



## **SA LNA SANTÉ**

Société Anonyme au capital de 21 418 832 euros

Siège social : 7 boulevard Auguste Priou - 44120 VERTOOU

388 359 531 RCS NANTES

## **ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 JUIN 2022**

### **Quorum**

### **Résultats du scrutin\***

\* Les pourcentages relatifs aux votes ont été arrondis.



# QUORUM

<i>Société</i>	<b>LNA SANTE le 22/06/2022</b>	
<i>Assemblée</i>	<b>MIXTE</b>	
<i>Capital</i>	<b>21 418 832 EUR</b>	
<i>Total actions</i>	<b>10 511 327</b>	
<i>Quorum légal</i>	<b>25 %</b>	<b>( 2 627 832 actions )</b>

**66,661 %**

**Il représente : 7 007 046 actions**

**Pour: 449 actionnaires**

**(présents ou représentés)**

	<b>Actionnaires</b>	<b>Actions</b>	<b>Voix</b>
<b>Présents</b>	20	4 981 711	7 965 438
<b>Représentés</b>	0	0	0
<b>Pouvoir au président</b>	191	110 510	144 299
<b>Vote par correspondance</b>	238	1 914 825	1 923 790
<b>TOTAL</b>	<b>449</b>	<b>7 007 046</b>	<b>10 033 527</b>



LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 22 juin 2022

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 2021													
	1	Adoptée	10 029 594	99,99 %	1 214	0,01 %	3 607	-	10 030 808	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2021													
	2	Adoptée	10 029 594	99,99 %	1 214	0,01 %	3 607	-	10 030 808	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %
3	Quitus aux administrateurs													
	3	Adoptée	9 923 935	98,94 %	106 451	1,06 %	4 029	-	10 030 386	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %
4	Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2021													
	4	Adoptée	9 767 019	97,34 %	267 114	2,66 %	282	-	10 034 133	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %
5	Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce													
	5	Adoptée	8 921 778	89,73 %	1 021 652	10,27 %	925	-	9 943 430	6 955 160	64,944 %	90 060	0	66,667 %
6	Ratification de la nomination provisoire d'un administrateur (Mr Damien VERDIER)													
	6	Adoptée	10 026 237	99,92 %	7 738	0,08 %	440	-	10 033 975	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %

LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 22 juin 2022

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 voix	Voix nulles	Quorum	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%							
7	Ratification de la nomination provisoire d'un administrateur (LNA Ensemble)														
	7	Adoptée	10 011 851	99,78 %	21 599	0,22 %	965	-	10 033 450	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %	
8	Ratification de la nomination provisoire d'un administrateur (Mme Véronique RIVAL)														
	8	Adoptée	10 023 651	99,90 %	10 324	0,10 %	440	-	10 033 975	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %	
9	Ratification de la nomination provisoire d'un administrateur (Mme Christine PASSERAT)														
	9	Adoptée	10 027 464	99,94 %	6 479	0,06 %	472	-	10 033 943	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %	
10	Ratification de la nomination d'un censeur (BNP Paribas Développement)														
	10	Adoptée	9 280 021	92,49 %	753 315	7,51 %	1 079	-	10 033 336	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %	
11	Ratification de la nomination d'un censeur (SMA BTP)														
	11	Adoptée	9 279 985	92,49 %	753 353	7,51 %	1 077	-	10 033 338	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %	
12	Renouvellement du mandat de l'un des commissaires aux comptes titulaire														
	12	Adoptée	10 026 052	99,92 %	7 846	0,08 %	517	-	10 033 898	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %	

LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 22 juin 2022

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 de l'un des commissaires aux comptes suppléant													
	13	Adoptée	10 024 813	99,91 %	8 809	0,09 %	793	-	10 033 622	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %
14	Fixation de la rémunération globale allouée au conseil d'administration													
	14	Adoptée	10 020 121	99,87 %	13 266	0,13 %	1 028	-	10 033 387	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %
15	Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou restant à attribuer au titre de l'exercice 2021 à Monsieur Jean-Paul Siret, président directeur général puis président du conseil d'administration													
	15	Adoptée	9 194 989	92,10 %	788 680	7,90 %	50 746	-	9 983 669	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %
16	Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou restant à attribuer au titre de l'exercice 2021 à Monsieur Willy Siret, directeur général délégué puis directeur général													
	16	Adoptée	9 194 139	92,09 %	789 530	7,91 %	50 746	-	9 983 669	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %
17	Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou restant à attribuer au titre de l'exercice 2021 à Monsieur Damien Billard, directeur général délégué													
	17	Adoptée	9 252 453	92,68 %	731 026	7,32 %	50 936	-	9 983 479	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %
18	Vote sur les informations relatives à la rémunération 2021 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l'article L. 22-10-9 du code de commerce													
	18	Adoptée	9 520 318	95,37 %	462 572	4,63 %	51 525	-	9 982 890	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %

LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 22 juin 2022

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 de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2022 de Monsieur Jean-Paul Siret, président du conseil d'administration														
	19	Adoptée	8 967 962	89,83 %	1 015 587	10,17 %	50 866	-	9 983 549	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %	
20	Approbation de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2022 de Monsieur Willy Siret, directeur général														
	20	Adoptée	8 967 982	89,83 %	1 015 587	10,17 %	50 846	-	9 983 569	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %	
21	Approbation de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2022 de Monsieur Damien Billard, directeur général délégué														
	21	Adoptée	8 967 982	89,83 %	1 015 587	10,17 %	50 846	-	9 983 569	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %	
22	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux (hors dirigeant mandataires sociaux) au titre de l'exercice 2022														
	22	Adoptée	9 968 851	99,85 %	14 508	0,15 %	51 056	-	9 983 359	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %	
23	Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder au rachat d'actions de la Société														
	23	Adoptée	9 479 045	94,47 %	555 045	5,53 %	325	-	10 034 090	7 007 690	65,434 %	0	0	66,667 %	

LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 22 juin 2022

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	%						
24	Réduction de capital par annulation des actions rachetées													
	24	Adoptée	10 032 346	99,99 %	1 344	0,01 %	325	-	10 033 690	7 007 290	65,431 %	0	0	66,664 %
25	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													
	25	Adoptée	9 410 467	93,80 %	622 441	6,20 %	1 107	-	10 032 908	7 007 290	65,431 %	0	0	66,664 %
26	Délégation de compétence 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 <sup>er</sup> art L. 411-2 du code monétaire et financier), dans la limite d'un montant nominal global de 5 500 000€													
	26	Adoptée	8 434 681	84,07 %	1 597 982	15,93 %	1 352	-	10 032 663	7 007 290	65,431 %	0	0	66,664 %
27	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-cinquième, vingt-sixième, trente-et-unième et trente-deuxième résolutions													
	27	Adoptée	8 911 999	88,83 %	1 120 632	11,17 %	1 384	-	10 032 631	7 007 290	65,431 %	0	0	66,664 %
28	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													
	28	Adoptée	8 918 059	88,89 %	1 114 748	11,11 %	1 208	-	10 032 807	7 007 290	65,431 %	0	0	66,664 %
29	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													
	29	Adoptée	9 346 760	93,16 %	686 047	6,84 %	1 208	-	10 032 807	7 007 290	65,431 %	0	0	66,664 %

LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 22 juin 2022

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	%							
30	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres														
	30	Adoptée	9 977 220	99,44 %	56 205	0,56 %	590	-	10 033 425	7 007 290	65,431 %	0	0	66,664 %	
31	Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre visée au § 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier														
	31	Adoptée	8 438 921	84,11 %	1 593 790	15,89 %	1 304	-	10 032 711	7 007 290	65,431 %	0	0	66,664 %	
32	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 maximal de 2ME; suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'investisseurs (secteur santé/médecine-social), caisses retraite et compagnies assurance														
	32	Adoptée	8 439 317	84,12 %	1 593 375	15,88 %	1 323	-	10 032 692	7 007 290	65,431 %	0	0	66,664 %	
33	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'option de souscription														
	33	Adoptée	8 995 418	89,65 %	1 038 043	10,35 %	554	-	10 033 461	7 007 290	65,431 %	0	0	66,664 %	
34	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														
	34	Adoptée	8 961 917	89,32 %	1 071 408	10,68 %	690	-	10 033 325	7 007 290	65,431 %	0	0	66,664 %	
35	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														
	35	Adoptée	9 963 295	99,31 %	69 461	0,69 %	1 259	-	10 032 756	7 007 290	65,431 %	0	0	66,664 %	

LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 22 juin 2022

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	%							
36	Fixation du montant global des délégations consenties au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social														
	36	Adoptée	9 966 450	99,34 %	66 502	0,66 %	1 063	-	10 032 952	7 007 290	65,431 %	0	0	66,664 %	
37	Pouvoirs à donner														
	37	Adoptée	10 031 952	99,98 %	1 757	0,02 %	306	-	10 033 709	7 007 290	65,431 %	0	0	66,664 %	

