

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS

Société anonyme au capital social de 19 095 510,87 euros
Siège social : 9 avenue du canal Philippe Lamour – 30660 Gallargues-le-Montueux
RCS Nîmes 389 873 142

ASSEMBLEE GENERALE DU 30 DECEMBRE 2021
Résultat du vote

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires s'est tenue le 30 décembre 2021.

	Quorum exigé (2ème convocation)	Nombre d'actions (présents, représentés ou ayant voté par correspondance)	Nombre de voix
Partie ordinaire :	Néant	3 810 218	6 720 424
Partie extraordinaire :	3 224 111	3 810 218	6 720 424

	Résolutions à caractère ordinaire	Voix exprimées	Pour		Contre		Abstention	Sens du vote
			voix	%	voix	%		
1 ^{ère}	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020	6 720 424	6 720 424	100%	0	0%	0	Adoptée
2 ^{ème}	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020	6 720 424	6 720 424	100%	0	0%	0	Adoptée
3 ^{ème}	Conventions des articles 1. 225-38 et suivants du Code de commerce	6 720 424	6 720 424	100%	0	0%	0	Adoptée
4 ^{ème}	Affectation du résultat	6 720 424	6 720 424	100%	0	0%	0	Adoptée
5 ^{ème}	Quitus aux administrateurs	6 720 424	6 470 424	96.28%	250 000	3.72%	0	Adoptée
6 ^{ème}	Fixation du montant global des jetons de présence alloués aux administrateurs	6 719 548	6 258 825	93.14%	460 723	6.86%	876	Adoptée
7 ^{ème}	Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au titre de l'exercice 2020 à M. Jean-Paul Ansel	6 210 259	6 110 259	98.39%	100 000	1.61%	510 165	Adoptée
8 ^{ème}	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2020 à M. Samuel Sancerni	5 994 428	5 994 428	100%	0	0%	725 996	Adoptée
9 ^{ème}	Politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2021	5 485 139	5 235 139	95.44%	250 000	4.56%	1 235 285	Adoptée
10 ^{ème}	Nomination d'un nouvel administrateur	6 720 424	6 470 424	96.28%	250 000	3.72%	0	Adoptée
11 ^{ème}	Nomination d'un nouvel administrateur	6 720 424	6 470 424	96.28%	250 000	3.72%	0	Adoptée
12 ^{ème}	Nomination d'un nouvel administrateur	6 720 424	6 470 424	96.28%	250 000	3.72%	0	Adoptée
13 ^{ème}	Renouvellement de l'approbation du projet de demande de radiation des titres de la société des négociations sur le compartiment C du marché réglementé Euronext Paris et d'admission concomitante aux négociations sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris	6 720 424	6 720 424	100%	0	0%	0	Adoptée

	Résolutions à caractère extraordinaire	Voix exprimées	Pour		Contre		Abstention	Sens du vote
			voix	%	voix	%		
14 ^{ème}	<i>Approbation de l'apport en nature de droit belge consenti par la Société au profit de la société Asit Biotech (i) de 100% des titres de la société AXS Medical SAS (519 753 990 R.C.S Nîmes) qu'elle détient, (ii) de 100% des titres de la société Medilink SAS (389 288 044 R.C.S Nîmes) qu'elle détient, (iii) de 100% des titres de la société Apelem SAS (319 996 146 R.C.S Nîmes) qu'elle détient, et (iv) des comptes courants qu'elle détient à la date de réalisation de l'Apport sur les sociétés AXS Médical, Apelem, et Medilink (l' « Apport ») ; et délégation de pouvoir conférée au Conseil d'administration de la Société à l'effet de mettre en oeuvre la réalisation définitive de l'Apport</i>	6 720 424	6 720 424	100%	0	0%	0	Adoptée
15 ^{ème}	<i>Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités</i>	6 720 424	6 720 424	100%	0	0%	0	Adoptée