

MEDINCELL

Société Anonyme au capital de 248.154,63 euros
Siège social : 3, rue des Frères Lumière
34830 Jacou
444 606 750 RCS Montpellier



Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 9 septembre 2021

Détail du vote par résolution

Nombre d'actions disposant du droit de vote	24 797 859
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	266
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	28 040 244
Taux de participation	71,173%

Assemblée Générale Ordinaire		Pour		Abstention		Contre		Etat Adoption
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	
1.	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2021	28 034 441	99,985%	1 587	0,006%	4 216	0,015%	Adoptée
2.	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2021	25 662 841	91,534%	3 787	0,014%	2 373 616	8,466%	Adoptée
3.	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021 et imputation des pertes figurant au compte « Report à nouveau » débiteur sur le compte « Prime d'émission »	25 664 986	91,533%	1 287	0,005%	2 373 971	8,467%	Adoptée
4.	Constatation de la reconstitution des capitaux propres	28 034 466	99,985%	1 562	0,006%	4 216	0,015%	Adoptée
5.	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées	19 925 674	94,380%	5 334	0,025%	1 186 566	5,620%	Adoptée
6.	Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire (Pricewaterhousecoopers audit)	27 472 574	98,006%	8 718	0,031%	558 952	1,994%	Adoptée
7.	Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire (Becouze)	27 875 427	99,443%	8 718	0,031%	156 099	0,557%	Adoptée
8.	Non-renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes suppléant (Yves Moutou)	28 034 066	99,984%	1 562	0,006%	4 616	0,016%	Adoptée
9.	Non-renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes suppléant (Frédéric Travadon)	28 033 366	99,980%	1 262	0,005%	5 616	0,020%	Adoptée



Assemblée Générale Ordinaire

		Pour		Abstention		Contre		Etat Adoption
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	
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	25 022 558	90,094%	266 426	0,950%	2 751 260	9,906%	Adoptée
11.	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 au Président du Directoire	22 760 509	84,329%	1 049 998	3,745%	4 229 737	15,671%	Adoptée
12.	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 aux membres du Directoire	26 202 344	97,081%	1 050 023	3,745%	787 877	2,919%	Adoptée
13.	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 au Président du Conseil de Surveillance	25 210 521	89,934%	7 991	0,028%	2 821 732	10,066%	Adoptée
14.	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Directoire	22 248 060	82,421%	1 046 924	3,734%	4 745 260	17,579%	Adoptée
15.	Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Directoire	25 691 444	95,177%	1 046 924	3,734%	1 301 876	4,823%	Adoptée
16.	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil de Surveillance	24 425 546	87,257%	47 600	0,170%	3 567 098	12,743%	Adoptée
17.	Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance	26 795 461	95,720%	46 610	0,166%	1 198 173	4,280%	Adoptée
18.	Autorisation à donner au Directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	24 078 077	85,874%	1 252	0,004%	3 960 915	14,126%	Adoptée

Assemblée Générale Extraordinaire

		Pour		Abstention		Contre		Etat Adoption
		Voix	%	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	22 920 132	81,744%	1 252	0,004%	5 118 860	18,256%	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	20 025 630	82,328%	3 716 182	13,253%	4 298 432	17,672%	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	20 018 717	82,300%	3 716 182	13,253%	4 305 345	17,700%	Adoptée



Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre		Etat Adoption
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	
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	20 016 528	82,291%	3 716 182	13,253%	4 307 534	17,709%	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	20 017 518	82,296%	3 716 482	13,254%	4 306 244	17,704%	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 21 ^{ème} et 23 ^{ème} résolutions	20 020 007	82,305%	3 716 182	13,253%	4 304 055	17,695%	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	20 019 357	82,309%	3 718 057	13,260%	4 302 830	17,691%	Adoptée
26.	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	21 946 675	90,231%	3 717 357	13,257%	2 376 212	9,769%	Adoptée



Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre		Etat Adoption
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	
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	20 022 111	82,318%	3 717 357	13,257%	4 300 776	17,682%	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	20 019 019	82,304%	3 717 057	13,256%	4 304 168	17,696%	Adoptée
29.	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées	20 882 407	85,855%	3 717 357	13,257%	3 440 480	14,145%	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	20 758 741	85,342%	3 716 157	13,253%	3 565 346	14,658%	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	20 756 882	85,335%	3 716 157	13,253%	3 567 205	14,665%	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	19 662 283	84,649%	4 812 105	17,161%	3 565 856	15,351%	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	21 831 311	89,752%	3 716 157	13,253%	2 492 776	10,248%	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	5 570 929	20,083%	300 481	1,072%	22 168 834	79,917%	Rejetée
35.	Pouvoirs pour les formalités	21 946 222	90,236%	3 719 231	13,264%	2 374 791	9,764%	Adoptée