

MEDINCELL SA

Assemblée Générale Mixte du jeudi 11 septembre 2025

	Ordinaire	Extraordinaire
Nombre d'actions disposant du droit de vote	33 097 286	33 097 286
Nombre d'actionnaires présents représenté ou ayant voté par correspondance	522	515
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	27 393 327	27 191 579
Taux de participation	61,79%	61,49%

Résultat du vote des résolutions

Résolution		Voix exprimées				Etat Adoption	
		Pour	%	Contre	%		
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2025	AGO	27 350 110	> 99,99%	56	< 0,01%	Résolution Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025	AGO	27 356 953	> 99,99%	56	< 0,01%	Résolution Adoptée
3	Affectation de la quote-part de la réserve légale disponible au compte « autres réserves » et affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025	AGO	27 223 736	99,64%	99 676	0,36%	Résolution Adoptée
4	Affectation d'une partie du report à nouveau déficitaire sur le compte « prime d'émission » par apurement d'une partie des pertes existantes	AGO	26 999 401	99,15%	232 736	0,85%	Résolution Adoptée

5	Constatation de la reconstitution des capitaux propres	AGO	27 231 984	> 99,99%	56	< 0,01%	Résolution Adoptée
6	Examen et approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	AGO	23 202 561	84,73%	4 182 586	15,27%	Résolution Adoptée
7	Ratification de la cooptation de Monsieur Pascal Touchon en qualité d'administrateur	AGO	24 357 969	89,36%	2 900 960	10,64%	Résolution Adoptée
8	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Pascal Touchon)	AGO	24 432 846	89,68%	2 811 822	10,32%	Résolution Adoptée
9	Nomination de Monsieur Charles Kunsch en qualité d'administrateur	AGO	26 896 256	98,54%	397 734	1,46%	Résolution Adoptée
10	Nomination de Madame Sharon Mates en qualité d'administrateur	AGO	27 115 935	99,29%	193 302	0,71%	Résolution Adoptée
11	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	AGO	18 644 826	76,09%	5 857 418	23,91%	Résolution Adoptée
12	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 à Monsieur Christophe Douat, Président du Directoire puis Directeur Général	AGO	17 804 343	73,29%	6 488 671	26,71%	Résolution Adoptée
13	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 à Monsieur Franck Pouzache, membre du Directoire	AGO	23 422 421	96,08%	954 741	3,92%	Résolution Adoptée
14	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 à Monsieur Philippe Guy, Président du Conseil de Surveillance puis Président du Conseil d'administration	AGO	18 430 541	75,19%	6 081 756	24,81%	Résolution Adoptée
15	Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d'administration	AGO	22 801 835	97,01%	701 666	2,99%	Résolution Adoptée
16	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration	AGO	17 605 106	74,84%	5 918 281	25,16%	Résolution Adoptée
17	Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général	AGO	17 781 948	76,14%	5 571 884	23,86%	Résolution Adoptée
18	Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs	AGO	17 593 482	74,80%	5 927 645	25,20%	Résolution Adoptée
19	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	AGO	21 019 047	77,26%	6 186 475	22,74%	Résolution Adoptée
20	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues	AGE	21 232 801	88,67%	2 712 850	11,33%	Résolution Adoptée

21	Délégation de compétence au Conseil d'administration 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	AGE	20 579 425	75,74%	6 592 132	24,26%	Résolution Adoptée
22	Délégation de compétence au Conseil d'administration 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	AGE	17 859 901	65,82%	9 273 871	34,18%	Résolution Rejetée
23	Délégation de compétence au Conseil d'administration 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	AGE	17 799 214	65,62%	9 325 121	34,38%	Résolution Rejetée
24	Délégation de compétence au Conseil d'administration 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'investis	AGE	17 702 208	65,36%	9 382 594	34,64%	Résolution Rejetée
25	Délégation de compétence au Conseil d'administration 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 des actionnaires au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées par le Conseil d'administration	AGE	17 689 707	65,20%	9 443 109	34,80%	Résolution Rejetée
26	Autorisation à conférer au Conseil d'administration, conformément aux articles L. 22-10-52 alinéa 1 et R. 22-10-32 du Code de commerce, 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 22ème et 24ème	AGE	14 824 078	61,40%	9 320 683	38,60%	Résolution Rejetée
27	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	AGE	20 402 695	75,15%	6 744 975	24,85%	Résolution Adoptée
28	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	AGE	25 096 132	92,49%	2 036 388	7,51%	Résolution Adoptée

29	Délégation consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d'apports en nature Délégation consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d'apports en nature	AGE	20 131 978	74,20%	7 000 102	25,80%	Résolution Adoptée
30	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration 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	AGE	20 123 493	74,09%	7 037 258	25,91%	Résolution Adoptée
31	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées	AGE	25 658 615	98,42%	411 923	1,58%	Résolution Adoptée
32	Autorisation au Conseil d'administration 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	AGE	14 720 792	63,09%	8 611 879	36,91%	Résolution Rejetée
33	Délégation de compétence au Conseil d'administration 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	AGE	17 502 986	66,75%	8 719 301	33,25%	Résolution Adoptée
34	Autorisation au Conseil d'administration 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	AGE	16 308 618	69,85%	7 040 618	30,15%	Résolution Adoptée
35	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	AGE	25 740 588	98,82%	306 114	1,18%	Résolution Adoptée
36	Délégation au Conseil d'administration 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	AGE	25 824 064	98,97%	268 988	1,03%	Résolution Adoptée
37	Modification de l'article 11.3 des statuts de la Société	AGE	25 788 431	96,32%	985 760	3,68%	Résolution Adoptée
38	Pouvoirs pour les formalités	AGE	27 136 049	99,93%	18 056	0,07%	Résolution Adoptée