

MEDINCELL SA

Assemblée Générale Mixte du mercredi 30 septembre 2026

	Ordinaire	Extraordinaire
Nombre d'actions disposant du droit de vote	46 030 731	46 030 731
Nombre d'actionnaires présents représenté ou ayant voté par correspondance	885	880
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	30 477 274	30 308 098
Taux de participation	66,21%	65,84%

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 2026	AGO	28 379 228	99,89%	31 525	0,11%	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2026	AGO	30 306 104	99,90%	31 525	0,10%	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2026	AGO	30 293 480	99,87%	38 815	0,13%	Adoptée
4	Affectation du report à nouveau déficitaire sur le compte « Prime d'Emission » par apurement des pertes existantes et prélèvement sur le compte « Primes d'Emission » du complément de dotation pour la Réserve légale	AGO	30 235 537	99,47%	161 863	0,53%	Adoptée
5	Examen et approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	AGO	28 054 571	97,22%	800 758	2,78%	Adoptée
6	Constatation de la fin du mandat d'un administrateur (Virginie Lleu) et nomination d'un nouvel administrateur	AGO	28 595 253	93,95%	1 842 974	6,05%	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	AGO	17 643 828	62,50%	10 586 499	37,50%	Adoptée
8	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2026 à Monsieur Christophe Douat, Directeur Général	AGO	16 347 203	54,26%	13 779 494	45,74%	Adoptée

9	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2026 à Monsieur Philippe Guy, Président du Conseil d'administration	AGO	16 588 563	58,51%	11 763 175	41,49%	Adoptée
10	Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d'administration	AGO	26 150 141	86,35%	4 132 449	13,65%	Adoptée
11	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration	AGO	16 721 031	55,37%	13 475 686	44,63%	Adoptée
12	Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général	AGO	19 693 531	65,86%	10 209 419	34,14%	Adoptée
13	Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs	AGO	19 733 518	65,08%	10 587 909	34,92%	Adoptée
14	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	AGO	29 971 948	98,53%	447 937	1,47%	Adoptée
15	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	27 716 278	91,58%	2 548 892	8,42%	Adoptée
16	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	27 437 663	90,63%	2 837 616	9,37%	Adoptée
17	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	23 040 479	76,40%	7 118 240	23,60%	Adoptée
18	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	25 278 120	83,68%	4 928 495	16,32%	Adoptée
19	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 10% 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	AGE	22 334 964	73,82%	7 919 708	26,18%	Adoptée
20	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	21 694 612	71,70%	8 562 385	28,30%	Adoptée

21	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 17ème et 19ème résolutions	AGE	22 742 189	77,59%	6 569 376	22,41%	Adoptée
22	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	22 205 382	75,85%	7 071 757	24,15%	Adoptée
23	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	AGE	28 705 280	97,91%	613 821	2,09%	Adoptée
24	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	27 860 437	95,20%	1 405 085	4,80%	Adoptée
25	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	28 368 872	97,70%	669 175	2,30%	Adoptée
26	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées	AGE	28 668 678	98,62%	399 799	1,38%	Adoptée
27	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	17 355 607	57,59%	12 779 010	42,41%	Rejetée
28	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	20 632 871	68,29%	9 581 082	31,71%	Adoptée
29	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	20 289 037	67,29%	9 861 638	32,71%	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	AGE	26 837 122	88,92%	3 343 997	11,08%	Adoptée
31	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	28 624 195	97,44%	751 767	2,56%	Adoptée
32	Modification des statuts aux fins de permettre la nomination d'un administrateur représentant les salariés actionnaires au sein du Conseil d'Administration	AGE	30 189 376	99,82%	54 300	0,18%	Adoptée
33	Modification du contrat d'émission et des termes et conditions des bons de souscription d'actions souscrits par la Banque Européenne d'Investissement	AGE	29 725 966	98,70%	392 667	1,30%	Adoptée
34	Pouvoirs pour les formalités	AGE	30 135 732	99,68%	97 970	0,32%	Adoptée