

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS

Société anonyme au capital social de 21 437 650,85 euros
Siège social : 9 avenue du canal Philippe Lamour – 30660 Gallargues-le-Montueux
RCS Nîmes 389 873 142

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 JUIN 2024
Résultat du vote

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires s'est tenue le 17 JUIN 2024

	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 :	3 455 061	4 630 626	5 571 455
Partie extraordinaire :	4 318 826	4 630 626	5 571 455

Résolutions à caractère ordinaire :

	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 2023	4 630 626	5 571 455	5 571 455	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
2 ^{ème}	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	4 630 626	5 571 455	5 571 455	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
3 ^{ème}	Conventions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	4 630 626	5 571 455	5 466 127	98,1%	105 328	1,9%	-	Adoptée
4 ^{ème}	Affectation du résultat	4 630 626	5 571 455	5 571 455	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
5 ^{ème}	Quitus aux administrateurs	4 630 626	5 571 455	5 571 455	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
6 ^{ème}	Fixation du montant global des jetons de présence alloués aux administrateurs	4 630 626	5 571 455	5 571 455	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
7 ^{ème}	Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au titre de l'exercice 2023 à M. Samuel Sancemi	4 630 626	4 496 175	4 390 847	97,7%	105 328	2,3%	1 075 280	Adoptée
8 ^{ème}	Politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2024	4 630 626	5 571 455	5 472 788	98,2%	97 791	1,8%	876	Adoptée
9 ^{ème}	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	4 630 626	5 571 455	5 102 036	91,6%	469 419	8,4%	-	Adoptée
10 ^{ème}	Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes	4 630 626	5 571 455	5 466 127	98,1%	105 328	1,9%	-	Adoptée

Résolutions à caractère extraordinaire :

Résolutions à caractère extra-ordinaire		Nombre d'actions*	Voix exprimées**	Pour voix	%	Contre voix	%	Abstention	Sens du vote
11 ^{ème}	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions	4 630 626	5 571 455	5 466 127	98,1%	105 328	1,9%	-	Adoptée
12 ^{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 ou donnant droit à un titre de créance	4 630 626	5 571 455	5 368 336	96,4%	203 119	3,6%	-	Adoptée
13 ^{ème}	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, par offre au public, à l'exclusion des offres visées au 1 ^{er} de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	4 630 626	5 571 455	5 367 460	96,3%	203 995	3,7%	-	Adoptée
14 ^{ème}	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs au sens de l'article L. 411-2 1 ^{er} du Code monétaire et financier	4 630 626	5 571 455	5 367 460	96,3%	203 995	3,7%	-	Adoptée
15 ^{ème}	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	4 630 626	5 571 455	5 367 460	96,3%	203 995	3,7%	-	Adoptée
16 ^{ème}	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	4 630 626	5 571 455	5 367 460	96,3%	203 995	3,7%	-	Adoptée
17 ^{ème}	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une ligne de financement en fonds propres	4 630 626	5 571 455	5 367 460	96,3%	203 995	3,7%	-	Adoptée
18 ^{ème}	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes	4 630 626	5 571 455	5 571 455	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
19 ^{ème}	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	4 630 626	5 571 455	5 367 460	96,3%	203 995	3,7%	-	Adoptée
20 ^{ème}	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	4 630 626	5 571 455	5 571 455	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
21 ^{er}	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	4 630 626	5 571 455	5 466 127	98,1%	105 328	1,9%	-	Adoptée
22 ^{ème}	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	4 630 626	5 571 455	5 101 160	91,6%	470 295	8,4%	-	Adoptée
23 ^{ème}	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	4 630 626	5 571 455	5 102 036	91,6%	469 419	8,4%	-	Adoptée
24 ^{ème}	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	4 630 626	5 571 455	5 368 336	96,4%	203 119	3,6%	-	Adoptée
25 ^{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 adhérents de plan d'épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	4 630 626	5 571 455	5 570 579	100,0%	876	0,0%	-	Adoptée
26 ^{ème}	Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités	4 630 626	5 571 455	5 571 455	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée

*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