

**DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS**  
Société anonyme au capital social de 12 428 851,38 euros  
Siège social : 393 rue Charles Lindbergh 34130 Mauguio  
RCS Montpellier 389 873 142

**COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  
DU 20 JUILLET 2011**

L'Assemblée générale mixte des actionnaires réunie le 20 juillet 2011 sur deuxième convocation du conseil d'administration faute de quorum sur première convocation.

L'Assemblée générale réunissait des actionnaires représentant 9 438 522 de droits de vote soit 22,49% du total.

	<b>Quorum exigé</b>	<b>Nombre d'actions</b> (présents, représentés ou ayant voté par correspondance)	<b>Nombre de voix</b>
Partie ordinaire : Aucun quorum sur 2 <sup>ème</sup> convocation (1)	-	9 204 390	9 438 522
Partie extraordinaire sur 2 <sup>ème</sup> convocation : (1/5 * 41 731 857) (1)	8 346 372	9 204 390	9 438 522

(1) Les 122 958 actions auto détenues par la société sont privées de droit de vote

L'Assemblée générale a été ouverte par une présentation de l'activité du Groupe DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS au cours de l'exercice 2010 et des perspectives pour l'exercice en cours.

Après avoir présenté les comptes et résultats de la société au 31 décembre 2010, Monsieur Jean-Paul ANSEL a répondu aux questions des actionnaires.

Le Président a également indiqué que la neuvième résolution relative à l'approbation d'une convention réglementée entre Diagnostic Medical Systems et Monsieur Jean-Paul ANSEL relative à des indemnités de départ en cas de cessation de ses fonctions ne sera pas soumise au vote.

En effet, le Conseil d'Administration devant se prononcer sur cette convention n'a pu se tenir dans les délais impartis, la convention n'a pu faire l'objet d'un vote des membres du Conseil d'Administration et n'a pas en conséquence été présentée au vote des actionnaires.

#### **Vote des résolutions**

##### **Résolutions du ressort de l'Assemblée générale ordinaire :**

Les actionnaires ont approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ainsi que l'affectation du résultat de l'exercice proposée par le Conseil d'administration au poste de "report à nouveau". Ils ont également approuvé les conventions réglementées.

Les actionnaires ont par ailleurs approuvé les modalités du programme de rachat d'actions et ratifier le transfert du siège social.

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
1	Approbation des comptes sociaux et des opérations de l'exercice	9 438 522 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés et des opérations de l'exercice	9 438 522 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
3	Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce	9 318 805 Soit 98,73%	119 717 Soit 1,27%	0 Soit 0%	Adoptée
4	Affectation du résultat de l'exercice	9 438 522 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
5	Quitus aux administrateurs	9 438 522 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
6	Transfert du siège social de la société	9 438 522 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
7	Fixation du montant global des jetons de présence alloués aux administrateurs	8 001 145 Soit 84,77%	1 437 377 Soit 15,23%	0 Soit 0%	Adoptée
8	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	7 604 115 Soit 80,56%	1 834 407 Soit 19,44%	0 Soit 0%	Adoptée

9	Approbation de la convention réglementée entre Diagnostic Medical Systems et Monsieur Jean-Paul ANSEL relative à des indemnités de départ en cas de cessation de ses fonctions	Non soumise au vote
---	--	---------------------

### Résolutions du ressort de l'Assemblée générale extraordinaire :

L'Assemblée Générale a ensuite renouvelé et/ou accordé de nouvelles délégations de compétences au Conseil d'Administration :

		Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
10	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues	9 438 522 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
11	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	9 039 034 Soit 95,77%	399 488 Soit 4,23%	0 Soit 0%	Adoptée
12	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, par offre au public	7 834 672 Soit 83,01%	1 603 850 Soit 16,99%	0 Soit 0%	Adoptée
13	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, par placement privé visé à l'article L. 411-2, II du Code monétaire et financier	7 161 753 Soit 75,88%	2 276 769 Soit 24,12%	0 Soit 0%	Adoptée
14	Autorisation consentie au conseil d'administration, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans les conditions de la 12ème résolution et de la 13ème résolution, de fixer, dans la limite de 10 % du capital, le prix d'émission dans les conditions fixées par l'assemblée générale	7 834 672 Soit 83,01%	1 603 850 Soit 16,99%	0 Soit 0%	Adoptée
15	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou des valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de Commerce	7 161 753 Soit 75,88%	2 276 769 Soit 24,12%	0 Soit 0%	Adoptée
16	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission de bons de souscription d'actions				Adoptée

	au profit d'une catégorie de personnes conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de Commerce	8 154 859 Soit 86,40%	1 283 663 Soit 13,60%	0 Soit 0%	
17	Délégation de compétence à l'effet de décider d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes	9 438 522 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
18	Possibilité d'augmenter le nombre de titres émis dans la limite de 15%	8 157 317 Soit 86,43%	1 281 205 Soit 13,57%	0 Soit 0%	Adoptée
19	Plafond global des émissions d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	8 718 847 Soit 92,38%	719 675 Soit 7,62%	0 Soit 0%	Adoptée
20	Possibilité d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital	7 834 672 Soit 83,01%	1 603 850 Soit 16,99%	0 Soit 0%	Adoptée
21	Autorisation à donner du Conseil d'administration à l'effet de décider et de procéder à l'émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise	8 554 347 Soit 90,63%	884 175 Soit 9,37%	0 Soit 0%	Adoptée
22	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions	8 567 403 Soit 90,77%	871 119 Soit 9,23%	0 Soit 0%	Adoptée
23	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions au bénéfice, d'une part, du personnel salarié et/ou mandataires sociaux visés à l'article 225-185, de la société et d'autre part, du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux des sociétés ou groupements liés à la société au sens de l'article L 225-180 du code de commerce	8 567 403 Soit 90,77%	871 119 Soit 9,23%	0 Soit 0%	Adoptée
24	Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d'offre publique visant les	8 157 317	1 281 205	0	Adoptée

	titres de la Société	Soit 86,43%	Soit 13,57%	Soit 0%	
25	Autorisation à donner au Conseil d'administration d'utiliser des délégations et/ou des autorisations en période d'offre publique dans le cadre de l'exception de réciprocité	8 599 130 Soit 91,11%	839 392 Soit 8,89%	0 Soit 0%	Adoptée
26	Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités	9 438 522 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée

Le document de référence 2010 est accessible sur le site internet de la Société ([www.dms.com](http://www.dms.com)) et sur le site de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) et peut être demandé au siège social de la société (DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS – 393 rue Charles Lindbergh 34130 Mauguio).