

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS

Société anonyme au capital social de 19 095 510,87 euros

Siège social : 393 rue Charles Lindbergh 34130 Mauguio

RCS Montpellier 389 873 142

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 SEPTEMBRE 2019

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires s'est réunie le 16 septembre 2019 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	3 867 423	6 873 654
Partie extraordinaire :	3 224 111	3 867 423	6 873 654

Vote des résolutions

Résolutions du ressort de l'assemblée générale ordinaire :

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
1	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018</i>	6 191 365 Soit 90.07%	682 289 Soit 9.93%	0 Soit 0%	Adoptée
2	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018</i>	6 191 365 Soit 90.07%	682 289 Soit 9.93%	0 Soit 0%	Adoptée
3	<i>Conventions des articles I. 225-38 et suivants du code de commerce</i>	6 191 365 Soit 90.07%	682 289 Soit 9.93%	0 Soit 0%	Adoptée
4	<i>Affectation du résultat</i>	6 191 365 Soit 90.07%	682 289 Soit 9.93%	0 Soit 0%	Adoptée

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
5	<i>Quitus aux administrateurs</i>	6 191 365 Soit 90.07%	682 289 Soit 9.93%	0 Soit 0%	Adoptée
6	<i>Fixation du montant global des jetons de présence alloués aux administrateurs</i>	6 086 646 Soit 88.55%	781 399 Soit 11.37%	5 609 Soit 0.08%	Adoptée
7	<i>Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au titre de l'exercice 2018 à M. Jean-Paul Ansel</i>	6 128 375 Soit 89.16%	745 279 Soit 10.84%	0 Soit 0%	Adoptée
8	<i>Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 à M. Samuel Sancerni</i>	6 128 375 Soit 89.16%	745 279 Soit 10.84%	0 Soit 0%	Adoptée
9	<i>Politique de rémunération 2019 du Président Directeur Général – 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 titre de l'exercice 2019 au Président Directeur Général</i>	6 128 375 Soit 89.16%	745 279 Soit 10.84%	0 Soit 0%	Adoptée
10	<i>Politique de rémunération 2019 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 Directeur Général Délégué</i>	6 128 375 Soit 89.16%	745 279 Soit 10.84%	0 Soit 0%	Adoptée

Résolutions du ressort de l'assemblée générale extraordinaire :

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
11	<i>Réduction de capital social motivée par des pertes antérieures par réduction de la valeur nominale des actions</i>	6 191 365 Soit 90.07%	682 289 Soit 9.93%	0 Soit 0%	Adoptée
12	<i>Approbation du projet de traité d'apport partiel d'actif, soumis au régime des scissions, par la Société à la société Hybrigenics de sa branche d'activité complète et autonome Biotech dénommée « DMS Biotech », au travers de l'apport de l'intégralité des titres de la société Stemcis SAS, détenue directement à 100% par la Société, Stemcis SAS détenant elle-même la société Adip'Sculpt SAS à hauteur de 99,92% et du compte courant créditeur de la Société dans les comptes de Stemcis, (le « Projet de Traité »), approbation en conséquence dudit apport partiel d'actif (l' « Apport Partiel d'Actif ») ;</i>	6 873 654 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
13	<i>Pouvoirs donnés au Conseil d'Administration à l'effet de constater la réalisation définitive de l'Apport Partiel d'Actif</i>	6 873 654 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée
14	<i>Pouvoirs en vue des formalités</i>	6 873 654 Soit 100%	0 Soit 0%	0 Soit 0%	Adoptée