

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 FEVRIER 2015

COMBINED SHAREHOLDERS' MEETING of Feb 24, 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

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance Number of shareholders present, represented or voting by proxy	327
Soit nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance i.e. number of shares present, represented or voting by proxy	7.538.594
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance Number of votes present, represented or voting by proxy	10.143.202
Quorum requis sur première convocation - AGO ^(*) Quorum on first notice - Ordinary Shareholders' Meeting ^(*)	4.791.535
Quorum requis sur première convocation - AGE ^(*) Quorum on first notice - Extraordinary Shareholders' Meeting ^(*)	5.989.418
Quorum atteint Quorum reached	31,466 %

^(*) 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

Quorum sur première convocation - AGE : 25% des actions ayant droit de vote - statue à la majorité des 2/3 des voix présentes, représentées et votant par correspondance / Quorum on first notice - Extraordinary Shareholders' Meeting: 25% of the shares entitled to vote - act by a 2/3 majority of the votes present, represented and voting by proxy

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

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	Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions Authorization for the Company's purchase of its own shares	89,06 %	

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING			
Résolutions Majorité requise : majorité des 2/3 des voix présentes, représentées et votant par correspondance Resolutions Majority required: 2/3 majority of the votes present, represented and voting by proxy		Adoptée à Adopted at	Rejetée à Rejected at
2	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires Delegation of authority to the Executive Board concerning the issuance of ordinary shares and/or of securities giving access to the share capital of the Company, with shareholders' preferential subscription rights	97,37 %	
3	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires Delegation of authority to the Executive Board concerning the issuance of ordinary shares and/or of securities giving access to the share capital of the Company, without shareholders' preferential subscription rights	90,34 %	
4	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, dans le cadre d'une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier Delegation of authority to the Executive Board for the purpose of issuing, without shareholders' preferential subscription rights, ordinary shares and/or securities giving access to the share capital of the Company, within the framework of an offering as described in paragraph II of Article L. 411-2 of the French Monetary and Financial Code	90,19 %	
5	Détermination du prix d'émission des actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas de suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 10 % du capital Determination of the issuance price, up to the limit of 10% of the share capital per annum, of the ordinary shares and/or of securities giving access to the share capital, in the event of the withdrawal of shareholders' preferential subscription rights	92,51 %	

SA GENFIT

6	<p>Autorisation donnée au Directoire en cas d'augmentation de capital, avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'augmenter le nombre de titres à émettre</p> <p>Authorization granted to the Executive Board to increase the number of securities to be issued in the event of a share capital increase with or without shareholders' preferential subscription rights</p>	92,21 %	
7	<p>Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital au bénéfice de sociétés industrielles ou commerciales ou de fonds d'investissement de droit français ou étranger investissant dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique, susceptibles d'investir dans un placement privé</p> <p>Delegation of authority to the Executive Board to increase the Company share capital in benefit of industrial or commercial companies or to investment funds of French or foreign law investing in the pharmaceutical/biotech sector, likely to invest in a private placement</p>	92,13 %	
8	<p>Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en rémunération d'apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital</p> <p>Delegation of authority to the Executive Board for the purpose of issuing ordinary shares and/or securities giving access to the share capital of the Company, as compensation for contributions in kind comprised of equity securities or securities giving access to the share capital</p>	92,37 %	
9	<p>Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société</p> <p>Delegation of authority to the Executive Board for the purpose of issuing ordinary shares and/or securities giving access to the share capital of the Company, in the event of a public exchange offer initiated by the Company</p>	92,37 %	
10	<p>Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés à catégorie de personnes</p> <p>Delegation of authority to the Executive Board for the purpose of issuing autonomous share subscription warrants reserved for a specific category of persons</p>	91,13 %	
11	<p>Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) au bénéfice de salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires</p> <p>Delegation of authority to the Executive Board for the purpose of issuing redeemable share subscription warrants reserved for the benefit of the employees and member of the Company's Officers and its affiliates, without shareholders' preferential subscription right</p>	87,16 %	

SA GENFIT

12	<p>Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise</p> <p>Delegation of authority to the Executive Board for the purpose of issuing ordinary shares and/or securities giving access to the share capital of the Company for the benefit of the members of a company savings plan</p>		85,73 %*
13	<p>Limitation globale des autorisations</p> <p>Overall cap applicable to the authorizations</p>	99,19 %	
14	<p>Délégation de pouvoir consentie au Directoire en vue d'annuler tout ou partie des actions détenues en propre par la Société, au titre de l'autorisation de rachat d'actions</p> <p>Delegation of power granted to the Executive Board for the purpose of cancelling all or part of the treasury shares of the Company, acquired pursuant to the authorization to repurchase shares</p>	100 %	
15	<p>Pouvoirs pour formalités</p> <p>Powers for formalities</p>	100 %	

* Résolution rejetée sur recommandation du Directoire / Resolution rejected on the recommendation of the Executive Board