

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS

Société anonyme au capital social de 24 699 681,78 euros
Siège social : 9 avenue du canal Philippe Lamour – 30660 Gallargues-le-Montueux
RCS Nîmes 389 873 142

ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUIN 2025
Résultat du vote

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires s'est tenue le 16 JUIN 2025

	Quorum exigé (1ère convocation)	Nombre d'actions (présents, représentés ou ayant voté par correspondance)	Nombre de voix (présents, représentés ou ayant voté par correspondance)
Partie ordinaire :	4 009 934	6 678 538	7 109 595
Partie extraordinaire :	5 012 417	6 678 538	7 109 595

Résolutions à caractère ordinaire :

	Résolutions à caractère ordinaire	Nombre d'actions*	Voix exprimées**	Pour		Contre		Abstention	Sens du vote
				voix	%	voix	%		
1 ^{ère}	<i>Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024</i>	6 678 538	7 109 595	7 109 595	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
2 ^{ème}	<i>Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024</i>	6 678 538	7 109 595	7 109 595	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
3 ^{ème}	<i>Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce</i>	6 678 538	7 109 595	7 109 595	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
4 ^{ème}	<i>Affectation du résultat de l'exercice</i>	6 678 538	7 109 595	7 109 595	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
5 ^{ème}	<i>Quitus aux administrateurs</i>	6 678 538	7 109 595	7 109 595	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
6 ^{ème}	<i>Fixation du montant global des jetons de présence</i>	6 678 538	7 109 595	7 109 595	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
7 ^{ème}	<i>Approbation des rémunérations versées au Directeur Général</i>	6 678 538	6 035 191	6 035 191	100,0%	-	0,0%	1 074 404	Adoptée
8 ^{ème}	<i>Politique de rémunération des mandataires sociaux</i>	6 678 538	6 035 191	6 035 191	100,0%	-	0,0%	1 074 404	Adoptée
9 ^{ème}	<i>Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société</i>	6 678 538	7 109 595	6 816 495	95,9%	293 100	4,1%	-	Adoptée
10 ^{ème}	<i>Nomination d'un nouvel administrateur</i>	6 678 538	7 109 595	7 109 595	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée

Résolutions à caractère extraordinaire :

	Résolutions à caractère extra-ordinaire	Nombre d'actions*	Voix exprimées**	Pour		Contre		Abstention	Sens du vote
				voix	%	voix	%		
11 ^{ème}	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions	6 678 538	7 109 595	7 109 595	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
12 ^{ème}	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	6 678 538	7 109 595	7 109 595	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
13 ^{ème}	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 ^{er} de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	6 678 538	7 109 595	7 108 719	100,0%	876	0,0%	-	Adoptée
14 ^{ème}	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 ^{er} du Code monétaire et financier	6 678 538	7 109 595	7 108 719	100,0%	876	0,0%	-	Adoptée
15 ^{ème}	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	6 678 538	7 109 595	7 108 719	100,0%	876	0,0%	-	Adoptée
16 ^{ème}	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	6 678 538	7 109 595	7 108 719	100,0%	876	0,0%	-	Adoptée
17 ^{ème}	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 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	6 678 538	7 109 595	7 108 719	100,0%	876	0,0%	-	Adoptée
18 ^{ème}	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes	6 678 538	7 109 595	7 109 595	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
19 ^{ème}	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 oeuvre des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas	6 678 538	7 109 595	7 109 595	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
20 ^{ème}	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	6 678 538	7 109 595	7 109 595	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
21 ^{ème}	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 L. 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	6 678 538	7 109 595	6 815 619	95,9%	293 976	4,1%	-	Adoptée
22 ^{ème}	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	6 678 538	7 109 595	7 108 719	100,0%	876	0,0%	-	Adoptée

23 ^{ème}	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	6 678 538	7 109 595	7 108 719	100,0%	876	0,0%	-	Adoptée
24 ^{ème}	Délégation de pouvoir à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'un échange de titres financiers	6 678 538	7 109 595	7 108 719	100,0%	876	0,0%	-	Adoptée
25 ^{ème}	Autorisation en vue de l'achat par la Société de ses propres actions conformément à l'article L.22-10-62 du Code de commerce	6 678 538	7 109 595	6 816 495	95,9%	293 100	4,1%	-	Adoptée
26 ^{ème}	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une ou plusieurs réduction(s) de capital non motivée(s) par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale des actions existantes	6 678 538	7 109 595	976	0,0%	7 108 619	100,0%	-	Rejetée
27 ^{ème}	Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration pour décider du regroupement des actions de la société	6 678 538	7 109 595	976	0,0%	7 108 619	100,0%	-	Rejetée
28 ^{ème}	Ajout de dispositions relatives à la cooptation d'administrateur – modification des statuts	6 678 538	7 109 595	7 109 595	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
29 ^{ème}	Ajout de dispositions relatives à la fonction de censeur – modification des statuts	6 678 538	7 109 595	7 109 595	100,0%	-	0,0%	-	Adoptée
30 ^{ème}	Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités	6 678 538	7 109 595	7 109 595	100,0%	-	0,0%	-	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