

MEDICREA INTERNATIONAL

Société Anonyme au capital de 1.605.306,72 euros
Siège social : 5389 Route de Strasbourg – Vancia (69140) RILLEUX LA PAPE

393 175 807 RCS LYON

Assemblée Générale Mixte du 11 mai 2017

Nombre total d'actions formant le capital : 10 033 167
Nombre total d'actions ayant droit de vote : 10 033 067
Nombre total de voix (après privation des droits des actions détenues en auto-détention) : 12 659 986

	Nombre Actionnaires	Nombre d'actions	Quorum atteint	Nombre de voix	% de voix
Actionnaires présents ou représentés (personnes morales)	5	2.293.034	22,85 %	4.047.647	31,97%
Pouvoirs au Président	0	0	0 %	0	0 %
Votes par correspondance	27	2.568.507	25,61 %	3.117.320	24,62%
TOTAL	32	4.861.541	48,45%	7.164.967	56,59 %

Résultats du scrutin

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

1^{ère} résolution : *Ratification du transfert de siège social*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7 164 967	0	7 164 967	100 %	0	0%	0	0%

Adoptée.

2^{ème} résolution : *Nomination d'un nouvel Administrateur*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7 164 967	0	6.295.734	87,87 %	869.233	12,13%	0	0%

Adoptée.

3^{ème} résolution : *Nomination d'un Censeur*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7 164 967	0	6.020.186	84%	1.144.781	16%	0	0%

Adoptée.

4^{ème} résolution : *Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7 164 967	0	7 164 967	100 %	0	0%	0	0%

Adoptée.

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

5^{ème} résolution : *Autorisation à donner au Conseil d'Administration, à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7 164 967	0	5.799.245	80,94 %	1.365.722	19,06%	0	0%

Adoptée.

6^{ème} résolution : *Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7 164 967	0	5.186.183	72,38%	1.978.784	27,62 %	0	0%

Adoptée.

7^{ème} résolution : *Autorisation à donner au Conseil d'Administration, à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec*

suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre visée au paragraphe II de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7 164 967	0	5.523.697	77,10%	1.641.270	22,90 %	0	0%

Adoptée.

8^{ème} résolution : *Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'augmenter le nombre d'actions, titres et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances à émettre en cas d'augmentation de capital*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7 164 967	0	5.523.697	77,10%	1.641.270	22,90 %	0	0%

Adoptée.

9^{ème} résolution : *Autorisation à donner au Conseil d'Administration, à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre de l'article 225-138 du Code de Commerce*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7 164 967	0	5.523.697	77,10%	1.641.270	22,90 %	0	0%

Adoptée.

10^{ème} résolution : *Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société et des sociétés de son Groupe*

Nombre de voix	Nombre de voix ne	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
----------------	-------------------	------	---	--------	---	-------------	---

participant au vote	participant pas au vote						
7.164.967	0	6.524.790	91,06 %	640.177	8,93 %	0	0%

Adoptée.

11^{ème} résolution : *Suppression du droit préférentiel de souscription des Actionnaires au profit des salariés de la Société et des sociétés de son Groupe*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7.164.967	0	6.524.790	91,06%	640.177	8,93 %	0	0%

Adoptée.

12^{ème} résolution : *Limitation globale des autorisations*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7.164.967	0	7.164.967	100%	0	0%	0	0%

Adoptée.