

**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 18 JUILLET 2022**
**Résultat du vote**

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires s'est tenue le 18 JUILLET 2022

	Quorum exigé (2ème convocation)	Nombre d'actions (présents, représentés ou ayant voté par correspondance)	Nombre de voix (présents, représentés ou ayant voté par correspondance)
Partie ordinaire :	Néant	6 599 564 en début d'AG (détail par résolution ci-dessous)	9 667 229 en début d'AG
Partie extraordinaire :	3 224 111	4 871 314 (détail par résolution ci-dessous)	6 210 729

	Résolutions à caractère ordinaire	Nombre d'actions*	Voix exprimées**	Pour		Contre		Abstention	Sens du vote
				voix	%	voix	%		
1 <sup>ère</sup>	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021	6 599 564	9 516 575	9 516 575	100,0%	-	0,0%	150 654	Adoptée
2 <sup>ème</sup>	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021	6 599 564	9 516 575	9 516 575	100,0%	-	0,0%	150 654	Adoptée
3 <sup>ème</sup>	Conventions des articles 1. 225-38 et suivants du Code de commerce	6 599 564	9 516 575	9 380 457	98,6%	136 118	1,4%	150 654	Adoptée
4 <sup>ème</sup>	Affectation du résultat	6 599 564	9 516 575	9 516 575	100,0%	-	0,0%	150 654	Adoptée
5 <sup>ème</sup>	Quitus aux administrateurs	6 599 564	9 516 575	9 371 699	98,5%	144 876	1,5%	150 654	Adoptée
6 <sup>ème</sup>	Fixation du montant global des jetons de présence alloués aux administrateurs	6 599 564	9 569 819	9 299 457	97,2%	270 362	2,8%	97 410	Adoptée
7 <sup>ème</sup>	Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au titre de l'exercice 2021 à M. Jean-Paul Ansel	6 599 564	9 172 639	4 226 556	46,1%	4 946 083	53,9%	494 590	Rejetée
8 <sup>ème</sup>	Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au titre de l'exercice 2021 à M. Samuel Sancerni	6 599 564	5 705 437	5 435 075	95,3%	270 362	4,7%	3 961 792	Adoptée
9 <sup>ème</sup>	Politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2022	6 599 564	9 568 943	9 129 581	95,4%	439 362	4,6%	98 286	Adoptée
10 <sup>ème</sup>	Renouvellement d'un mandat d'administrateur	6 599 564	9 173 515	3 977 432	43,4%	5 196 083	56,6%	493 714	Rejetée
11 <sup>ème</sup>	Démission d'un administrateur	6 599 564	9 516 575	9 516 575	100,0%	-	0,0%	150 654	Adoptée
12 <sup>ème</sup>	Révocation d'un administrateur	6 550 859	8 869 370	4 892 839	55,2%	3 976 531	44,8%	700 449	Adoptée
13 <sup>ème</sup>	Révocation d'un administrateur	4 822 609	5 412 870	5 412 830	100,0%	40	0,0%	700 449	Adoptée
14 <sup>ème</sup>	Révocation d'un administrateur	4 822 609	5 412 870	5 412 830	100,0%	40	0,0%	700 449	Adoptée
15 <sup>ème</sup>	Nomination d'un administrateur	4 822 609	5 412 870	5 412 830	100,0%	40	0,0%	700 449	Adoptée
16 <sup>ème</sup>	Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes	4 871 314	6 060 075	6 060 075	100,0%	-	0,0%	150 654	Adoptée
17 <sup>ème</sup>	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	4 871 314	5 663 771	5 196 653	91,8%	467 118	8,2%	546 958	Adoptée

	Résolutions à caractère extra-ordinaire	Nombre d'actions*	Voix exprimées**	Pour		Contre		Abstention	Sens du vote
				voix	%	voix	%		
18 <sup>ème</sup>	Modification des statuts visant à modifier la limite d'âge applicable aux administrateurs et au Président du Conseil d'administration	4 871 314	5 717 015	760 230	13,3%	4 956 785	86,7%	493 714	Rejetée
19 <sup>ème</sup>	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions	4 871 314	6 060 075	5 923 957	97,8%	136 118	2,2%	150 654	Adoptée
20 <sup>ème</sup>	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance	4 871 314	6 060 075	5 592 957	92,3%	467 118	7,7%	150 654	Adoptée
21 <sup>er</sup>	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, par offre au public, à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	4 871 314	6 113 319	5 592 056	91,5%	521 263	8,5%	97 410	Adoptée

Résolutions à caractère extra-ordinaire		Nombre d'actions*	Voix exprimées**	Pour		Contre		Abstention	Sens du vote
				voix	%	voix	%		
22 <sup>ème</sup>	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs au sens de l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier	4 871 314	6 113 319	5 592 056	91,5%	521 263	8,5%	97 410	Adoptée
23 <sup>ème</sup>	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	4 871 314	6 113 319	5 592 957	91,5%	520 362	8,5%	97 410	Adoptée
24 <sup>ème</sup>	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires	4 871 314	6 113 319	5 592 056	91,5%	521 263	8,5%	97 410	Adoptée
25 <sup>ème</sup>	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital ou donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une ligne de financement en fonds propres	4 871 314	6 113 319	5 592 056	91,5%	521 263	8,5%	97 410	Adoptée
26 <sup>ème</sup>	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes	4 871 314	6 113 319	5 923 957	96,9%	189 362	3,1%	97 410	Adoptée
27 <sup>ème</sup>	Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l'article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, selon le cas	4 871 314	6 113 319	5 592 932	91,5%	520 387	8,5%	97 410	Adoptée
28 <sup>ème</sup>	Fixation du plafond global des autorisations d'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances	4 871 314	6 113 319	5 842 957	95,6%	270 362	4,4%	97 410	Adoptée
28 <sup>ème</sup>	Délégation consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	4 871 314	6 113 319	5 842 957	95,6%	270 362	4,4%	97 410	Adoptée
30 <sup>ème</sup>	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des salariés et dirigeants du groupe	4 871 314	6 113 319	5 421 940	88,7%	691 379	11,3%	97 410	Adoptée
31 <sup>er</sup>	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions au bénéfice, d'une part, du personnel salarié et/ou mandataires sociaux visés à l'article 225-185, de la société et d'autre part, du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux des sociétés ou groupements liés à la société au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce	4 871 314	6 113 319	5 503 816	90,0%	609 503	10,0%	97 410	Adoptée
32 <sup>ème</sup>	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission de bons de souscription d'actions au profit d'une catégorie de personnes conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce	4 871 314	6 113 319	5 592 957	91,5%	520 362	8,5%	97 410	Adoptée
33 <sup>ème</sup>	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières réservée aux adhérents de plan d'épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	4 871 314	6 113 319	5 842 056	95,6%	271 263	4,4%	97 410	Adoptée
34 <sup>ème</sup>	Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités	4 871 314	6 113 319	6 060 075	99,1%	53 244	0,9%	97 410	Adoptée

\*Nombre d'actions (présents, représentés ou ayant voté par correspondance) entrant dans le calcul du quorum

\*\*Voix exprimées : total des voix pour et contre (hors abstention) permettant de calculer le sens du vote

**Nota Bene : les résolutions 12 à 15 ont été ajoutées à l'ordre du jour en séance**