

MEDICREA INTERNATIONAL

Société Anonyme au capital de 3.171.058,08 euros
Siège social : 5389 Route de Strasbourg – Vancia (69140) RILLEUX LA PAPE

393 175 807 RCS LYON

Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2020

Nombre total d'actions composant le capital social : 19.819.113
Nombre total d'actions ayant droit de vote : 19.818.770
Nombre total de voix (après privation des droits des actions détenues en auto-détention) : 22.679.340

	Nombre Actionnaires	Nombre d'actions	Quorum atteint	Nombre de voix	% de voix
Actionnaires présents ou représentés (personnes morales)	5	2.698.122	13,61%	4.692.258	20,69%
Pouvoirs au Président	7	543.770	2,74%	561.150	2,47%
Votes par correspondance	33	6.256.161	31,57%	6.866.070	30,27%
TOTAL	45	9.498.053	47,92%	12.119.478	53,43%

Résultats du scrutin

I. Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

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

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	12.119.058	99,9965	420	0,0035	Adoptée	0

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

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	12.119.058	99,9965	420	0,0035	Adoptée	0

3^{ème} résolution : *Imputation du report à nouveau débiteur sur le poste « Primes d'émission, de fusion, d'apport »*

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	12.119.058	99,9965	420	0,0035	Adoptée	0

4^{ème} résolution : *Conventions réglementées – Absence de nouvelle convention*

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	9.863.308	81,3839	2.256.170	18,6161	Adoptée	0

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

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	12.119.058	99,9965	420	0,0035	Adoptée	0

6^{ème} résolution : *Renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Denys SOURNAC*

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	11.145.470	91,9633	974.008	8,0367	Adoptée	0

7^{ème} résolution : *Renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Jean-Philippe CAFFIERO*

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	11.145.308	91,9619	974.170	8,0381	Adoptée	0

8^{ème} résolution : *Renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Christophe BONNET*

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	9.863.308	81,3839	2.256.170	18,6161	Adoptée	0

9^{ème} résolution : *Renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Patrick BERTRAND*

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	9.863.308	81,3839	2.256.170	18,6161	Adoptée	0

10^{ème} résolution : *Renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Jean-Joseph MORENO*

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	9.863.308	81,3839	2.256.170	18,6161	Adoptée	0

11^{ème} résolution : *Renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Pierre BUREL*

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	9.769.294	80,6082	2.350.184	19,3918	Adoptée	0

12^{ème} résolution : *Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes Titulaire*

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	12.119.058	99,9965	420	0,0035	Adoptée	0

13^{ème} résolution : *Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes Suppléant*

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	12.053.888	99,4588	65.590	0,5412	Adoptée	0

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

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	9.863.308	81,3839	2.256.170	18,6161	Adoptée	0

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

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	12.119.058	99,9965	420	0,0035	Adoptée	0

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

16^{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*

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	12.053.888	99,4588	65.590	0,5412	Adoptée	0

17^{ème} résolution : *Délégation de compétence 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*

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	11.934.427	98,4731	185.051	1,5269	Adoptée	0

18^{ème} résolution : *Délégation de compétence 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 par offres au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier*

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	8.497.321	70,1129	3.622.157	29,8871	Adoptée	0

19^{ème} résolution : *Délégation de compétence 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 au public visée à l'article L. 411-2 1° du Code Monétaire et Financier*

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	8.497.321	70,1129	3.622.157	29,8871	Adoptée	0

20^{ème} résolution : *Délégation de compétence 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*

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	9.863.308	81,3839	2.256.170	18,6161	Adoptée	0

21^{ème} résolution : *Délégation de compétence 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 (au profit d'une catégorie de personnes)*

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	8.497.321	70,1129	3.622.157	29,8871	Adoptée	0

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

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	8.198.239	67,6451	3.921.239	32,3549	Adoptée	0

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

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	8.198.239	67,6451	3.921.239	32,3549	Adoptée	0

24^{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*

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	10.753.071	88,7255	1.366.407	11,2745	Adoptée	0

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

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	10.753.071	88,7235	1.366.407	11,2745	Adoptée	0

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

Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
			Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
12.119.478	9.498.053	47,92 %	12.119.058	99,9965	420	0,0035	Adoptée	0