

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS

Société anonyme au capital social de 18 544 124.50 euros
Siège social : 9 avenue du canal Philippe Lamour – 30660 Gallargues-le-Montueux
RCS Nîmes 389 873 142

ASSEMBLEE GENERALE DU 24 JUILLET 2023
Résultat du vote

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires s'est tenue le 24 JUILLET 2023

	Quorum exigé (2ème convocation)	Nombre d'actions (présents, représentés ou ayant voté par correspondance)	Nombre de voix (présents, représentés ou ayant voté par correspondance)
Partie ordinaire :	Néant	2 312 553	3 350 441
Partie extraordinaire :	2 808 603	2 312 553	3 350 441

	Résolutions à caractère ordinaire	Nombre d'actions*	Voix exprimées**	Pour		Contre		Abstention	Sens du vote
				voix	%	voix	%		
1 ^{ère}	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022	2 312 553	3 350 441	3 350 441	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
2 ^{ème}	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	2 312 553	3 350 441	3 350 441	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
3 ^{ème}	Conventions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	2 312 553	3 350 441	3 350 441	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
4 ^{ème}	Affectation du résultat	2 312 553	3 350 441	3 350 441	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
5 ^{ème}	Quitus aux administrateurs	2 312 553	3 350 441	3 350 441	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
6 ^{ème}	Fixation du montant global des jetons de présence alloués aux administrateurs	2 312 553	3 350 441	3 350 441	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
7 ^{ème}	Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au titre de l'exercice 2022 à M. Samuel Sancemi	2 312 553	3 349 565	3 349 565	100,0%	-	0,0%	876	Adoptée
8 ^{ème}	Politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2022	2 312 553	1 599 857	1 291 066	80,7%	308 791	19,3%	1 750 584	Adoptée
9 ^{ème}	Renouvellement d'un mandat d'administrateur	2 312 553	3 350 441	3 350 441	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
10 ^{ème}	Nomination d'un administrateur	2 312 553	3 350 441	3 041 650	90,8%	308 791	9,2%	-	Adoptée
11 ^{ème}	Nomination d'un administrateur	2 312 553	3 350 441	3 041 650	90,8%	308 791	9,2%	-	Adoptée
12 ^{ème}	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	2 312 553	3 350 441	3 041 650	90,8%	308 791	9,2%	-	Adoptée

Résolutions à caractère extraordinaire :

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 2.312.553 actions sur les 14.043.017 actions formant le capital et ayant droit de vote, l'assemblée n'a pu valablement délibérer sur les résolutions à caractère extraordinaire faute de réunir le quorum requis.

*Nombre d'actions (présents, représentés ou ayant voté par correspondance) entrant dans le calcul du quorum

**Voix exprimées : total des voix pour et contre (hors abstention) permettant de calculer le sens du vote