

IMPORTANT : Avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side.

- A. Quelle que soit l'option choisie, notifier comme ceci la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - *Whichever option is used, shade box(es) like this date and sign at the bottom of the form.*
 Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d'admission / I wish to attend the shareholder's meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.
 B. J'utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l'une des 3 possibilités offertes / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below.

GENFIT

PARC EURASANTE, 885 AV EUGENE AVINNE

59120 LOOS

AU CAPITAL DE EUR 5 314 417,75

424 341 907 RCS LILLE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 02 AVRIL 2014

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY'S USE ONLY

Identifiant - Account

Nombre d'actions
Number of shares

Nominatif Registered VS - Single vote
 VD - Double vote

Porteur - Bearer
 Nombre de voix - Number of voting rights :

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST

Cf. au verso (2) - See reverse (2)

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration ou le Directeur ou la Gérance à l'EXCEPTION de ceux que je signale en notifiant comme ceci la case correspondante et pour lesquels je vote NON ou je m'abstiens.

I vote YES all the draft resolutions approved by the Board of Directors EXCEPT those indicated by a shaded box - like this for which I vote NO or I abstain.

Sur les projets de résolutions non agréés par le Conseil d'Administration ou le Directeur ou la Gérance, je vote en notifiant comme ceci la case correspondant à mon choix.

On the draft resolutions not approved by the Board of Directors, I cast my vote by shading the box of my choice - like this

	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<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"/>		Oui/ Yes	Non/No Abst/Abs	
	<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"/>	<input type="checkbox"/>	F <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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B <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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C <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"/>		<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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E <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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K <input type="checkbox"/>

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée / In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting.

- Je donne pouvoir au Président de l'A.G. de voter en mon nom. / I appoint the Chairman of the meeting to vote on my behalf....
- Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre). / I abstain from voting (its equivalent to vote NO).
- Je donne procuration (cf. au verso 4) à M. M^{me} ou M^{lle}. Raison Sociale pour voter en mon nom.
- I appoint (see reverse (4)) Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf.

Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard :
 In order to be considered this completed form must be returned at the latest:
 sur 1^{ère} convocation / on 1st notification sur 2^e convocation / on 2nd notification

Date & Signature

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Cf. au verso (3)

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING See reverse (3)

JE DONNE POUVOIR A : Cf. au verso (4)

I HEREBY APPOINT : See reverse (4)

M. M^{me} ou M^{lle}. Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name
 Adresse / Address

ATTENTION : S'il s'agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si elles sont directement retournées à votre banque.

CAUTION : If it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.

Nom, Prénom, Adresse de l'actionnaire (si ces informations figurent déjà, les vérifier et les rectifier éventuellement). Cf. au verso (1)
 Surname, First name, address of the shareholder (if this information is already supplied, please verify and correct if necessary). See reverse (1)

à la BANQUE / to the Bank 30/03/14

à la SOCIÉTÉ / to the Company 30/03/14



CONDITIONS D'UTILISATION DU FORMULAIRE

<p>(1) GÉNÉRALITÉS</p> <p>Il s'agit d'un formulaire unique prévu par l'article R. 225-76 du Code de Commerce. Quelle que soit l'option choisie, le signataire du formulaire s'engage, dans la mesure où il est de son ressort, à compléter le formulaire et à transmettre, avec un avis de dépôt, à son administration fiscale les indications figurant dans le formulaire et à verser les droits de timbre et de dépôt correspondants. Pour les personnes physiques, le signataire s'engage à verser les droits de timbre et de dépôt correspondants. Pour les personnes morales, le signataire s'engage à verser les droits de timbre et de dépôt correspondants. Le signataire s'engage à verser les droits de timbre et de dépôt correspondants.</p> <p>Si les indications relatives au formulaire (formule administrative fiscale) sont incomplètes ou si les données sont erronées, le signataire s'engage à verser les droits de timbre et de dépôt correspondants.</p>	<p>(8) POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE</p> <p>Article L. 225-105 du Code de Commerce (modifié).</p> <p>Le pouvoir du président de l'Assemblée Générale est défini par l'article L. 225-105 du Code de Commerce. Le président de l'Assemblée Générale est élu par les actionnaires pour une durée de deux ans, renouvelable.</p> <p>(14) POUVOIR A UNE PERSONNE DÉSIGNÉE</p> <p>Article L. 225-106 du Code de Commerce (modifié).</p> <p>Le pouvoir d'une personne désignée est défini par l'article L. 225-106 du Code de Commerce. Le pouvoir est exercé par la personne désignée pendant la durée de son mandat.</p>	<p>Il est informé, par un membre du conseil d'administration ou par un autre moyen, de la tenue de l'Assemblée Générale. Le membre du conseil d'administration ou l'autre moyen mentionné ci-dessus doit adresser, à l'assemblée, un avis de convocation au moins quinze jours avant le jour de la tenue de l'Assemblée Générale.</p> <p>Le membre du conseil d'administration ou l'autre moyen mentionné ci-dessus doit adresser, à l'assemblée, un avis de convocation au moins quinze jours avant le jour de la tenue de l'Assemblée Générale.</p> <p>Le membre du conseil d'administration ou l'autre moyen mentionné ci-dessus doit adresser, à l'assemblée, un avis de convocation au moins quinze jours avant le jour de la tenue de l'Assemblée Générale.</p> <p>Le membre du conseil d'administration ou l'autre moyen mentionné ci-dessus doit adresser, à l'assemblée, un avis de convocation au moins quinze jours avant le jour de la tenue de l'Assemblée Générale.</p>
<p>(2) VOTE PAR CORRESPONDANCE</p> <p>Article L. 225-107 du Code de Commerce (modifié).</p> <p>Tout actionnaire peut voter par correspondance, à l'exception des actions de préférence et des actions de jouissance. Le vote par correspondance est exercé par l'intermédiaire du formulaire de vote par correspondance que le signataire doit adresser à son administration fiscale. Le formulaire de vote par correspondance est adressé au signataire par l'administration fiscale. Le signataire doit adresser, à son administration fiscale, un formulaire de vote par correspondance complété et accompagné de son avis de dépôt.</p> <p>Le formulaire de vote par correspondance est adressé au signataire par l'administration fiscale. Le signataire doit adresser, à son administration fiscale, un formulaire de vote par correspondance complété et accompagné de son avis de dépôt.</p> <p>Le formulaire de vote par correspondance est adressé au signataire par l'administration fiscale. Le signataire doit adresser, à son administration fiscale, un formulaire de vote par correspondance complété et accompagné de son avis de dépôt.</p>	<p>(16) POUVOIR A UN ACTIONNAIRE</p> <p>Article L. 225-108 du Code de Commerce (modifié).</p> <p>Le pouvoir d'un actionnaire est défini par l'article L. 225-108 du Code de Commerce. Le pouvoir est exercé par l'actionnaire pendant la durée de son mandat.</p> <p>Le pouvoir d'un actionnaire est défini par l'article L. 225-108 du Code de Commerce. Le pouvoir est exercé par l'actionnaire pendant la durée de son mandat.</p> <p>Le pouvoir d'un actionnaire est défini par l'article L. 225-108 du Code de Commerce. Le pouvoir est exercé par l'actionnaire pendant la durée de son mandat.</p> <p>Le pouvoir d'un actionnaire est défini par l'article L. 225-108 du Code de Commerce. Le pouvoir est exercé par l'actionnaire pendant la durée de son mandat.</p>	<p>(3) PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING</p> <p>Article L. 225-109 du Code de Commerce (modifié).</p> <p>Any person may be appointed as a proxy for the chairman of the general meeting. The proxy is subject to the conditions provided for in article L. 225-109 of the Commercial Code. The proxy must be in writing and signed by the person who appoints the proxy. The proxy must also be accompanied by a copy of the certificate of shares held by the person who appoints the proxy. The proxy must be deposited at the company's registered office at least five days before the date of the general meeting. The proxy is subject to the conditions provided for in article L. 225-109 of the Commercial Code.</p> <p>(4) PROXY TO A MENTIONED PERSON (INDIVIDUAL OR LEGAL ENTITY)</p> <p>Article L. 225-109 bis du Code de Commerce (modifié).</p> <p>Any person may be appointed as a proxy for a mentioned person. The proxy is subject to the conditions provided for in article L. 225-109 bis of the Commercial Code. The proxy must be in writing and signed by the person who appoints the proxy. The proxy must also be accompanied by a copy of the certificate of shares held by the person who appoints the proxy. The proxy must be deposited at the company's registered office at least five days before the date of the general meeting. The proxy is subject to the conditions provided for in article L. 225-109 bis of the Commercial Code.</p>

<p>(1) GENERAL INFORMATION</p> <p>This form is a unique form provided for in Article R. 225-76 of the Commercial Code. Whichever option you choose, the signatory of the form undertakes to complete the form and to submit it, with a deposit notice, to his tax authority. The signatory undertakes to complete the form and to submit it, with a deposit notice, to his tax authority.</p> <p>The signatory undertakes to complete the form and to submit it, with a deposit notice, to his tax authority. The signatory undertakes to complete the form and to submit it, with a deposit notice, to his tax authority.</p> <p>The signatory undertakes to complete the form and to submit it, with a deposit notice, to his tax authority. The signatory undertakes to complete the form and to submit it, with a deposit notice, to his tax authority.</p>	<p>(2) POSTAL VOTING FORM</p> <p>Article L. 225-107 of the Commercial Code (modified).</p> <p>Any shareholder may vote by post, with the exception of preference shares and shares in the company's capital. The postal vote is exercised through the postal voting form provided for in Article L. 225-107 of the Commercial Code. The postal voting form is provided for in Article L. 225-107 of the Commercial Code.</p> <p>The postal voting form is provided for in Article L. 225-107 of the Commercial Code. The postal voting form is provided for in Article L. 225-107 of the Commercial Code.</p> <p>The postal voting form is provided for in Article L. 225-107 of the Commercial Code. The postal voting form is provided for in Article L. 225-107 of the Commercial Code.</p>	<p>(3) PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING</p> <p>Article L. 225-109 of the Commercial Code (modified).</p> <p>Any person may be appointed as a proxy for the chairman of the general meeting. The proxy is subject to the conditions provided for in article L. 225-109 of the Commercial Code. The proxy must be in writing and signed by the person who appoints the proxy. The proxy must also be accompanied by a copy of the certificate of shares held by the person who appoints the proxy. The proxy must be deposited at the company's registered office at least five days before the date of the general meeting. The proxy is subject to the conditions provided for in article L. 225-109 of the Commercial Code.</p> <p>(4) PROXY TO A MENTIONED PERSON (INDIVIDUAL OR LEGAL ENTITY)</p> <p>Article L. 225-109 bis of the Commercial Code (modified).</p> <p>Any person may be appointed as a proxy for a mentioned person. The proxy is subject to the conditions provided for in article L. 225-109 bis of the Commercial Code. The proxy must be in writing and signed by the person who appoints the proxy. The proxy must also be accompanied by a copy of the certificate of shares held by the person who appoints the proxy. The proxy must be deposited at the company's registered office at least five days before the date of the general meeting. The proxy is subject to the conditions provided for in article L. 225-109 bis of the Commercial Code.</p>
--	---	--