

CELLECTIS

Société anonyme au capital de 1.254.115,85 euros
Siège social : 8, rue de la Croix Jarry - 75013 Paris
428 859 052 R.C.S. Paris

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

DU 31 JUILLET 2014

ORDRE DU JOUR

- augmentation de capital d'un montant nominal de 139.346,20 euros par l'émission de 2.786.924 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,05 euro chacune, émises au prix de 9,25 euros l'une (prime d'émission incluse), représentant une souscription d'un montant total de 25.779.047 euros (prime d'émission incluse), à libérer intégralement en numéraire – suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Pfizer OTC BV – pouvoirs à conférer au conseil d'administration,
- sous la condition suspensive de l'adoption de la résolution ayant pour objet de décider l'augmentation de capital susvisée et de la réalisation de ladite augmentation de capital, modification corrélative de l'article 6 des statuts,
- délégation de pouvoirs à consentir au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social dont la souscription serait réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.

--oo0oo--