

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS

Société anonyme au capital social de 21 537 002,81 euros

Siège social : 393 rue Charles Lindbergh 34130 Mauguio

RCS Montpellier 389 873 142

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 4 DECEMBRE 2018

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires s'est réunie le 4 décembre 2018 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	3 246 720	4 532 779
Partie extraordinaire :	3 224 111	3 246 720	4 532 779

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 2017</i>	4 362 875 Soit 96.25%	19 904 Soit 0.44%	150 000 Soit 3.31%	Adoptée
2	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017</i>	4 362 875 Soit 96.25%	19 904 Soit 0.44%	150 000 Soit 3.31%	Adoptée
3	<i>Conventions des articles I. 225-38 et suivants du code de commerce</i>	4 512 875 Soit 99.56%	19 904 Soit 0.44%	0 Soit 0%	Adoptée
4	<i>Affectation du résultat</i>	4 362 875 Soit 96.25%	19 904 Soit 0.44%	150 000 Soit 3.31%	Adoptée

5	<i>Quitus aux administrateurs</i>	4 362 875 Soit 96.25%	169 904 Soit 3.75%	0 Soit 0%	Adoptée
6	<i>Fixation du montant global des jetons de présence alloués aux administrateurs</i>	4 359 885 Soit 96.19%	172 894 Soit 3.81%	0 Soit 0%	Adoptée
7	<i>Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au titre de l'exercice 2017 à M. Jean-Paul Ansel</i>	4 359 885 Soit 96.19%	172 894 Soit 3.81%	0 Soit 0%	Adoptée
8	<i>Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à M. Samuel Sancerni</i>	4 359 885 Soit 96.19%	22 894 Soit 0.51%	150 000 Soit 3.31%	Adoptée
9	<i>Politique de rémunération 2018 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 2018 au Président Directeur Général</i>	4 359 885 Soit 96.19%	172 894 Soit 3.81%	0 Soit 0%	Adoptée
10	<i>Politique de rémunération 2018 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>	4 359 885 Soit 96.19%	22 894 Soit 0.51%	150 000 Soit 3.31%	Adoptée
11	<i>Renouvellement du mandat du co-commissaire aux comptes titulaire DELOITTE & ASSOCIES</i>	4 509 885 Soit 99.49%	22 894 Soit 0.51%	0 Soit 0%	Adoptée
12	<i>Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer Sur les actions de la Société</i>	4 362 875 Soit 96.25%	19 904 Soit 0.44%	150 000 Soit 3.31%	Adoptée

Résolutions du ressort de l'assemblée générale extraordinaire :

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
13	<i>Réduction du capital social motivée par des pertes antérieures par réduction de la valeur nominale des actions</i>	4 359 885 Soit 96.19%	172 894 Soit 3.81%	0 Soit 0%	Adoptée
14	<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>	4 362 875 Soit 96.25%	169 904 Soit 3.75%	0 Soit 0%	Adoptée
15	<i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, <u>avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires</u>, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance</i>	4 452 505 Soit 98.23%	80 274 Soit 1.77%	0 Soit 0%	Adoptée
16	<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>	4 449 515 Soit 98.16%	83 264 Soit 1.84%	0 Soit 0%	Adoptée
17	<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>	4 299 515 Soit 94.85%	233 264 Soit 5.15%	0 Soit 0%	Adoptée
18	<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 16^{ème} résolution et de la 17^{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>	4 299 515 Soit 94.85%	233 264 Soit 5.15%	0 Soit 0%	Adoptée
19	<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>	4 302 505 Soit 94.92%	230 274 Soit 5.08%	0 Soit 0%	Adoptée
20	<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>	4 452 505 Soit 98.23%	80 274 Soit 1.77%	0 Soit 0%	Adoptée

21	<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 aux résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas</i>	4 452 505 Soit 98.23%	80 274 Soit 1.77%	0 Soit 0%	Adoptée
22	<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>	4 452 505 Soit 98.23%	80 274 Soit 1.77%	0 Soit 0%	Adoptée
23	<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>	4 449 515 Soit 98.16%	83 264 Soit 1.84%	0 Soit 0%	Adoptée
24	<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>	4 299 515 Soit 94.85%	233 264 Soit 5.15%	0 Soit 0%	Adoptée
25	<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>	4 299 515 Soit 94.85%	233 264 Soit 5.15%	0 Soit 0%	Adoptée
26	<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>	4 302 505 Soit 94.92%	80 274 Soit 1.77%	150 000 Soit 3.31%	Adoptée
27	<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>	976 710 Soit 21.55%	3 406 069 Soit 75.14%	150 000 Soit 3.31%	Rejetée
28	<i>Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités</i>	4 452 505 Soit 98.23%	80 274 Soit 1.77%	0 Soit 0%	Adoptée