



**BIOALLIANCE PHARMA S.A.**

49, boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris.

---

**Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire des actionnaires**  
**du 22 avril 2010**

(tenue sur première convocation)

**Résultat des votes**

---

Nombre d'actions disposant du droit de vote en date du 22 avril 2010 : 12 878 340\*

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 81

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 5 303 457

Quorum : 41,181 %

Des actionnaires ont été déclarés hors vote pour certaines résolutions.

\* nombre d'actions hors autocontrôle en date du 22 avril 2010.

**VOTES PAR RESOLUTION****Assemblée générale ordinaire**

	<b><u>POUR</u></b>	<b><u>CONTRE</u></b>	<b><u>abstention</u></b>
1. <b>Adoptée.</b> Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010.	99,29 %	0,71%	0,00 %
2. <b>Adoptée.</b> Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010.	99,29 %	0,71%	0,00 %
3. <b>Adoptée.</b> Affectation du résultat.	100 %	0,00 %	0,00 %
4. <b>Adoptée.</b> Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.	92,22 %	7,78 %	0,00 %
5. <b>Adoptée.</b> Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant venant à expiration.	95,68 %	4,32 %	0,00 %

**Assemblée générale extraordinaire**

6. <b>Adoptée.</b> Changement de mode d'administration de la Société et modifications corrélatives des statuts.	89,46 %	10,54%	0,00 %
---	---------	--------	--------

**Assemblée générale ordinaire**

7. <b>Adoptée.</b> Nomination d'André Ulmann au Conseil d'administration.	99,54 %	0,46 %	0,00 %
8. <b>Adoptée.</b> Nomination de Michel Arié au Conseil d'administration.	99,54 %	0,46 %	0,00 %
9. <b>Adoptée.</b> Nomination de Gilles Marrache au Conseil d'administration.	99,61 %	0,39 %	0,00 %
10. <b>Adoptée.</b> Nomination de la société ING Belgique au Conseil d'administration, représentée par Monsieur Denis Biju-Duval.	99,42 %	0,58 %	0,00 %
11. <b>Adoptée.</b> Nomination de la société AGF Private Equity au Conseil d'administration, représentée par Monsieur Rémi Droller.	99,61 %	0,39 %	0,00 %
12. <b>Adoptée.</b> Nomination de Catherine Dunand au Conseil d'administration.	99,61 %	0,39 %	0,00 %
13. <b>Adoptée.</b> Nomination de Dominique Costantini au Conseil d'administration.	95,07 %	4,93 %	0,00 %
14. <b>Adoptée.</b> Nomination de Gilles Avenard au Conseil d'administration.	95,07 %	4,93 %	0,00 %
15. <b>Adoptée.</b> Allocation des jetons de présence.	91,84 %	8,16 %	0,00 %
16. <b>Adoptée.</b> Autorisation donnée au Conseil d'administration de racheter les actions propres de la Société.	99,75 %	0,25 %	0,00 %

<b>Assemblée générale extraordinaire</b>	<b><u>POUR</u></b>	<b><u>CONTRE</u></b>	<b><u>abstention</u></b>
17. <b>Adoptée.</b> Autorisation donnée au Conseil d'administration de réduire le capital par voie d'annulation d'actions sous réserve de l'adoption de la résolution autorisant le Conseil d'administration à opérer sur les actions propres de la Société.	99,22 %	0,78 %	0,00 %
18. <b>Adoptée.</b> Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital soit par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription.	75,37 %	24,63 %	0,00 %
19. <b>Adoptée.</b> Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital par une offre au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs au sens du paragraphe II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.	69,93 %	30,07 %	0,00 %
20. <b>Adoptée.</b> Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions à l'ensemble des salariés.	99,15 %	0,85 %	0,00 %
21. <b>Adoptée.</b> Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux dirigeants mandataires sociaux de la Société.	84,74 %	15,26 %	0,00 %
22. <b>Adoptée.</b> Augmentation de capital d'un montant nominal de 127.334,50 euros avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la société Therabel Pharma N.V., par l'émission de 509.338 actions nouvelles de 0,25 euro de valeur nominale chacune au prix de 5,89 euros l'une (prime d'émission incluse).	90,89 %	9,11 %	0,00 %
23. <b>Adoptée.</b> Sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital susvisée, modification corrélative de l'article 7 des statuts.	94,11 %	5,89 %	0,00 %
24. <b>Rejetée.</b> Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail.	21,97 %	78,03 %	0,00 %
25. <b>Adoptée.</b> Constatation de ce que les délégations/autorisations susvisées consenties au Conseil d'administration bénéficieraient au Directoire dans l'hypothèse où le changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption de la forme à Conseil d'administration ne serait pas adopté.	89,91 %	10,09 %	0,00 %
26. <b>Adoptée.</b> Pouvoirs pour les formalités.	100,00 %	0,00 %	0,00 %