

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle de Diaxonhit

- Les actionnaires ont adopté toutes les résolutions de la compétence de l'assemblée ordinaire proposées par le Directoire.
- Faute de quorum pour statuer sur les résolutions de la compétence de l'assemblée extraordinaire, l'assemblée générale se réunira sur deuxième convocation le 9 juillet 2015.

Paris, France – 25 juin 2015 – Lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle de la Société qui s'est tenue le jeudi 25 juin 2015, à Paris, avec un quorum de 21,4%, les actionnaires de Diaxonhit ont adopté à une très large majorité l'ensemble des résolutions de la compétence de l'assemblée ordinaire soumises à leur vote par le Directoire.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

- les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2014 ;
- le renouvellement des mandats de membre du Conseil de Surveillance de Messieurs Jean-Pierre Hermet et Christophe Jean ;
- la nomination de Madame Danièle Guyot-Caparros en qualité de membre du Conseil de Surveillance ; après une expérience en cabinet d'audit sur des missions internationales, Danièle Guyot-Caparros (57 ans) a rejoint Rhône Poulenc, devenue Aventis puis Sanofi, sur différents postes d'envergure croissante, avec notamment des responsabilités en Finance au niveau européen puis en Business Planning et Performance Monitoring au niveau mondial. Depuis 6 ans, Danièle Guyot-Caparros est Senior Advisor au sein de Deloitte Consulting, spécialisée dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. Elle est membre du Conseil d'Administration de la société Onxeo (anciennement BioAlliance Pharma). Elle détient un Certificat Administrateur de Sociétés, décerné par IFA/Sciences Po, et est titulaire du DECS et diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce de Nancy, en Finance et Comptabilité.
- le renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Ernst & Young Audit, et la nomination de Monsieur Philippe Declercq en qualité de Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Monsieur Bruno Perrin dont le mandat est arrivé à échéance ;
- l'autorisation donnée au Directoire de mettre en œuvre un programme de rachat d'actions.

L'assemblée générale se réunira sur seconde convocation pour statuer sur les résolutions de la compétence de l'assemblée extraordinaire, le 9 juillet à 9h00, à la Maison des Associations, 10 rue des Terres au Curé, 75013 Paris.

Les documents prévus aux articles L.225-115, R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, notamment les formulaires de vote par procuration ou par correspondance, sont adressés aux actionnaires sur simple demande écrite au siège social ou à l'adresse électronique suivante : contact.actionnaire@diaxonhit.com. Ces documents sont également mis à la disposition des actionnaires au siège social et sur le site internet de la Société (www.diaxonhit.com).

A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, le Conseil de Surveillance de Diaxonhit est composé des cinq membres suivants :

- Monsieur Laurent Condomine, Président
- Monsieur Michel Picot, Vice-Président,
- Madame Danièle Guyot-Caparros,
- Monsieur Jean-Pierre Hermet, et
- Monsieur Christophe Jean.

« L'arrivée de Danielle Guyot-Caparros à notre conseil, que nos actionnaires viennent de confirmer, se fait à un moment important pour Diaxonhit qui lance BJI Inoplex et Allomap en France et plus généralement en Europe. Son expertise stratégique forte dans le domaine des sciences de la vie et du diagnostic en particulier, est un atout important pour le développement de notre entreprise. Nous sommes très heureux que Danielle ait accepté de nous rejoindre et lui souhaitons la bienvenue au sein du conseil de surveillance. » conclut Monsieur Laurent Condomine, Président du Conseil de Surveillance de Diaxonhit.

A propos de DIAXONHIT

Diaxonhit (Alternext, FR0004054427, ALEHT) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités, intervenant de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, des maladies infectieuses et de l'oncologie. Il est notamment le leader en France de la commercialisation des tests HLA. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Diaxonhit dispose de son propre réseau étendu de distribution et d'un portefeuille de produits propriétaires parmi lesquels Tétanos Quick Stick® et BJI Inoplex® dans le domaine des maladies infectieuses. Chaque année, le Groupe investit plus de 15% de son chiffre d'affaires en R&D pour poursuivre le développement de nouveaux tests diagnostiques, innovants et propriétaires. Diaxonhit compte plus de 85 collaborateurs basés à Paris et en région parisienne. Le Groupe fait partie des indices Alternext BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech.

Pour toute information complémentaire, visitez le site: www.diaxonhit.com/fr

Mnémo : ALEHT - Code ISIN : FR0004054427 - Reuters : ALEHT.PA - Bloomberg : ALEHT:FP

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la Direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Diaxonhit, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

Vos contacts

DIAXONHIT

Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur administratif et financier, +33 (0)1 53 94 52 49, herve.delamotte@diaxonhit.com

NewCap

Julien Perez, Relations Investisseurs & Communication Financière, +33 (0)1 44 71 98 52, jperez@newcap.fr

Annie-Florence Loyer, Relations Médias, +33 (0)1 44 71 98 50, afloyer@newcap.fr

