

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

389 873 142 RCS Nîmes

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 AOUT 2025

ORDRE DU JOUR

- Réduction de capital social d'un montant compris entre 3.848.047,78 euros et 4.277.166,33 euros, par réduction de la valeur nominale des actions et affectation de la somme résultant de la réduction de capital social à un compte spécial de réserve, le montant de la réduction de capital social devant être adapté en fonction du nombre exact d'actions composant le capital social le jour de l'exercice de la délégation de pouvoir donnée au Conseil d'administration.
- Pouvoirs à donner au Conseil d'Administration pour la réalisation de la réduction de capital social.
- Modifications corrélatives des articles 6 et 7 des statuts.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.