

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 JUIN 2015

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF JUNE 3rd, 2015⁽¹⁾

⁽¹⁾ This document has been translated in English for information only. In the event of any differences between the text in French and the text in English, the French language version shall supersede.

QUORUM & VOTES

<p>Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance Number of shareholders present, represented or voting by proxy</p>	199
<p>Soit nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance i.e. number of shares present, represented or voting by proxy</p>	5.573.274
<p>Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance Number of votes present, represented or voting by proxy</p>	8.142.819
<p>Quorum requis sur première convocation - AGO^(*) Quorum on first notice - Ordinary Shareholders' Meeting^(*)</p>	4.790.535
<p>Quorum atteint Quorum reached</p>	23.267 %

^(*) Quorum sur première convocation - AGO : 20% des actions ayant droit de vote - statue à la majorité des voix présentes, représentées et votant par correspondance

Quorum on first notice - Ordinary Shareholders' Meeting: 20% of the shares entitled to vote - act by a majority of the votes present, represented and voting by proxy

RESULTATS DES VOTES PAR RESOLUTION
RESULTS OF VOTES PER RESOLUTION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING			
Résolutions Majorité requise : majorité des voix présentes, représentées et votant par correspondance, soit 50% des voix + 1 voix Resolutions Majority required: majority of the votes present, represented and voting by proxy, i.e. 50% of the votes + 1 vote		Adoptée à Adopted at	Rejetée à Rejected at
1	<p>Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 Approval of the annual financial statements for the year ended on December 31, 2014</p>	97.91 %	
2	<p>Approbation des rapports et comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014 Approval of the reports and consolidated financial statements for the year ended on December 31, 2014</p>	97.91 %	
3	<p>Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014 Allocation of the results for the year ended on December 31, 2014</p>	100 %	
4	<p>Approbation des conventions réglementées visées par le rapport spécial des Commissaires aux comptes Approval of the regulated agreements referred to in the Statutory Auditors' special report</p>	99.99 %	
5	<p>Lecture du rapport spécial du Directoire sur les options de souscription ou d'achat d'actions conformément à l'article L. 225-184 du Code de commerce Reading of the Executive Board special report on the options of subscription to or purchase of Company shares in accordance with article L. 225-184 of the French Commercial Code</p>	99.66 %	

SA GENFIT

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5 989 417,75€
Siège Social : 885, Avenue Eugène Avinée - 59120 Loos
424 341 907 RCS Lille Métropole

6	<p>Lecture du rapport spécial du Directoire sur les attributions gratuites d'actions conformément à l'article L. 225-197-4 du Code de commerce</p> <p>Reading of the Executive Board special report on the granting of free shares in accordance with article L. 225-197-4 of the French Commercial Code</p>	99.66 %	
7	<p>Lecture du tableau récapitulatif indiquant les délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l'Assemblée Générale des actionnaires au Directoire en application des articles L. 225-129-1 et suivants du Code de commerce</p> <p>Reading of the table summarizing the delegations of authority and powers granted by the General Meeting of Shareholders to the Executive Board, in accordance with articles L. 225-129-1 et seq. of the French Commercial Code</p>	99.66 %	
8	<p>Jetons de présence</p> <p>Attendance fees</p>	99.89 %	
9	<p>Pouvoirs pour formalités</p> <p>Powers to carry out legal formalities</p>	100 %	