

MEDINCELL

Assemblée Générale Mixte du jeudi 12 septembre 2024

Nombre d'actions disposant du droit de vote	29 094 556
Nombre d'actionnaires présents représenté ou ayant voté par correspondance	480
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	26 576 526
Taux de participation	64,94%

Résultat du vote des résolutions

	Résolution	Type	Voix exprimées				État Adoption
			Pour	%	Contre	%	
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2024	Ordinaire	25 960 539	>99,99%	284	<0,01%	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2024	Ordinaire	26 560 697	>99,99%	684	<0,01%	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2024	Ordinaire	26 559 490	>99,99%	284	<0,01%	Adoptée
4	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées	Ordinaire	12 009 008	63,11%	7 018 256	36,89%	Adoptée
5	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	Ordinaire	25 442 451	95,98%	1 065 495	4,02%	Adoptée
6	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 à Monsieur Christophe Douat, Président du Directoire	Ordinaire	20 058 329	76,32%	6 222 875	23,68%	Adoptée

7	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 à Monsieur Franck Pouzache, membre du Directoire	Ordinaire	20 647 588	79,71%	5 254 249	20,29%	Adoptée
8	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 à Monsieur Jaime Arango, membre du Directoire	Ordinaire	25 739 839	97,03%	788 221	2,97%	Adoptée
9	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 à Monsieur Anh Nguyen, Président du Conseil de Surveillance	Ordinaire	25 811 545	97,31%	712 630	2,69%	Adoptée
10	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 à Monsieur Olivier-Sabri Markabi, Président du Conseil de Surveillance	Ordinaire	25 905 176	97,72%	605 002	2,28%	Adoptée
11	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 à Monsieur Philippe Guy, Président du Conseil de Surveillance	Ordinaire	25 932 491	97,91%	554 158	2,09%	Adoptée
12	Autorisation à donner au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	Ordinaire	21 135 021	79,60%	5 417 575	20,40%	Adoptée
13	Changement de mode d'administration et de direction de la société par adoption de la formule à Conseil d'administration	Extraordinaire	26 074 908	98,23%	470 810	1,77%	Adoptée
14	Autorisation à donner au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues	Extraordinaire	23 950 990	90,29%	2 576 160	9,71%	Adoptée
15	Délégation de compétence au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, 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	Extraordinaire	20 760 597	78,29%	5 756 661	21,71%	Adoptée
16	Délégation de compétence au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, 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	Extraordinaire	19 866 186	74,95%	6 639 200	25,05%	Adoptée

17	Délégation de compétence au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, 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	Extraordinaire	19 866 384	74,92%	6 650 129	25,08%	Adoptée
18	Délégation de compétence au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 30% 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	Extraordinaire	20 230 118	76,29%	6 287 070	23,71%	Adoptée
19	Autorisation à conférer conformément aux articles L. 22-10-52 alinéa 2 et R. 22-10-32 du Code de commerce au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, 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 16ème et 18ème résolutions	Extraordinaire	20 452 531	77,48%	5 945 559	22,52%	Adoptée
20	Délégation de compétence au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	21 077 154	79,45%	5 453 224	20,55%	Adoptée
21	Délégation de compétence au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	Extraordinaire	24 949 636	94,06%	1 574 274	5,94%	Adoptée
22	Délégation consentie au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d'apports en nature	Extraordinaire	20 754 892	78,29%	5 754 450	21,71%	Adoptée
23	Délégation de compétence consentie au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, 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	Extraordinaire	20 662 154	77,89%	5 864 725	22,11%	Adoptée
24	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées,	Extraordinaire	24 981 733	94,25%	1 523 570	5,75%	Adoptée

25	Autorisation au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, 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	Extraordinaire	20 360 449	76,74%	6 172 447	23,26%	Adoptée
26	Délégation de compétence au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, 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	20 495 763	77,25%	6 037 130	22,75%	Adoptée
27	Autorisation au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, 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	Extraordinaire	19 617 746	73,91%	6 925 086	26,09%	Adoptée
28	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	Extraordinaire	25 176 106	95,28%	1 247 987	4,72%	Adoptée
29	Délégation au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, 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	Extraordinaire	6 530 578	24,97%	19 628 310	75,03%	Rejetée
30	Confirmation du changement de la dénomination sociale en « MedinCell S.A. » et de la modification corrélative de l'article 3.1 des statuts depuis le 12 octobre 2018	Extraordinaire	26 455 602	99,57%	114 083	0,43%	Adoptée
31	Pouvoirs pour les formalités	Extraordinaire	26 556 912	99,95%	12 412	0,05%	Adoptée
32	Approbation de la nouvelle rédaction des statuts de la société	Extraordinaire	26 456 342	99,57%	113 165	0,43%	Adoptée
33	Nomination de Monsieur Christophe Douat, en qualité d'administrateur	Ordinaire	25 419 983	95,75%	1 129 414	4,25%	Adoptée
34	Nomination de Monsieur Philippe Guy, en qualité d'administrateur	Ordinaire	22 470 793	85,89%	3 691 478	14,11%	Adoptée
35	Nomination de Monsieur Olivier-Sabri Markabi, en qualité d'administrateur	Ordinaire	21 435 972	81,94%	4 725 930	18,06%	Adoptée
36	Nomination de Madame Virginie Lleu, en qualité d'administrateur	Ordinaire	21 081 552	81,13%	4 902 698	18,87%	Adoptée
37	Nomination de Madame Tone Kvale, en qualité d'administrateur	Ordinaire	21 162 813	80,89%	4 999 039	19,11%	Adoptée

38	Nomination de Madame Elisabeth Kogan, en qualité d'administrateur	Ordinaire	21 157 987	80,87%	5 003 865	19,13%	Adoptée
39	Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d'administration	Ordinaire	25 992 316	97,97%	538 298	2,03%	Adoptée
40	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration	Ordinaire	22 407 930	85,74%	3 727 187	14,26%	Adoptée
41	Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général	Ordinaire	19 899 260	76,68%	6 051 015	23,32%	Adoptée
42	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs	Ordinaire	21 855 429	82,44%	4 654 188	17,56%	Adoptée
43	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance (Elisabeth Kogan)	Ordinaire	Non Votée				
44	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance (Olivier-Sabri Markabi)	Ordinaire	Non Votée				
45	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Directoire	Ordinaire	Non Votée				
46	Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Directoire	Ordinaire	Non Votée				
47	Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil de surveillance	Ordinaire	Non Votée				
48	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil de Surveillance	Ordinaire	Non Votée				
49	Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance	Ordinaire	Non Votée				