

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 15 juin 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) : 12 660 451

	Nombre Actionnaires	Nombre d'actions	Quorum atteint	Nombre de voix	% de voix
Actionnaires présents ou représentés (personnes morales)	7	2 535 923	25,27 %	4 526 425	35,75%
Pouvoirs au Président	2	202 490	2,02 %	202 490	1,60 %
Votes par correspondance	20	1 900 043	18,94 %	1 950 043	15,40%
TOTAL	29	4 638 456	46,23%	6 678 958	52,75 %

Résultats du scrutin

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

1^{ère} résolution : *Approbation des comptes sociaux*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
6 678 958	0	6 678 958	100 %	0	0%	0	0%

Adoptée.

2^{ème} résolution : *Affectation du résultat*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
6 678 958	0	6 678 958	100 %	0	0%	0	0%

Adoptée.

3^{ème} résolution : *Conventions réglementées*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
2 244 189	4 434 769	2 077 417	92,57%	166 772	7,43%	0	0%

Adoptée.

4^{ème} résolution : *Approbation des comptes consolidés*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
6 678 958	0	6 678 958	100 %	0	0%	0	0%

Adoptée.

5^{ème} résolution : *Modification de l'enveloppe des jetons de présence*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
6 678 958	0	6 678 958	100 %	0	0%	0	0%

Adoptée.

6^{ème} résolution : *Autorisation à donner à la société à acheter et détenir ses propres actions*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
6 678 958	0	6 078 187	91%	600 771	9 %	0	0%

Adoptée.

7^{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	%
6 678 958	0	6 678 958	100 %	0	0%	0	0%

Adoptée.

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

8^{ème} résolution : *Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour annuler les actions détenues par la société dans le cadre du programme de rachat d'actions*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
6 678 958	0	6 244 959	93,50 %	433 999	6,50%	0	0%

Adoptée.

9^{ème} résolution : *Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des attributions d'options d'achat ou de souscription d'actions*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
6 678 958	0	5 288 052	79,17 %	1 390 906	20,83%	0	0%

Adoptée.

10^{ème} résolution : *Autorisation à donner au Conseil d'Administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre ; avec suppression du droit préférentiel de souscription des Actionnaires*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
6 678 958	0	5 288 052	79,17 %	1 390 906	20,83%	0	0%

Adoptée.

11^{ème} résolution : *Délégation de compétence à conférer 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 participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
6 678 958	0	5 888 661	88,17%	790 297	11,83 %	0	0%

Adoptée.

12^{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	%
6 678 958	0	6 410 150	95,98%	268 808	4,02 %	0	0%

Adoptée.