

MEDINCELL

Assemblée Générale Mixte du jeudi 5 septembre 2019

**Résultat du vote des résolutions**

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 20 101 806

Résolution	Intitulé	Type	Voix						Présents, représentés ou ayant voté par correspondance			Voix Exclues	Etat Adoption
			Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Titres	Voix	% du Capital		
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2019	Ordinaire	28 242 013	100,00%	0	0,00%	1 200	0,00%	16 374 359	28 243 213	81,46%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2019	Ordinaire	28 167 513	99,73%	0	0,00%	75 700	0,27%	16 374 359	28 243 213	81,46%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019	Ordinaire	28 243 213	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	16 374 359	28 243 213	81,46%	0	Adoptée
4	Approbation des conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce	Ordinaire	24 242 064	99,98%	3 000	0,01%	1 663	0,01%	16 374 359	24 246 727	81,46%	3 996 486	Adoptée
5	Approbation des conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce	Ordinaire	25 121 078	89,04%	2 911 692	10,32%	180 992	0,64%	16 374 359	28 213 762	81,46%	29 451	Adoptée
6	Approbation des conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce	Ordinaire	18 821 704	66,69%	4 654 471	16,49%	4 744 388	16,81%	16 374 359	28 220 563	81,46%	22 650	Adoptée
7	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance (Anh Nguyen)	Ordinaire	28 164 458	99,72%	78 755	0,28%	0	0,00%	16 374 359	28 243 213	81,46%	0	Adoptée
8	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance (Philippe Guy)	Ordinaire	28 163 713	99,72%	850	0,00%	78 650	0,28%	16 374 359	28 243 213	81,46%	0	Adoptée
9	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance (Virginie Lieu)	Ordinaire	18 976 538	67,19%	9 139 271	32,36%	127 404	0,45%	16 374 359	28 243 213	81,46%	0	Adoptée
10	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance (CM-CIC Innovation)	Ordinaire	26 266 706	93,00%	1 323 149	4,68%	653 358	2,31%	16 374 359	28 243 213	81,46%	0	Adoptée
11	Fixation de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance	Ordinaire	27 321 173	96,74%	535 260	1,90%	386 780	1,37%	16 374 359	28 243 213	81,46%	0	Adoptée
12	Approbation des éléments de rémunération dus ou attribués au Président du Directoire au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019	Ordinaire	20 134 137	71,29%	7 169 790	25,39%	939 286	3,33%	16 374 359	28 243 213	81,46%	0	Adoptée
13	Approbation des éléments de rémunération dus ou attribués aux membres du Directoire au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019	Ordinaire	23 825 175	84,36%	3 551 390	12,57%	866 648	3,07%	16 374 359	28 243 213	81,46%	0	Adoptée
14	Approbation des éléments de rémunération dus ou attribués au Président du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019	Ordinaire	27 844 003	98,59%	344 460	1,22%	54 750	0,19%	16 374 359	28 243 213	81,46%	0	Adoptée

MEDINCELL

Assemblée Générale Mixte du jeudi 5 septembre 2019

**Résultat du vote des résolutions**

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 20 101 806

Résolution	Intitulé	Type	Voix						Présents, représentés ou ayant voté par correspondance			Voix Exclues	Etat Adoption
			Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Titres	Voix	% du Capital		
15	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Directoire	Ordinaire	20 017 222	70,87%	3 735 337	13,23%	4 490 654	15,90%	16 374 359	28 243 213	81,46%	0	Adoptée
16	Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Directoire	Ordinaire	20 704 566	73,31%	3 661 283	12,96%	3 877 364	13,73%	16 374 359	28 243 213	81,46%	0	Adoptée
17	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil de Surveillance	Ordinaire	27 781 549	98,37%	409 864	1,45%	51 800	0,18%	16 374 359	28 243 213	81,46%	0	Adoptée
18	Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance	Ordinaire	27 399 689	97,01%	418 058	1,48%	425 466	1,51%	16 374 359	28 243 213	81,46%	0	Adoptée
19	Autorisation à donner au Directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	Ordinaire	27 707 679	98,10%	452 690	1,60%	82 844	0,29%	16 374 359	28 243 213	81,46%	0	Adoptée
20	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues	Extraordinaire	27 680 919	98,19%	452 890	1,61%	58 154	0,21%	16 323 109	28 191 963	81,20%	0	Adoptée
21	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription d'actions ordinaires (les « Bons ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	Extraordinaire	23 986 399	85,08%	4 164 354	14,77%	41 210	0,15%	16 323 109	28 191 963	81,20%	0	Adoptée
22	Délégation de compétence consentie 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 avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	Extraordinaire	6 877 205	24,39%	21 236 808	75,33%	77 950	0,28%	16 323 109	28 191 963	81,20%	0	Rejetée
23	Modification de l'article 2 des statuts à l'effet de prévoir la raison d'être de la Société	Extraordinaire	27 738 609	98,39%	341 060	1,21%	112 294	0,40%	16 323 109	28 191 963	81,20%	0	Adoptée
24	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Extraordinaire	28 191 963	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	16 323 109	28 191 963	81,20%	0	Adoptée