

**Compte-rendu
de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
du 19 avril 2022**

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Visiomed Group qui s'est tenue le 19 avril 2022, sous la présidence de Monsieur Patrick Schiltz, président directeur général, au siège social, TOUR PB5 1, avenue du Général de Gaulle – 92800 Puteaux, a approuvé à une très large majorité l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.

Nombre d'actions composant le capital social :	266 032 189
Nombre d'actions ayant le droit de vote :	265 944 398
Nombre total de droit de vote :	265 964 165
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés :	151 106 723
Quorum atteint :	56,82 %
Nombre de droits de vote des actionnaires présents ou représentés :	151 119 816
Pourcentage des droits de vote :	56,82 %

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE		
1^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Adoptée Pour 143 567 352 Contre 7 154 872 Abstention 397 592 Hors vote 0
2^{ème} résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Adoptée Pour 143 541 152 Contre 7 181 072 Abstention 397 592 Hors vote 0
3^{ème} résolution	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Adoptée Pour 143 541 152 Contre 7 180 922 Abstention 397 742 Hors vote 0
4^{ème} résolution	Approbation d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce	Adoptée Pour 141 365 780 Contre 7 380 372 Abstention 339 260 Hors vote 2 034 404

5^{ème} résolution	Nomination de Monsieur Guillaume Bremond en qualité d'administrateur	Adoptée Pour 142 164 679 Contre 8 771 370 Abstention 183 767 Hors vote 0
6^{ème} résolution	Nomination de Monsieur Thomas Picquette en qualité d'administrateur	Adoptée Pour 142 315 547 Contre 8 590 502 Abstention 213 767 Hors vote 0
7^{ème} résolution	Nomination de Madame Anne Gaignard en qualité d'administrateur	Adoptée Pour 142 110 697 Contre 8 610 352 Abstention 398 767 Hors vote 0
8^{ème} résolution	Nomination de Monsieur Sébastien Boucraut en qualité d'administrateur	Adoptée Pour 142 110 697 Contre 8 586 352 Abstention 422 767 Hors vote 0
9^{ème} résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration, pour mettre en œuvre un programme de rachat d'actions de ses propres actions, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants de Code de commerce	Adoptée Pour 150 817 798 Contre 235 584 Abstention 66 164 Hors vote 0
10^{ème} résolution	Pouvoirs pour formalités.	Adoptée Pour 150 348 585 Contre 304 607 Abstention 466 624 Hors vote 0

RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE

11^{ème} résolution	Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée Pour 143 407 434 Contre 7 622 103 Abstention 90 279 Hors vote 0
12^{ème} résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier	Adoptée Pour 135 237 354 Contre 15 652 033 Abstention 230 429 Hors vote 0
13^{ème} résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 20% du capital par an, dans le cadre d'offres au public s'adressant exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier	Adoptée Pour 142 756 748 Contre 8 132 639 Abstention 230 429 Hors vote 0
14^{ème} résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie dénommée d'investisseurs	Adoptée Pour 135 267 539 Contre 15 605 776 Abstention 246 501 Hors vote 0
15^{ème} résolution	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée Pour 135 215 445 Contre 15 673 942 Abstention 230 429 Hors vote 0
16^{ème} résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions précédemment rachetées dans le cadre de l'autorisation d'achat de ses propres actions	Adoptée Pour 150 435 688 Contre 494 214 Abstention 189 914 Hors vote 0
17^{ème} résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société	Adoptée Pour 142 800 990 Contre 7 936 998 Abstention 381 828 Hors vote 0
18^{ème} résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société	Adoptée Pour 142 904 875 Contre 7 827 113 Abstention 387 828 Hors vote 0

19^{ème} résolution	Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscriptions d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personne	Rejetée Pour 6 414 880 Contre 144 357 181 Abstention 347 755 Hors vote 0
20^{ème} résolution	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société au profit des adhérents au plan d'épargne d'entreprise	Rejetée Pour 18 464 583 Contre 132 276 185 Abstention 379 048 Hors vote 0
21^{ème} résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 150 252 137 Contre 424 095 Abstention 443 584 Hors vote 0