



SA LNA SANTE

Société Anonyme au capital de 21 418 832 euros

Siège social : 7 boulevard Auguste Priou - 44120 VERTOU

388 359 531 RCS NANTES

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 21 JUIN 2023

Quorum

Résultats du scrutin*

* Les pourcentages relatifs aux votes ont été arrondis.

QUORUM

<i>Société</i>	LNA SANTE le 21/06/2023	
<i>Assemblée</i>	MIXTE	
<i>Capital</i>	21 418 832 EUR	
<i>Total actions</i>	10 230 737	
<i>Quorum légal</i>	25 %	(2 557 685 actions)

67,137 %

Il représente : 6 868 710 actions

Pour: 367 actionnaires

(présents ou représentés)

	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	18	4 626 862	7 612 898
Représentés	0	0	0
Pouvoir au président	164	81 234	101 203
Vote par correspondance	185	2 160 614	2 161 985
TOTAL	367	6 868 710	9 876 086

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
1	Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022													
	1	Adoptée	9 873 916	99,98 %	2 223	0,02 %	347	-	9 876 139	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2022													
	2	Adoptée	9 874 717	99,99 %	1 422	0,01 %	347	-	9 876 139	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
3	Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2022													
	3	Adoptée	9 875 095	99,99 %	1 091	0,01 %	300	-	9 876 186	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
4	Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce													
	4	Adoptée	7 691 244	82,30 %	1 653 962	17,70 %	433 609	-	9 345 206	6 813 569	63,622 %	97 010	0	67,135 %
5	Ratification de la nomination provisoire de Madame Anne-Marie ARMANTERAS en qualité d'administrateur													
	5	Adoptée	9 795 706	99,21 %	78 078	0,79 %	2 702	-	9 873 784	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
6	Ratification de la nomination provisoire de Madame Emmanuelle DUEZ en qualité de censeur													
	6	Adoptée	9 797 553	99,23 %	76 171	0,77 %	2 762	-	9 873 724	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
7	Nomination de Madame Emmanuelle DUEZ en qualité d'administrateur													
	7	Adoptée	9 428 206	95,49 %	445 529	4,51 %	2 751	-	9 873 735	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
8	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Willy SIRET													
	8	Adoptée	9 431 246	95,50 %	444 314	4,50 %	926	-	9 875 560	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
9	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Damien VERDIER													
	9	Adoptée	9 427 018	95,46 %	448 510	4,54 %	958	-	9 875 528	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
10	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Flavie LORRE													
	10	Adoptée	9 424 215	95,43 %	451 313	4,57 %	958	-	9 875 528	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
11	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Christine LIORET													
	11	Adoptée	9 410 427	95,29 %	465 101	4,71 %	958	-	9 875 528	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
12	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Véronique RIVAL													
	12	Adoptée	9 424 700	95,43 %	450 828	4,57 %	958	-	9 875 528	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
13	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Christine PASSERAT													
	13	Adoptée	9 413 987	95,33 %	461 481	4,67 %	1 018	-	9 875 468	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
14	Renouvellement du mandat de censeur de la société SODERO GESTION													
	14	Adoptée	9 291 398	94,09 %	584 070	5,91 %	1 018	-	9 875 468	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
15	Renouvellement du mandat de censeur de la société SIGEFI													
	15	Adoptée	9 290 958	94,08 %	584 435	5,92 %	1 093	-	9 875 393	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
16	Nomination de la société KPMG en qualité de commissaire aux comptes titulaire													
	16	Adoptée	9 872 651	99,97 %	2 606	0,03 %	1 229	-	9 875 257	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
17	Non renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant													
	17	Adoptée	9 873 971	99,98 %	1 988	0,02 %	527	-	9 875 959	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
18	Fixation de la rémunération globale allouée aux membres du conseil d'administration													
	18	Adoptée	9 872 011	99,96 %	3 719	0,04 %	756	-	9 875 730	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
19	Approbation des informations relatives à la rémunération 2022 des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9 du code de commerce													
	19	Adoptée	9 596 270	97,18 %	278 568	2,82 %	1 648	-	9 874 838	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
20	Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels versés ou attribués au titre de l'exercice 2022 à Monsieur Jean-Paul SIRET, président du conseil d'administration													
	20	Adoptée	9 141 790	92,58 %	733 091	7,42 %	1 605	-	9 874 881	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
21	Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels versés ou attribués au titre de l'exercice 2022 à Monsieur Willy SIRET, directeur général													
	21	Adoptée	9 155 130	92,71 %	719 751	7,29 %	1 605	-	9 874 881	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
22	Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels versés ou attribués au titre de l'exercice 2022 à Monsieur Damien BILLARD, directeur général délégué													
	22	Adoptée	9 164 510	92,81 %	710 311	7,19 %	1 665	-	9 874 821	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
23	Approbation de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2023 du président du conseil d'administration													
	23	Adoptée	9 141 630	92,57 %	733 659	7,43 %	1 197	-	9 875 289	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
24	Approbation de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2023 du directeur général													
	24	Adoptée	9 163 451	92,79 %	711 778	7,21 %	1 257	-	9 875 229	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
25	Approbation de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2023 du directeur général délégué													
	25	Adoptée	9 171 408	92,87 %	703 821	7,13 %	1 257	-	9 875 229	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
26	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice 2023													
	26	Adoptée	9 869 776	99,94 %	5 545	0,06 %	1 165	-	9 875 321	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %
27	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du code de commerce													
	27	Adoptée	9 873 391	99,98 %	2 080	0,02 %	1 015	-	9 875 471	6 869 110	64,140 %	0	0	67,141 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
28	Délégation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions, dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du code de commerce													
	28	Adoptée	9 873 938	99,98 %	1 657	0,02 %	491	-	9 875 595	6 868 710	64,137 %	0	0	67,137 %
29	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite d'un montant nominal global de 5 500 000 euros													
	29	Adoptée	9 874 093	99,98 %	1 748	0,02 %	245	-	9 875 841	6 868 710	64,137 %	0	0	67,137 %
30	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre au public (hors offres visées au 1° art. L.411-2 du CMF), dans la limite d'un montant nominal global de 5500000 €													
	30	Adoptée	8 469 293	85,76 %	1 406 270	14,24 %	523	-	9 875 563	6 868 710	64,137 %	0	0	67,137 %
31	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le montant de chacune des émissions avec ou sans droit préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu des délégations de compétence objet des vingt-neuvième, trentième, trente-cinquième et trente-sixième résolutions													
	31	Adoptée	9 021 335	91,35 %	854 070	8,65 %	681	-	9 875 405	6 868 710	64,137 %	0	0	67,137 %
32	Délégation de pouvoir à consentir au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, destinées à rémunérer des apports de titres en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société													
	32	Adoptée	9 084 261	91,99 %	790 847	8,01 %	978	-	9 875 108	6 868 710	64,137 %	0	0	67,137 %
33	Délégation de pouvoir à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d'une offre publique d'échange													
	33	Adoptée	9 696 345	98,18 %	179 496	1,82 %	245	-	9 875 841	6 868 710	64,137 %	0	0	67,137 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
34	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres													
	34	Adoptée	9 838 872	99,63 %	36 905	0,37 %	309	-	9 875 777	6 868 710	64,137 %	0	0	67,137 %
35	Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par une offre visée au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier													
	35	Adoptée	8 499 665	86,15 %	1 366 518	13,85 %	9 903	-	9 866 183	6 868 710	64,137 %	0	0	67,137 %
36	Délégation de compétence au conseil d'administration pour augmenter le capital par émissions d'actions ordinaires ou valeurs mobilières donnant accès au capital, montant nominal global max de 2M€, suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'investisseurs secteur médico-social/sanitaire, caisses de retraite, compagnies d'assurance													
	36	Adoptée	8 519 184	86,35 %	1 346 774	13,65 %	10 128	-	9 865 958	6 868 710	64,137 %	0	0	67,137 %
37	Autorisation donnée au conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison de l'exercice d'options de souscription													
	37	Adoptée	8 999 246	91,21 %	866 727	8,79 %	10 113	-	9 865 973	6 868 710	64,137 %	0	0	67,137 %
38	Autorisation donnée au conseil d'administration de procéder à l'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions gratuites d'actions													
	38	Adoptée	8 993 153	91,17 %	871 332	8,83 %	11 601	-	9 864 485	6 868 710	64,137 %	0	0	67,137 %
39	Délégation à consentir au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription, dont la souscription serait réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail													
	39	Adoptée	9 802 136	99,26 %	73 237	0,74 %	713	-	9 875 373	6 868 710	64,137 %	0	0	67,137 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
40	Fixation du montant global des délégations consenties au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social													
	40	Adoptée	9 863 597	99,88 %	11 399	0,12 %	1 090	-	9 874 996	6 868 710	64,137 %	0	0	67,137 %
41	Modification des statuts de la Société afin de supprimer le troisième paragraphe de l'article 18 relatif à la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant													
	41	Adoptée	9 873 858	99,98 %	1 853	0,02 %	375	-	9 875 711	6 868 710	64,137 %	0	0	67,137 %
42	Modification de l'article 19 des statuts de la Société afin de préciser les modalités du vote aux assemblées générales par correspondance ou par procuration													
	42	Adoptée	9 873 984	99,99 %	1 461	0,01 %	641	-	9 875 445	6 868 710	64,137 %	0	0	67,137 %
43	Modification des statuts de la Société afin d'adopter le statut de société à mission													
	43	Adoptée	9 873 327	99,98 %	1 906	0,02 %	853	-	9 875 233	6 868 710	64,137 %	0	0	67,137 %
44	Pouvoirs à donner													
	44	Adoptée	9 874 437	99,99 %	1 096	0,01 %	553	-	9 875 533	6 868 710	64,137 %	0	0	67,137 %