

**Compte-rendu
de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
du 10 juin 2021**

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Visiomed Group s'est tenue le 24 juin 2021, sous la présidence de Monsieur Patrick Schiltz, président directeur général, à huis clos, hors de la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 (ci-après l'« **Ordonnance** ») ainsi que du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, pris en application de l'Ordonnance. Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance, l'Assemblée Générale pouvait être suivie en direct par les actionnaires et elle est accessible en différé sur le site internet de la Société (www.visiomed.fr).

Nombre d'actions composant le capital social :	44 740 106
Nombre d'actions ayant le droit de vote :	44 499 665
Nombre total de droit de vote :	44 509 083
Nombre de droits de vote des actionnaires ayant donné pouvoir au président ou ayant voté par correspondance :	11 801 521
Quorum atteint :	26,51 %
Pourcentage des droits de vote :	26,52 %

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE		
1^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020	Adoptée Pour 11 319 208 Contre 417 606 Abstention 64 707 Hors vote 0
2^{ème} résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020	Adoptée Pour 11 319 208 Contre 417 606 Abstention 64 707 Hors vote 0

3^{ème} résolution	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020	Adoptée Pour 11 320 137 Contre 417 936 Abstention 63 448 Hors vote 0
4^{ème} résolution	Approbation d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce	Adoptée Pour 10 295 603 Contre 408 806 Abstention 63 511 Hors vote 1 033 601
5^{ème} résolution	Ratification de la cooptation de Monsieur Sébastien des Comptes de Blégiers de Pierregrosse qualité d'administrateur	Adoptée Pour 11 312 457 Contre 423 553 Abstention 65 511 Hors vote 0
6^{ème} résolution	Nomination de Monsieur Serge Morelli en tant qu'administrateur	Adoptée Pour 11 317 257 Contre 420 723 Abstention 63 511 Hors vote 0
7^{ème} résolution	Constatation de la démission d'Exafi Conseil Audit Expertise de son mandat de commissaire aux comptes titulaire ; constatation de son remplacement par Monsieur Marc Weber, commissaire aux comptes suppléant, en tant que commissaire aux comptes titulaire	Adoptée Pour 11 448 072 Contre 249 029 Abstention 104 420 Hors vote 0
8^{ème} résolution	Constatation de l'arrivée à échéance du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Marc Weber ; nomination de la société STAX en qualité de commissaire aux comptes suppléant	Adoptée Pour 11 449 635 Contre 287 529 Abstention 64 357 Hors vote 0
9^{ème} résolution	Nomination de Agone Audit & Conseil en tant que commissaire aux comptes titulaire	Adoptée Pour 11 314 768 Contre 424 856 Abstention 61 897 Hors vote 0
10^{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 11 171 357 Contre 568 272 Abstention 61 892 Hors vote 0

11^{ème} résolution	Pouvoirs pour formalités.	Adoptée Pour 11 058 498 Contre 666 453 Abstention 76 480 Hors vote 0
------------------------------------	---------------------------	---

RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE

12^{ème} résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour émettre des bons d'émission d'obligations convertibles en actions assortis de bons de souscription d'actions (ci-après les « BEOCABSA ») au profit d'une personne dénommée	Quorum de 25% non atteint¹
13^{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 10 762 545 Contre 966 847 Abstention 72 129 Hors vote 0
14^{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 10 618 066 Contre 1 114 063 Abstention 69 392 Hors vote 0
15^{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 du Code monétaire et financier	Adoptée Pour 10 622 654 Contre 1 110 680 Abstention 68 187 Hors vote 0
16^{ème} résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie dénommée d'investisseurs	Adoptée Pour 10 609 217 Contre 1 113 880 Abstention 78 424 Hors vote 0
17^{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 10 627 511 Contre 1 105 823 Abstention 68 187 Hors vote 0

¹ Après soustraction des actions dépourvues de droit de vote pour la douzième résolution, en application des dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce, les actionnaires pouvant prendre part au vote sur cette résolution possèdent 4.760.431 actions ayant droit de vote, soit 12,71% des actions droit de vote.

18^{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 11 124 995 Contre 614 189 Abstention 62 337 Hors vote 0
19^{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 10 641 970 Contre 1 084 914 Abstention 74 637 Hors vote 0
20^{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 10 681 019 Contre 1 047 515 Abstention 72 987 Hors vote 0
21^{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	Adoptée Pour 10 614 553 Contre 1 103 981 Abstention 82 987 Hors vote 0
22^{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 981 959 Contre 10 747 375 Abstention 72 187 Hors vote 0
23^{ème} résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 11 010 840 Contre 721 496 Abstention 69 185 Hors vote 0

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE

24^{ème} résolution	Nomination de Monsieur Michel Razou en qualité d'administrateur	Adoptée Pour 11 167 146 Contre 566 232 Abstention 68 143 Hors vote 0
25^{ème} résolution	Fixation du montant annuel global de la rémunération allouée aux administrateurs	Adoptée Pour 11 131 790 Contre 602 881 Abstention 66 850 Hors vote 0
26^{ème} résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 11 108 145 Contre 621 741 Abstention 71 635 Hors vote 0