

MEDINCELL

Société Anonyme au capital de 287 180,45 eurosSiège social : 3, rue des Frères Lumière 34830 Jacou
444 606 750 RCS Montpellier



Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 12 septembre 2023

Détail du vote par résolution

Nombre d'actions disposant du droit de vote	28 718 045
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	356
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	27 428 750
Taux de participation	62,70 %

Assemblée Générale Ordinaire		Pour		Contre		Etat Adoption
		Voix	%	Voix	%	
1.	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2023	22 581 484	99,96%	9 681	0,04%	Adoptée
2.	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2023	22 581 484	99,96%	9 681	0,04%	Adoptée
3.	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2023	22 581 084	99,96%	9 721	0,04%	Adoptée
4.	Capitaux propres de la Société inférieurs à la moitié du capital social	22 568 388	99,90%	22 396	0,10%	Adoptée
5.	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées	15 016 977	76,18%	4 695 547	23,82%	Adoptée
6.	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance (Anh Nguyen)	22 987 766	88,89%	2 872 165	11,11%	Adoptée
7.	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance (Philippe Guy)	21 314 638	82,76%	4 440 605	17,24%	Adoptée
8.	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance (Virginie Lleu)	20 074 749	78,73%	5 422 705	21,27%	Adoptée
9.	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance (Tone Kvale)	20 280 054	78,74%	5 475 189	21,26%	Adoptée



10.	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	19 826 024	77,56%	5 736 897	22,44%	Adoptée
11.	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2023 au Président du Directoire	19 883 389	77,72%	5 700 642	22,28%	Adoptée
12.	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2023 aux membres du Directoire	19 851 332	85,44%	3 383 417	14,56%	Adoptée
13.	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2023 au Président du Conseil de Surveillance	22 651 751	87,61%	3 204 931	12,39%	Adoptée
14.	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Directoire	19 501 916	76,32%	6 051 076	23,68%	Adoptée
15.	Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Directoire	19 469 790	84,19%	3 657 170	15,81%	Adoptée
16.	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil de Surveillance	21 159 643	81,97%	4 652 999	18,03%	Adoptée
17.	Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance	20 350 867	79,07%	5 386 075	20,93%	Adoptée
18.	Autorisation à donner au Directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	21 780 403	83,87%	4 188 977	16,13%	Adoptée



Assemblée Générale Extraordinaire

		Pour		Contre		Etat Adoption
		Voix	%	Voix	%	
19	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues	20 387 198	78,51%	5 581 419	21,49%	Adoptée
20	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	20 007 533	77,02%	5 969 514	22,98%	Adoptée
21	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	19 855 230	76,62%	6 060 317	23,38%	Adoptée
22	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	19 844 194	76,57%	6 071 353	23,43%	Adoptée
23	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	20 310 582	78,39%	5 599 406	21,61%	Adoptée
24	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 21ème et 23ème résolutions	20 340 384	78,49%	5 575 516	21,51%	Adoptée
25	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	20 384 414	78,66%	5 530 173	21,34%	Adoptée
26	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	22 386 091	86,38%	3 529 356	13,62%	Adoptée



27	Délégation consentie au Directoire en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d'apports en nature	19 928 484	76,90%	5 987 063	23,10%	Adoptée
28	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	19 928 426	76,90%	5 987 884	23,10%	Adoptée
29	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées	23 087 460	89,09%	2 827 610	10,91%	Adoptée
30	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	19 850 716	76,60%	6 065 264	23,40%	Adoptée
31	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	19 887 414	76,74%	6 028 386	23,26%	Adoptée
32	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	19 945 924	76,97%	5 969 646	23,03%	Adoptée
33	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	23 369 571	90,54%	2 440 941	9,46%	Adoptée
34	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	2 498 338	9,68%	23 300 783	90,32%	Rejetée
35	Modification de termes et conditions des bons de souscription d'actions émis par le Président du Directoire et par le Directoire le 21 décembre 2022, le 11 janvier 2023 et le 19 juillet 2023 en faveur de la Banque Européenne d'Investissement (la « BEI ») : prorogation de la période d'exercice)	21 877 517	84,42%	4 038 093	15,58%	Adoptée
36	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 – désignation d'un liquidateur	1 870 334	7,22%	24 022 564	92,78%	Rejetée
37	Pouvoirs pour les formalités	23 593 114	90,85%	2 375 149	9,15%	Adoptée