

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS

Société anonyme au capital social de 19 095 510,87 euros
Siège social : 9 avenue du canal Philippe Lamour – 30660 Gallargues-le-Montueux
RCS Nîmes 389 873 142

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 DECEMBRE 2020
Résultat du vote

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires s'est tenue le 28 décembre 2020.

	Quorum exigé (2ème convocation)	Nombre d'actions (présents, représentés ou ayant voté par correspondance)	Nombre de voix
Partie ordinaire :	néant	3 312 459	6 323 518
Partie extraordinaire :	3 224 111	3 312 459	6 323 518

	Résolutions à caractère ordinaire	Voix exprimées	Pour		Contre		Abstention	Sens du vote
			voix	%	voix	%		
1 ^{ère}	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019	6 089 990	6 089 960	99,99%	30	<0,01%	233 528	Adoptée
2 ^{ème}	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	6 089 990	6 089 960	99,99%	30	<0,01%	233 528	Adoptée
3 ^{ème}	Conventions des articles 1. 225-38 et suivants du Code de commerce	6 089 990	6 089 960	99,99%	30	<0,01%	233 528	Adoptée
4 ^{ème}	Affectation du résultat	6 089 990	6 089 960	99,99%	30	<0,01%	233 528	Adoptée
5 ^{ème}	Quitus aux administrateurs	6 089 990	6 089 960	99,99%	30	<0,01%	233 528	Adoptée
6 ^{ème}	Fixation du montant global des jetons de présence alloués aux administrateurs	6 089 990	6 089 960	99,99%	30	<0,01%	233 528	Adoptée
7 ^{ème}	Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au titre de l'exercice 2019 à M. Jean-Paul Ansel	6 089 990	6 089 960	99,99%	30	<0,01%	233 528	Adoptée
8 ^{ème}	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2019 à M. Samuel Sancerni	6 089 990	6 089 960	99,99%	30	<0,01%	233 528	Adoptée
9 ^{ème}	Politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2020	6 089 990	6 089 960	99,99%	30	<0,01%	233 528	Adoptée
10 ^{ème}	Renouvellement du mandat d'un d'administrateur	6 089 990	6 089 960	99,99%	30	<0,01%	233 528	Adoptée
11 ^{ème}	Nomination d'un nouvel administrateur	6 089 990	6 089 960	99,99%	30	<0,01%	233 528	Adoptée
12 ^{ème}	Transfert du siège social	6 089 990	6 089 960	99,99%	30	<0,01%	233 528	Adoptée
13 ^{ème}	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	6 089 990	6 089 960	99,99%	30	<0,01%	233 528	Adoptée
14 ^{ème}	Approbation du projet de demande de radiation des titres de la société des négociations sur le compartiment C du marché réglementé Euronext Paris et d'admission concomitante aux négociations sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris	6 089 990	6 027 460	98,97%	62 530	1,03%	233 528	Adoptée

Résolutions à caractère ordinaire								
15 ^{ème}	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de <u>réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions</u>	6 089 990	6 089 960	99,99%	30	<0,01%	233 528	Adoptée
16 ^{ème}	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	6 089 990	6 027 460	98,97%	62 530	1,03%	233 528	Adoptée
17 ^{ème}	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, par offre au public</u>	6 089 990	6 027 460	98,97%	62 530	1,03%	233 528	Adoptée
18 ^{ème}	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec <u>suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier</u>	6 089 990	6 027 022	98,97%	62 968	1,03%	233 528	Adoptée
19 ^{ème}	Autorisation consentie au Conseil d'administration, en cas d'émission de titre de capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public afin de <u>fixer, dans la limite de 10 % du capital, le prix d'émission</u> dans les conditions fixées par l'assemblée générale	6 089 990	6 027 022	98,97%	62 968	1,03%	233 528	Adoptée
20 ^{ème}	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou des valeurs mobilières <u>avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires</u>	6 089 990	6 027 022	98,97%	62 968	1,03%	233 528	Adoptée
21 ^{ème}	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital, avec <u>suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une ligne de financement en fonds propres</u>	6 089 990	6 027 022	98,27%	62 968	1,03%	233 528	Adoptée
22 ^{ème}	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital par <u>incorporation de réserves, bénéfices ou primes</u>	6 089 990	6 027 022	98,27%	62 968	1,03%	233 528	Adoptée
23 ^{ème}	Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l'effet d' <u>augmenter le nombre de titres émis</u> conformément aux dispositions de l'article L.225-135-1 du Code de commerce	6 089 990	6 027 022	98,97%	62 968	1,03%	233 528	Adoptée
24 ^{ème}	Fixation du <u>plafond global</u> des autorisations d'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital	6 089 990	6 027 460	98,97%	62 530	1,03%	233 528	Adoptée
25 ^{ème}	Délégation consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des <u>apports en nature</u> de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	6 089 990	6 027 460	98,97%	62 530	1,03%	233 528	Adoptée
26 ^{ème}	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des <u>attributions gratuites d'actions</u> existantes ou à émettre au profit des salariés et dirigeants du groupe	6 089 990	6 027 460	98,97%	62 530	1,03%	233 528	Adoptée
27 ^{ème}	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des <u>options de souscription et/ou d'achat d'actions</u>	6 089 990	6 027 460	98,97%	62 530	1,03%	233 528	Adoptée
28 ^{ème}	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission de <u>bons de souscription d'actions au profit d'une catégorie de personnes</u> conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce	6 089 990	6 027 022	98,97%	62 968	1,03%	233 528	Adoptée
29 ^{ème}	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières réservée aux <u>adhérents de plan d'épargne</u> avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	6 089 990	674 906	11,08%	5 415 084	88,92%	233 528	Rejetée
30 ^{ème}	Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités	6 089 990	6 027 460	99,0%	62 530	1,03%	233 528	Adoptée