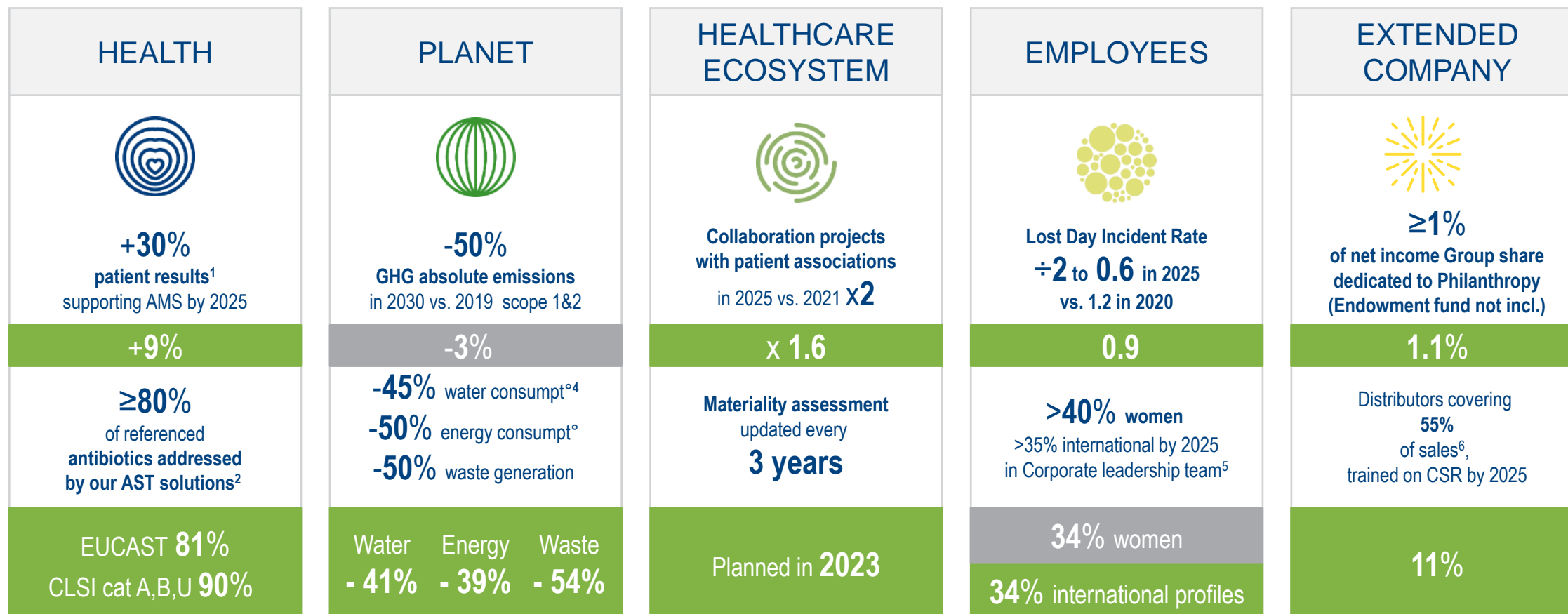


# Industrial applications driven by food & healthcare segments



- Robust recurring reagents sales +7%
- Solid inflation pass through to customers
- **Food:** double digit performance of molecular biology
- **Healthcare mainly driven by** Cell & Gene Therapies and Bioproduction segments

# CSR ROADMAP – On track at the end of 2022



<sup>1</sup>2019 estimation: 183 Million results

<sup>2</sup> At least 80% based on EUCAST list and 90% based on CLSI cat A,B,U list

<sup>3</sup> considering CO<sub>2</sub> emissions same quarter in Baseline year with estimated car fleet emissions

<sup>4</sup> per million € of turnover, in 2025 vs. 2015

<sup>5</sup> direct reports to the Executive Committee with a Global Corporate mission (international profiles are defined as non-French)

<sup>6</sup> Sales realized through the distributors network



Guillaume BOUHOURS, CFO

BIOMÉRIEUX

# 2022 Financial performance



# FY 2022 sales by geography

**AMERICAS -1%**  
51% of sales

## North America

**Robust growth** in non-respiratory molecular & microbiology, Offset by PCT & respiratory panels sales slowdown

## Latin America

**Remarkable growth (+12%)** across the whole region

**EMEA +0.4%**  
31% of sales

## Europe

**Rapid uptake of non-respiratory panels**, more than compensating respiratory slowdown

Decrease of IA, back to growth in Q4

**Steady growth of Industry**

**ASPAC +3%**  
17% of sales

**Continued BIOFIRE® success** in Japan

**Steady growth in India & ASEAN**

Slow year in **China** impacted by local lockdowns, **back to growth in Q4**





# FY 2022 P&L

<i>In €m</i>	<b>FY 2022</b>	% sales	<b>FY 2021</b>	% sales	% Change	% Change LFL <sup>(1)</sup>
Net sales	3,589		3,376		<b>+ 6.3%</b>	<b>+ 0.2%</b>
Gross profit	2,009	56.0%	2,001	59.3%	<b>+ 0.4%</b>	<b>- 4.9%</b>
SG&A	-955	- 26.6%	-816	-24.2%	+ 17.0%	+ 11.3%
R&D	-447	- 12.4%	-386	-11.4%	+ 15.8%	+ 6.2%
<b>Contributive Operating Income<sup>(2)</sup></b>	<b>664</b>	<b>18.5%</b>	<b>844</b>	<b>25.0%</b>	<b>- 21.4%</b>	<b>- 24.8%</b>

- **% Gross Margin evolution** due to product mix & inflation of transport costs, raw materials and salaries
- **SG&A** increase with the restart of sales & marketing activities as well as compensation increases
- **Contributive Operating Income at 18.5% of sales vs 15.3% Pre-COVID (2019)**

(1) Like For Like: at constant rates and perimeter of consolidation  
 (2) Earnings Before Interest and Tax deriving from ordinary activities

# FY 2022 P&L: contributive operating income to EPS

<i>In €m</i>	<b>FY 2022</b>	<i>% sales</i>	<b>FY 2021</b>	<i>% sales</i>	<i>% change as reported</i>
<b>CEBIT</b>	<b>664</b>	<b>18.5%</b>	<b>844</b>	<b>25.0%</b>	<b>- 21.4%</b>
Amortization of acquired Intangible assets & related expenses	- 77		- 60		
<b>Operating income</b>	<b>587</b>	<b>16.4%</b>	<b>784</b>	<b>23.2%</b>	<b>-25.1%</b>
Net financial expense	- 7		- 10		
Income tax ( <i>effective tax rate</i> )	- 140	-24.1%	- 176	-23.0%	
<b>Net income, group share <sup>(1)</sup></b>	<b>452</b>	<b>12.6%</b>	<b>601</b>	<b>17.8%</b>	<b>-24.8%</b>
EPS, diluted	€ 3.82		€ 5.06		

→ Including  
amortization  
of BIOFIRE®  
+ Hist. acquisitions +  
Spec Dx acquisition

(1) Excluding minority interest

# FY 2022 Cash Flow statement

<i>in €m</i>	December 2022	December 2021	
<b>EBITDA <sup>(1)</sup></b>	<b>864</b>	<b>1032</b>	
Working capital requirement	- 170	- 25	<b>Inventory</b> - €92 m, incl. inventory re-build <b>Receivables</b> - €146 m, with a high last quarter <b>Payables</b> €10m <b>Social &amp; tax debts</b> €51m
Tax payment & financial cost	- 222	- 193	
Investments	-280	-271	
Other cashflows from operation	2	9	<b>Capex 8% of sales</b>
<b>Free cash flow <sup>(2)</sup></b>	<b>195</b>	<b>554</b>	
Financing activities	- 406	- 54	Specific Diagnostic acquisition, minority investments and purchases of treasury shares
Dividends	- 101	-73	
Put Hybiome (former minorities)	3	0	
Impact of currency changes on net debt	39	27	
Lease debt	- 25	- 21	
Cash flow net	-294	433	
<b>Total net cash (debt)</b>	<b>47</b>	<b>341</b>	<b>Positive Net Cash position</b>

(1) Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization

(2) Sum of cash flow from operating activities and net cash flow used in investing activities

The Biomérieux logo is a circular emblem with a blue upper half and a green lower half, separated by a white horizontal line. The word "BIOMÉRIEUX" is written in white, uppercase letters across the blue section.

BIOMÉRIEUX

---

# 2023 outlook

---





# 2023 Outlook

## GUIDANCE

### SALES

**+8% to +10%**  
Organic, Excluding Respiratory

### cEBIT

**€600M – €630M**

### CAPEX

**~10-11%**  
of consolidated sales

## TRENDS

- **Excluding Resp.:** Non-RP ~+15%, Microbio ~+8%, Immuno >0%, Industry ~+8%
- **RP slow down :** Assuming a medium flu season at the end of 2023 vs strong one in Q4 2022
- **Overall growth:** +4% to +6%, organic

- **Sales growth and price increases should almost fully offset cost inflation**
- **Exchange rates effects would be approx. 40 M€ negative**

- **Capacity & automation**
- **US and China on-going projects**

# Agenda

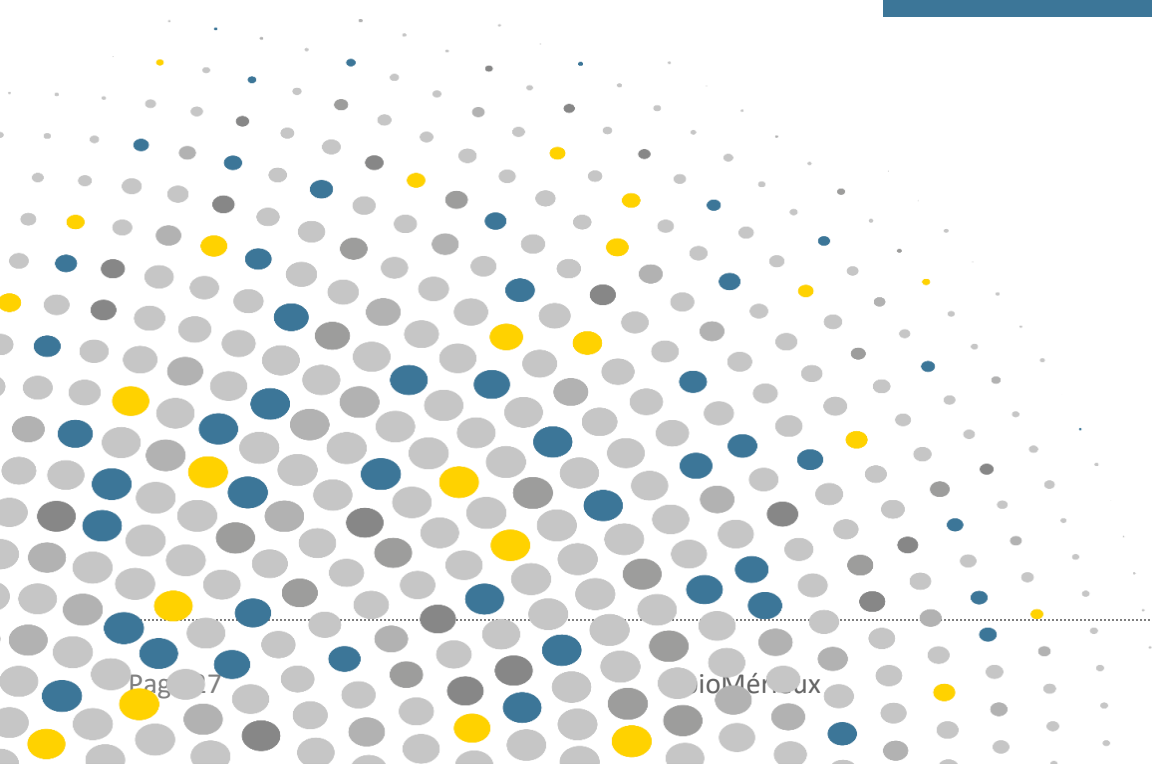
- Ouverture de la séance
- Bilan d'activité pour l'exercice 2022 et perspectives 2023
- **Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes**
- Résolutions soumises à l'Assemblée générale 2023
- Questions et réponses
- Vote des résolutions



# bioMérieux

## Exercice clos le 31 décembre 2022

Assemblée générale du 23 mai 2023



# Rapports des commissaires aux comptes



Grant Thornton



***Résolutions de la  
compétence de  
l'assemblée générale  
ordinaire***



Grant Thornton



**EY**

Building a better  
working world

# Notre rapport sur les comptes consolidés

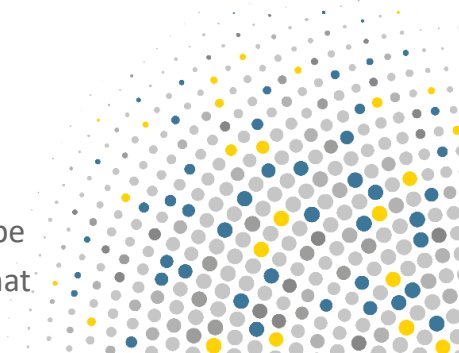
*Pages 276 à 278 du document d'enregistrement universel 2022*

## 1 Opinion sur les comptes consolidés

- ▶ Opinion sans réserve sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes établis conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne.

## 2 Autres éléments spécifiques du rapport

- ▶ Points clés de l'audit :
  - ▶ Acquisition de Specific Diagnostics
  - ▶ Evaluation des écarts d'acquisition et des actifs incorporels
- ▶ Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux ou réglementaires :
  - ▶ Absence d'observation sur les informations données dans le rapport de gestion du groupe
  - ▶ Absence d'observation sur le respect de la présentation des comptes consolidés au format d'information électronique unique européen





# Notre rapport sur les comptes annuels

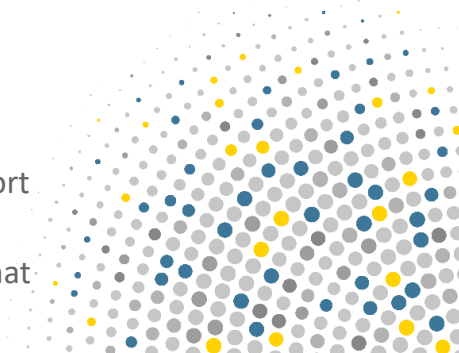
## *Pages 311 à 313 du document d'enregistrement universel 2022*

### 1 Opinion sur les comptes annuels

- ▶ Opinion sans réserve sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes établis conformément aux règles et principes comptables français

### 2 Autres éléments spécifiques du rapport

- ▶ Points clés de l'audit :
  - ▶ Evaluation des titres de participation
- ▶ Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux ou réglementaires :
  - ▶ Absence d'observation sur les informations données dans le rapport de gestion, le rapport sur le gouvernement d'entreprise et les autres documents adressés aux actionnaires
  - ▶ Absence d'observation sur le respect de la présentation des comptes consolidés au format d'information électronique unique européen



# Notre rapport spécial sur les conventions réglementées

## Pages 199 à 201 du document d'enregistrement universel 2022

### 1 Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale

- ▶ Accord de restriction lié à l'acquisition de la société américaine Specific Diagnostics LLC autorisé par le conseil d'administration du 18 mai 2022
- ▶ Avenant de résiliation d'un commun accord du contrat de mécénat avec la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux : dons de 2 m€ au titre de l'exercice 2022

### 2 Conventions déjà approuvées par l'assemblée générale

- ▶ Contrat de mécénat avec la Fondation Mérieux : dons pour 648,7 k€ au titre de l'exercice 2022
- ▶ Contrat de services avec la Fondation Mérieux : produits enregistrés pour 106,4 k€ au titre de l'exercice 2022
- ▶ Contrat de prestations de services avec l'Institut Mérieux : charge nette de 3,9 m€ supportée au titre de l'exercice 2022
- ▶ Accord de gestion de la mobilité des employés au sein du groupe avec l'Institut Mérieux, Mérieux NutriSciences, Transgène, ABL, Théra Conseil, Mérieux Développement et la Fondation Mérieux : produit net de 395,6 k€ au titre de l'exercice 2022



*Résolutions de la  
compétence de  
l'assemblée générale  
extraordinaire*



Grant Thornton



**EY**

Building a better  
working world

# Notre rapport sur la réduction de capital

## 17<sup>ème</sup> résolution

### 1 Contexte

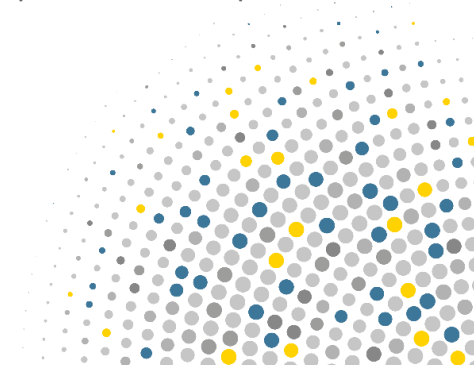
- ▶ Délégation de pouvoirs pour une durée de 18 mois pour annuler les actions achetées, dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois

### 2 Objet du rapport et diligences des commissaires aux comptes

- ▶ Appréciation des causes et conditions de la réduction du capital envisagée
- ▶ Examen de la régularité des causes et conditions de la réduction du capital envisagée, qui n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité des actionnaires

### 3 Conclusion

- ▶ Pas d'observations sur les causes et conditions de la réduction de capital envisagée



# Notre rapport sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription

*18<sup>ème</sup> à 23<sup>ème</sup>, 25<sup>ème</sup> et 29<sup>ème</sup> résolutions*

## 1 Contexte

- ▶ Délégation de compétence pour une durée de 26 mois et selon un plafond défini, afin de réaliser ce type d'opérations

## 2 Objet du rapport et diligences des commissaires aux comptes

- ▶ Avis sur la sincérité des informations chiffrées, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant ces opérations
- ▶ Vérification du contenu du rapport du conseil d'administration relatif à ces opérations et des modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre

## 3 Conclusion

- ▶ Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions des émissions, pas d'observation sur les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre, pas d'avis sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et pas d'avis sur les conditions des émissions qui ne sont pas fixées et, par conséquent, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription
- ▶ Établissement d'un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l'utilisation de ces délégations



# Notre rapport sur l'autorisation d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions

## 26<sup>ème</sup> résolution

### 1 Contexte

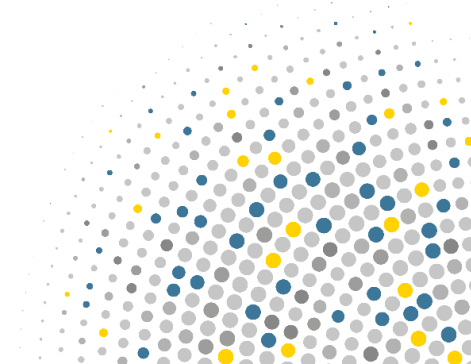
- ▶ Autorisation donnée au conseil d'administration, pour une durée de 38 mois, d'attribuer des options de souscription ou d'achat d'actions

### 2 Objet du rapport et diligences des commissaires aux comptes

- ▶ Faire part de nos observations sur les informations données sur l'opération envisagée
- ▶ Vérification que les modalités proposées et précisées dans le rapport du conseil d'administration s'inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la loi

### 3 Conclusion

- ▶ Pas d'observation sur les modalités proposées dans le rapport du Conseil d'administration





# Notre rapport sur l'émission de titres de capital ou de valeurs mobilières réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise

## 27<sup>ème</sup> et 28<sup>ème</sup> résolutions

### 1 Contexte

- ▶ Délégation de compétence afin de réaliser une ou plusieurs augmentations de capital, pour une durée de 26 mois et dans la limite de 3 % du nombre total d'actions de votre société

### 2 Objet du rapport et diligences des commissaires aux comptes

- ▶ Avis sur la sincérité des informations chiffrées, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant l'émission
- ▶ Vérification du contenu du rapport du conseil d'administration relatif à cette opération et des modalités de détermination du prix d'émission des actions

### 3 Conclusion

- ▶ Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions des émissions, pas d'observation sur les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre et pas d'avis sur les conditions des augmentations de capital qui ne sont pas fixées et, par conséquent, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription
- ▶ Établissement d'un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l'utilisation de cette délégation

# Agenda

- Ouverture de la séance
- Bilan d'activité pour l'exercice 2022 et perspectives 2023
- Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes
- **Résolutions soumises à l'Assemblée générale 2023**
- Questions et réponses
- Vote des résolutions

# RÉSOLUTIONS SOUMISES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023

## I. De la compétence de l'assemblée générale ordinaire (1/3)

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ; approbation du montant global des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts ;
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
3. Quitus aux administrateurs ;
4. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
5. Approbation de la convention réglementée relative à l'avenant de résiliation d'un commun accord du contrat-cadre de mécénat entre bioMérieux et la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux ;

# RÉSOLUTIONS SOUMISES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023

## I. De la compétence de l'assemblée générale ordinaire (2/3)

6. Approbation de la convention réglementée consistant à la conclusion d'un Accord de restriction par la Société avec l'Institut Merieux, liée à l'opération d'acquisition de la société américaine Specific Diagnostics par la Société ;
7. Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Philippe ARCHINARD ;
8. Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes Titulaire Grant Thornton ;
9. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l'article L. 22-10-8 du Code de commerce ;
10. Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général conformément à l'article L. 22-10-8 du Code de commerce ;

# RÉSOLUTIONS SOUMISES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023

## I. De la compétence de l'assemblée générale ordinaire (3/3)

11. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué conformément à l'article L. 22-10-8 du Code de Commerce ;
12. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs conformément à l'article L. 22-10-8 du Code de commerce ;
13. Approbation des éléments de rémunérations versés ou attribués aux mandataires sociaux au titre de l'exercice 2022 ;
14. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Alexandre MERIEUX, au titre de son mandat de Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2022 ;
15. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Pierre BOULUD, au titre de son mandat de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2022 ;
16. Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres titres.



# RÉSOLUTIONS SOUMISES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023

## II. De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire (1/4)

17. Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par annulation d'actions auto-détenues ;
18. Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
19. Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offres au public visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ;

# RÉSOLUTIONS SOUMISES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023

## II. De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire (2/4)

20. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offres au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange ;
21. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de fixer, selon les modalités déterminées par l'Assemblée générale, le prix d'émission des actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
22. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le nombre d'actions, titres et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances à émettre en cas d'augmentation de capital ;

# RÉSOLUTIONS SOUMISES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023

## II. De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire (3/4)

23. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription dans le cadre d'apports en nature consentis à la Société ;
24. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;
25. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'émettre, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions en conséquence de l'émission par des filiales et/ou la société mère de la Société de valeurs mobilières donnant accès à des actions et/ou d'autres valeurs mobilières à émettre par la Société ;
26. Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer des options d'achat et/ou de souscription d'actions au profit des membres du personnel salarié et/ou mandataires sociaux dirigeants de la Société et des sociétés françaises et étrangères qui lui sont liées, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

# RÉSOLUTIONS SOUMISES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023

## II. De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire (4/4)

27. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au plan épargne entreprise ;
28. Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents au plan d'épargne entreprise ;
29. Limite globale des autorisations ;
30. Ratification de la décision d'abandon du projet de transformation de la Société par adoption de la forme de société européenne et des termes du projet de transformation ;
31. Pouvoirs à tout porteur d'un original du présent procès-verbal afin d'effectuer les formalités.

# Agenda

- Ouverture de la séance
- Bilan d'activité pour l'exercice 2022 et perspectives 2023
- Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes
- Résolutions soumises à l'Assemblée générale 2023
- **Questions et réponses**
- Vote des résolutions



# Agenda

- Ouverture de la séance
- Bilan d'activité pour l'exercice 2022 et perspectives 2023
- Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes
- Résolutions soumises à l'Assemblée générale 2023
- Questions et réponses
- **Vote des résolutions**

# Annonce du Quorum

## Quorum définitif

# Vote des résolutions

## Résolutions proposées à titre ordinaire

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°1

***Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ; approbation du montant global des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°2

*Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le  
31 décembre 2022*

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°3

### *Quitus aux administrateurs*



# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°4

***Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre  
2022***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°5

***Approbation de la convention réglementée relative à l'avenant de résiliation d'un commun accord du contrat-cadre de mécénat entre bioMérieux et la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°6

***Approbation de la convention réglementée consistant à la conclusion d'un Accord de restriction par la Société avec l'Institut Mérioux, liée à l'opération d'acquisition de la société américaine Specific Diagnostics par la Société***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°7

*Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur  
Philippe ARCHINARD*

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°8

*Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes Titulaire Grant Thornton*

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°9

***Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l'article L. 22-10-8 du Code de commerce***



# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°10

***Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général conformément à l'article L. 22-10-8 du Code de commerce***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°11

***Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué conformément à l'article L. 22-10-8 du Code de commerce***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°12

***Approbation de la politique de rémunération des administrateurs conformément à l'article L. 22-10-8 du Code de commerce***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°13

***Approbation des éléments de rémunérations versés ou attribués aux mandataires sociaux au titre de l'exercice 2022***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°14

***Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Alexandre MERIEUX, au titre de son mandat de Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2022***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°15

***Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Pierre BOULUD, au titre de son mandat de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2022***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°16

***Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue  
de l'achat par la Société de ses propres titres***



# Vote des résolutions

## Résolutions proposées à titre extraordinaire

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°17

***Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par annulation d'actions auto-détenues***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°18

***Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°19

***Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offres au public visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°20

***Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offres au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°21

***Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de fixer, selon les modalités déterminées par l'Assemblée générale, le prix d'émission des actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°22

***Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le nombre d'actions, titres et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances à émettre en cas d'augmentation de capital***



# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°23

***Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription dans le cadre d'apports en nature consentis à la Société***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°24

***Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°25

***Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'émettre, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions en conséquence de l'émission par des filiales et/ou la société mère de la Société de valeurs mobilières donnant accès à des actions et/ou d'autres valeurs mobilières à émettre par la Société***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°26

***Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer des options d'achat et/ou de souscription d'actions au profit des membres du personnel salarié et/ou mandataires sociaux dirigeants de la Société et des sociétés françaises et étrangères qui lui sont liées, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°27

***Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au plan épargne entreprise***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°28

***Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents au plan d'épargne entreprise***

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°29

### *Limite globale des autorisations*

# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°30

***Ratification de la décision d'abandon du projet de transformation de la Société par adoption de la forme de société européenne et des termes du projet de transformation***



# Vote des résolutions

## RÉSOLUTION N°31

***Pouvoirs à tout porteur d'un original du présent procès-verbal afin d'effectuer les formalités***



PIONEERING DIAGNOSTICS