

## MEDICREA INTERNATIONAL

Société Anonyme au capital de 2.595.175,52 euros  
Siège social : 5389 Route de Strasbourg – Vancia (69140) RILLEUX LA PAPE

393 175 807 RCS LYON

-----

### Assemblée Générale Mixte du 3 JUIN 2019

Nombre total d'actions formant le capital :	16.219.847
Nombre total d'actions ayant droit de vote :	16.219.847
Nombre total d'actions ayant le droit de vote (après privation des droits des actions détenues en auto-détention) :	16.216.904
Nombre de total de droits de vote :	19.005.319

	Nombre Actionnaires	Nombre d'actions	Quorum atteint	Nombre de voix	% de voix
Actionnaires présents ou représentés (personnes morales)	10	2.734.620	16,86%	4.908.018	25,82%
Pouvoirs au Président	0	0	0	0	0
Votes par correspondance	22	2.727.616	16,82%	3.048.477	16,04%
<b>TOTAL</b>	32	5.462.236	33,68%	7.956.495	41,86%

## Résultats du scrutin

### Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

1<sup>ère</sup> résolution : *Approbation des comptes sociaux*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7.956.495	0	7.956.495	100%	0	0	0	0

**Adoptée.**

2<sup>ème</sup> résolution : *Affectation du résultat*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7.956.495	0	7.956.495	100%	0	0	0	0

**Adoptée.**

3<sup>ème</sup> résolution : *Imputation du report à nouveau débiteur sur le poste « Primes d'émission, de fusion, d'apport »*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7.956.495	0	7.956.495	100%	0	0	0	0

**Adoptée.**

4<sup>ème</sup> résolution : *Approbation de la convention réglementée conclue avec la société Orchard International*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
3.213.925	4.742.570	2.183.752	67,95%	1.030.173	32,05%	0	0

**Adoptée.**

5<sup>ème</sup> résolution : *Approbation des comptes consolidés*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7.956.495	0	7.956.495	100%	0	0	0	0

**Adoptée.**

6<sup>ème</sup> 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	%
7.956.495	0	7.687.081	96,61%	269.414	3,39%	0	0

**Adoptée.**

7<sup>ème</sup> résolution : *Approbation du règlement des Plans de Stock-options*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7.956.495	0	7.448.620	93,62%	507.875	6,38%	0	0

**Adoptée.**

8<sup>ème</sup> résolution : *Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7.956.495	0	7.687.081	96,61%	269.414	3,39%	0	0

**Adoptée.**

9<sup>ème</sup> résolution : *Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant*

Nombre de voix participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7.956.495	0	7.382.329	92,78%	574.166	7,22%	0	0

**Adoptée.**

10<sup>ème</sup> 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	%
7.956.495	0	6.695.474	84,15%	1.261.021	15,85%	0	0

**Adoptée.**

11<sup>ème</sup> 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	%
7.956.495	0	7.956.495	100%	0	0	0	0

**Adoptée.**

## **Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

12<sup>ème</sup> 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	%
7.956.495	0	7.891.325	99,18%	65.170	0,82%	0	0

**Adoptée.**

13<sup>ème</sup> 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	%
7.956.495	0	6.491.230	81,58%	1.465.265	18,42%	0	0

**Adoptée.**

14<sup>ème</sup> 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 participant au vote	Nombre de voix ne participant pas au vote	Pour	%	Contre	%	Abstentions	%
7.956.495	0	7.752.251	97,43%	204.244	2,57%	0	0

**Adoptée.**

15<sup>ème</sup> 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	%
7.956.495	0	7.752.251	97,43%	204.244	2,57%	0	0

**Adoptée.**