

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS

Société anonyme au capital social de 24 753 506,25 euros

Siège social : 393 rue Charles Lindbergh 34130 Mauguio

RCS Montpellier 389 873 142

COMPTE RENDU DE L'AGM DU 14 MARS 2016

L'Assemblée générale mixte des actionnaires s'est réunie le 14 mars 2016 sur deuxième convocation du conseil d'administration.

	Quorum exigé (2ème convocation)	Nombre d'actions (présents, représentés ou ayant voté par correspondance)	Nombre de voix
Partie ordinaire:	néant	34 109 866	37 671 470
Partie extraordinaire: (1/5 * 153 017 343)	30 603 469	34 109 866	37 671 470

Vote des résolutions

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
1	<i>Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions</i>	36 871 470 Soit 97.88%	800 000 Soit 2.12%	0 Soit 0%	Adoptée
2	<i>Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions</i>	37 641 569 Soit 99.92%	29 901 Soit 0.08%	0 Soit 0%	Adoptée
3	<i>Proposition de modifications temporaires de certaines des caractéristiques des BSA décembre 2014- échéance juin 2017 émis dans le cadre du prospectus portant le visa de l'AMF n° 14-627 du 27 novembre 2014</i>	29 557 533 Soit 78.46%	0 Soit 0%	8 113 937 Soit 21.54%	Adoptée
4	<i>Regroupement des actions de la Société</i>	37 671 470 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
5	<i>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 et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance</i>	37 671 370 Soit 100%	100 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée

6	<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, <u>sans droit préférentiel de souscription des actionnaires et sans indication de bénéficiaires</u>, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, <u>par offre au public</u></i>	35 341 469 Soit 93.81%	2 330 001 Soit 6.19%	0 Soit 0%	Adoptée
7	<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, <u>sans droit préférentiel de souscription des actionnaires et sans indication de bénéficiaires</u>, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, <u>par placement privé visé à l'article L. 411-2, II du Code monétaire et financier et dans la limite de 20% du capital social par an</u></i>	35 341 469 Soit 93.81%	2 330 001 Soit 6.19%	0 Soit 0%	Adoptée
8	<i>Autorisation consentie au conseil d'administration, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans les conditions de la 6^{ème} résolution et de la 7^{ème} résolution, afin de fixer, dans la limite de 10 % du capital, le prix d'émission dans les conditions fixées par l'assemblée générale</i>	36 141 469 Soit 95.94%	1 530 001 Soit 4.06%	0 Soit 0%	Adoptée
9	<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires</i>	35 371 370 Soit 93.89%	2 300 100 Soit 6.11%	0 Soit 0%	Adoptée
10	<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes</i>	37 671 470 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
11	<i>Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l'article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas</i>	36 171 470 Soit 96.02%	1 500 000 Soit 3.98%	0 Soit 0%	Adoptée
12	<i>Fixation du plafond global des autorisations d'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances</i>	36 171 370 Soit 96.02%	1 500 100 Soit 3.98%	0 Soit 0%	Adoptée
13	<i>Délégation consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital</i>	37 671 370 Soit 100%	100 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée

14	<i>Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des salariés et dirigeants du groupe</i>	35 341 569 Soit 93.82%	2 329 901 Soit 6.18%	0 Soit 0%	Adoptée
15	<i>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</i>	36 841 569 Soit 97.80%	829 901 Soit 2.20%	0 Soit 0%	Adoptée
16	<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission de bons de souscription d'actions au profit d'une catégorie de personnes conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de Commerce</i>	36 141 569 Soit 95.94%	1 529 901 Soit 4.06%	0 Soit 0%	Adoptée
17	<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières régies par les articles L 228-92 alinéa 1^{er}, L 228-93 alinéas 1 et 3 et L 228-94 alinéa 2 du Code de commerce réservée aux adhérents de plan d'épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers</i>	37 671 470 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
18	<i>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</i>	36 871 470 Soit 97.88%	800 000 Soit 2.12%	0 Soit 0%	Adoptée
19	<i>Modification de l'article 17 des statuts (« Conseil d'administration »)</i>	36 871 470 Soit 97.88%	800 000 Soit 2.12%	0 Soit 0%	Adoptée
20	<i>Modification de l'article 19 des statuts («Délibérations du Conseil – Procès-Verbaux»)</i>	37 671 470 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
21	<i>Modification de l'article 26 des statuts («Assemblées d'actionnaires»)</i>	37 671 470 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
22	<i>Suppression de l'article 24 des statuts («Censeurs»)</i>	37 671 470 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
23	<i>Refonte des statuts</i>	37 671 470 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée

24	<i>Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités</i>	37 671 470 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
----	--	-------------------------	--------------	--------------	---------