



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 19 JUIN 2024

Quorum

Résultats du scrutin*

* Les pourcentages relatifs aux votes ont été arrondis.

QUORUM

Société **LNA SANTE le 19/06/2024**
Assemblée **MIXTE**
Capital **21 418 832 EUR**
Total actions **10 227 910**
Quorum légal **25 % (2 556 978 actions)**

60,509 %

Il représente : 6 188 902 actions

Pour : 317 actionnaires

(présents ou représentés)

	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	3	720	980
Représentés	0	0	0
Pouvoir au président	157	59 453	72 206
Vote par correspondance	157	6 128 729	10 719 293
TOTAL	317	6 188 902	10 792 479

LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 19 juin 2024

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	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 exclues	Voix nulles	Quorum
		Votes	%	Votes	%	Votes	%						
Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023													
1	Adoptée	10 792 521	> 99,99 %	548	< 0,01 %	210	-	10 793 069	6 189 302	57,793 %	0	0	60,513 %
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2023													
2	Adoptée	10 792 591	> 99,99 %	478	< 0,01 %	210	-	10 793 069	6 189 302	57,793 %	0	0	60,513 %
Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2023													
3	Adoptée	10 726 107	99,38 %	67 049	0,62 %	123	-	10 793 156	6 189 302	57,793 %	0	0	60,513 %
Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce													
4	Adoptée	10 619 582	99,36 %	67 981	0,64 %	1 206	-	10 687 563	6 134 422	57,280 %	104 510	0	60,513 %
Non renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Maud ROUX													
5	Adoptée	10 779 901	99,89 %	12 407	0,11 %	971	-	10 792 308	6 189 302	57,793 %	0	0	60,513 %
Nomination de Monsieur Guillaume BERTHELOT en qualité d'Administrateur													
6	Adoptée	10 309 185	95,52 %	483 104	4,48 %	990	-	10 792 289	6 189 302	57,793 %	0	0	60,513 %

LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 19 juin 2024

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	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 exclues	Voix nulles	Quorum
		Votes	%	Votes	%	Votes	%						
Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société LNA Ensemble													
7	Adoptée	10 308 897	95,54 %	481 791	4,46 %	2 591	-	10 790 688	6 189 302	57,793 %	0	0	60,513 %
Nomination de la société KPMG en qualité de Commissaire aux comptes en charge de certifier les informations en matière de durabilité													
8	Adoptée	10 734 102	99,47 %	57 619	0,53 %	1 558	-	10 791 721	6 189 302	57,793 %	0	0	60,513 %
Fixation de la rémunération globale allouée aux membres du Conseil d'administration													
9	Adoptée	10 773 978	99,84 %	16 784	0,16 %	2 517	-	10 790 762	6 189 302	57,793 %	0	0	60,513 %
Approbation des informations relatives à la rémunération 2023 des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9 du Code de commerce													
10	Adoptée	10 447 794	96,81 %	343 755	3,19 %	1 730	-	10 791 549	6 189 302	57,793 %	0	0	60,513 %
Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels versés ou attribués au titre de l'exercice 2023 à Monsieur Jean-Paul SIRET, Président du Conseil d'administration													
11	Adoptée	10 267 677	95,15 %	523 074	4,85 %	2 528	-	10 790 751	6 189 302	57,793 %	0	0	60,513 %
Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels versés ou attribués au titre de l'exercice 2023 à Monsieur Willy SIRET, Directeur Général													
12	Adoptée	10 267 677	95,15 %	523 074	4,85 %	2 528	-	10 790 751	6 189 302	57,793 %	0	0	60,513 %

LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 19 juin 2024

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	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 exclues	Voix nulles	Quorum
		Votes	%	Votes	%	Votes	%						
Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels versés ou attribués au titre de l'exercice 2023 à Monsieur Damien BILLARD, Directeur Général Délégué													
13	Adoptée	10 267 666	95,15 %	523 320	4,85 %	2 293	-	10 790 986	6 189 302	57,793 %	0	0	60,513 %
Approbation de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2024 du Président du Conseil d'administration													
14	Adoptée	10 256 498	95,05 %	534 488	4,95 %	2 293	-	10 790 986	6 189 302	57,793 %	0	0	60,513 %
Approbation de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2024 du Directeur Général													
15	Adoptée	10 256 966	95,05 %	534 020	4,95 %	2 293	-	10 790 986	6 189 302	57,793 %	0	0	60,513 %
Approbation de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2024 du Directeur Général Délégué													
16	Adoptée	10 256 698	95,05 %	534 288	4,95 %	2 293	-	10 790 986	6 189 302	57,793 %	0	0	60,513 %
Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l'exercice 2024													
17	Adoptée	10 784 582	99,95 %	5 414	0,05 %	3 283	-	10 789 996	6 189 302	57,793 %	0	0	60,513 %
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													
18	Adoptée	10 788 353	99,96 %	3 934	0,04 %	992	-	10 792 287	6 189 302	57,793 %	0	0	60,513 %

LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 19 juin 2024

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	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 exclues	Voix nulles	Quorum
		Votes	%	Votes	%	Votes	%						
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													
19	Adoptée	10 791 525	> 99,99 %	590	< 0,01 %	364	-	10 792 115	6 188 902	57,789 %	0	0	60,509 %
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													
20	Adoptée	10 787 999	99,96 %	3 852	0,04 %	628	-	10 791 851	6 188 902	57,789 %	0	0	60,509 %
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° de l'article L. 411-2 du CMF), dans la limite d'un montant nominal global de 5 500 000 euros													
21	Adoptée	10 030 719	92,95 %	761 219	7,05 %	541	-	10 791 938	6 188 902	57,789 %	0	0	60,509 %
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 vingtième, vingt-et-unième, vingt-sixième et vingt-septième résolutions													
22	Adoptée	10 098 812	93,58 %	692 304	6,42 %	1 363	-	10 791 116	6 188 902	57,789 %	0	0	60,509 %
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													
23	Adoptée	10 168 191	94,22 %	623 661	5,78 %	627	-	10 791 852	6 188 902	57,789 %	0	0	60,509 %
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													
24	Adoptée	10 516 691	97,45 %	275 033	2,55 %	755	-	10 791 724	6 188 902	57,789 %	0	0	60,509 %

LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 19 juin 2024

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	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 exclues	Voix nulles	Quorum
		Votes	%	Votes	%	Votes	%						
Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres													
25	Adoptée	10 783 271	99,92 %	8 840	0,08 %	368	-	10 792 111	6 188 902	57,789 %	0	0	60,509 %
Délégation de compétence à consentir 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													
26	Adoptée	10 109 578	93,68 %	682 380	6,32 %	521	-	10 791 958	6 188 902	57,789 %	0	0	60,509 %
Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou valeurs mobilières donnant accès au capital, montant nominal global max de 2 500 000 €, suppression droit préférentiel de souscription au profit d'investisseurs secteur santé/médo-social, caisses de retraite, compagnies d'assurance													
27	Adoptée	10 032 591	92,96 %	759 253	7,04 %	635	-	10 791 844	6 188 902	57,789 %	0	0	60,509 %
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													
28	Adoptée	10 105 527	93,65 %	685 462	6,35 %	1 490	-	10 790 989	6 188 902	57,789 %	0	0	60,509 %
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													
29	Adoptée	10 105 819	93,65 %	685 315	6,35 %	1 345	-	10 791 134	6 188 902	57,789 %	0	0	60,509 %
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													
30	Adoptée	10 709 229	99,23 %	82 836	0,77 %	414	-	10 792 065	6 188 902	57,789 %	0	0	60,509 %

LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 19 juin 2024

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	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 exclues	Voix nulles	Quorum
		Votes	%	Votes	%	Votes	%						
Fixation du montant global des délégations consenties au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social													
31	Adoptée	10 773 932	99,85 %	16 054	0,15 %	2 493	-	10 789 986	6 188 902	57,789 %	0	0	60,509 %
Modification de l'article 19 des statuts de la Société relatif au Comité de mission													
32	Adoptée	10 788 064	99,97 %	2 734	0,03 %	1 681	-	10 790 798	6 188 902	57,789 %	0	0	60,509 %
Pouvoirs à donner													
33	Adoptée	10 789 235	99,99 %	1 362	0,01 %	1 882	-	10 790 597	6 188 902	57,789 %	0	0	60,509 %