

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS

Société anonyme au capital social de 26 078 108,75 euros
Siège social : 393 rue Charles Lindbergh 34130 Mauguio
RCS Montpellier 389 873 142

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires s'est réunie le 22 novembre 2017 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	2 311 662	2 772 425

Vote des résolutions

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
1	<i>Mission complémentaire au co-commissaire aux comptes titulaire</i>	2 772 425 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
2	<i>Confirmation des délibérations de l'assemblée générale du 12 septembre 2016</i>	2 772 425 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
3	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016</i>	2 622 425 Soit 94,59%	150 000 Soit 5.41%	0 Soit 0%	Adoptée
4	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016</i>	2 622 425 Soit 94.59%	150 000 Soit 5.41%	0 Soit 0%	Adoptée
5	<i>Conventions des articles I. 225-38 et suivants du code de commerce</i>	2 772 425 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée

6	<i>Affectation du résultat</i>	2 622 425 Soit 94.59%	150 000 Soit 5.41%	0 Soit 0%	Adoptée
7	<i>Quitus aux administrateurs</i>	2 622 425 Soit 94.59 %	150 000 Soit 5.41%	0 Soit 0%	Adoptée
8	<i>Fixation du montant global des jetons de présence alloués aux administrateurs</i>	2 588 680 Soit 93.37%	183 745 Soit 6.63%	0 Soit 0%	Adoptée
9	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de M Samuel SANCERNI</i>	2 772 425 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
10	<i>Politique de rémunération 2017 du Président Directeur Général et du Directeur Général Délégué de la Société – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur Général et au Directeur Général Délégué</i>	2 622 425 Soit 94.59%	150 000 Soit 5.41%	0 Soit 0%	Adoptée
11	<i>Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités</i>	2 772 425 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée