

MEDINCELL

Société Anonyme au capital de 251.435,53 eurosSiège social : 3, rue des Frères Lumière
34830 Jacou
444 606 750 RCS Montpellier



Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 8 septembre 2022

Détail du vote par résolution

| | |
|--|------------|
| Nombre d'actions disposant du droit de vote | 25 143 553 |
| Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance | 239 |
| Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance | 24 457 425 |
| Taux de participation | 60,34 % |

| Assemblée Générale Ordinaire | | Pour | | Contre | | Etat Adoption |
|------------------------------|---|------------|---------|-----------|---------|---------------|
| | | Voix | % | Voix | % | |
| 1. | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2022 | 21 051 274 | 99,968% | 6 822 | 0,032% | Adoptée |
| 2. | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2022 | 21 051 274 | 99,968% | 6 822 | 0,032% | Adoptée |
| 3. | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2022 et imputation des pertes figurant au compte « Report à nouveau » débiteur sur le compte « Prime d'émission » | 20 991 177 | 99,767% | 49 027 | 0,233% | Adoptée |
| 4. | Capitaux propres de la Société inférieurs à la moitié du capital social | 20 985 636 | 86,325% | 3 324 509 | 13,675% | Adoptée |
| 5. | Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées | 14 330 634 | 75,380% | 4 680 449 | 24,620% | Adoptée |
| 6. | Ratification de la nomination d'un nouveau membre en remplacement | 21 062 001 | 86,279% | 3 349 395 | 13,721% | Adoptée |
| 7. | Approbation des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 22-10-9 I du Code de Commerce, en application de l'article L. 22-10-34 I du Code de commerce | 20 375 225 | 84,051% | 3 866 183 | 15,949% | Adoptée |
| 8. | Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022 au Président du Directoire | 19 456 377 | 83,751% | 3 774 940 | 16,249% | Adoptée |
| 9. | Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022 aux membres du Directoire | 21 229 968 | 91,027% | 2 092 735 | 8,973% | Adoptée |



Assemblée Générale Ordinaire

| | | Pour | | Contre | | Etat Adoption |
|-----|---|------------|---------|-----------|---------|---------------|
| | | Voix | % | Voix | % | |
| 10. | Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022 au Président du Conseil de Surveillance | 19 890 577 | 83,820% | 3 839 650 | 16,180% | Adoptée |
| 11. | Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Directoire | 18 871 671 | 79,840% | 4 765 119 | 20,160% | Adoptée |
| 12. | Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Directoire | 21 213 267 | 89,651% | 2 448 753 | 10,349% | Adoptée |
| 13. | Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil de Surveillance | 19 057 652 | 80,405% | 4 644 452 | 19,595% | Adoptée |
| 14. | Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance | 18 891 344 | 79,897% | 4 753 229 | 20,103% | Adoptée |
| 15. | Autorisation à donner au Directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions | 20 210 936 | 82,801% | 4 198 120 | 17,199% | Adoptée |

Assemblée Générale Extraordinaire

| | | Pour | | Contre | | Etat Adoption |
|-----|---|------------|---------|-----------|---------|---------------|
| | | Voix | % | Voix | % | |
| 16. | Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues | 18 236 436 | 74,878% | 6 118 525 | 25,122% | Adoptée |
| 17. | Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription | 18 942 794 | 79,599% | 4 854 881 | 20,401% | Adoptée |
| 18. | Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public et faculté de conférer un droit de priorité | 19 584 967 | 80,514% | 4 739 818 | 19,486% | Adoptée |
| 19. | Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes | 19 367 256 | 81,366% | 4 435 496 | 18,634% | Adoptée |



Assemblée Générale Ordinaire

| | | Pour | | Contre | | Etat Adoption |
|------|--|------------|---------|-----------|---------|---------------|
| | | Voix | % | Voix | % | |
| 20. | Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 20% du capital social par an, par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier | 19 528 527 | 80,325% | 4 783 320 | 19,675% | Adoptée |
| 21. | Autorisation à conférer conformément aux articles L. 22-10-52 alinéa 2 et R. 22-10-32 du Code de commerce au Directoire à l'effet de fixer le prix d'émission des actions, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre de la délégation de compétence, objet des 18 ^{ème} et 20 ^{ème} résolutions | 19 563 383 | 80,640% | 4 696 749 | 19,360% | Adoptée |
| 122. | Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription | 20 003 357 | 82,426% | 4 264 958 | 17,574% | Adoptée |
| 23. | Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres | 20 820 397 | 85,623% | 3 496 101 | 14,377% | Adoptée |
| 24. | Délégation consentie au Directoire en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d'apports en nature | 18 677 420 | 76,836% | 5 630 636 | 23,164% | Adoptée |
| 25. | Délégation de compétence consentie au Directoire en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société | 19 657 303 | 80,491% | 4 764 524 | 19,509% | Adoptée |
| 26 | Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées | 20 711 054 | 85,235% | 3 587 634 | 14,765% | Adoptée |
| 27 | Autorisation au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions (les « Options ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes | 19 453 094 | 80,005% | 4 861 649 | 19,995% | Adoptée |
| 28 | 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 | 19 460 028 | 80,473% | 4 722 111 | 19,527% | Adoptée |



| Assemblée Générale Extraordinaire | | Pour | | Contre | | Etat Adoption |
|-----------------------------------|---|------------|---------|------------|---------|---------------|
| | | Voix | % | Voix | % | |
| 29. | Autorisation au Directoire à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions (les « AGA »), existantes ou à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes | 19 700 853 | 80,929% | 4 642 543 | 19,071% | Adoptée |
| 30. | Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations de consentir des Options et des Actions Gratuites et de la délégation à l'effet d'émettre des Bons | 20 714 523 | 85,487% | 3 516 651 | 14,513% | Adoptée |
| 31. | Délégation au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers | 1 377 718 | 5,683% | 22 863 150 | 94,317% | Rejetée |
| 32. | Examen de la situation de la Société et décision à prendre par application de l'article L. 225-248 du Code de commerce quant à sa dissolution anticipée | 657 706 | 2,721% | 23 511 797 | 97,279% | Rejetée |
| 33. | Pouvoirs pour les formalités | 21 019 211 | 89,730% | 2 405 743 | 10,270% | Adoptée |