

## 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 <sup>ème</sup> et 20 <sup>ème</sup> 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