



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 18 JUIN 2025

Quorum

Résultats du scrutin*

* Les pourcentages relatifs aux votes ont été arrondis.

QUORUM

Société **LNA SANTE le 18/06/2025**
Assemblée **MIXTE**
Capital **21 418 832 EUR**
Total actions **10 262 216**
Quorum légal **25 % (2 565 554 actions)**

63,563 %

Il représente : 6 523 018 actions

Pour : 290 actionnaires

(présents ou représentés)

| | Actionnaires | Actions | Voix |
|--------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| Présents | 6 | 59 313 | 82 806 |
| Représentés | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoir au président | 138 | 47 121 | 76 338 |
| Vote par correspondance | 146 | 6 416 584 | 11 535 870 |
| TOTAL | 290 | 6 523 018 | 11 695 014 |

LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 18 juin 2025

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 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Adoptée | 11 694 437 | > 99,99 % | 400 | < 0,01 % | 977 | - | 11 694 837 | 6 523 418 | 60,912 % | 0 | 0 | 63,567 % |
| Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Adoptée | 11 694 437 | > 99,99 % | 400 | < 0,01 % | 977 | - | 11 694 837 | 6 523 418 | 60,912 % | 0 | 0 | 63,567 % |
| Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Adoptée | 11 509 789 | 98,42 % | 184 596 | 1,58 % | 1 429 | - | 11 694 835 | 6 523 418 | 60,912 % | 0 | 0 | 63,567 % |
| Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Adoptée | 10 881 698 | 94,00 % | 694 313 | 6,00 % | 1 545 | - | 11 576 011 | 6 458 040 | 60,302 % | 118 258 | 0 | 63,567 % |
| Renouvellement du mandat de Censeur de la société UNEXO | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Adoptée | 11 114 922 | 95,06 % | 577 736 | 4,94 % | 3 156 | - | 11 692 658 | 6 523 418 | 60,912 % | 0 | 0 | 63,567 % |
| Fixation de la rémunération globale allouée aux membres du Conseil d'administration | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Adoptée | 11 673 269 | 99,82 % | 21 152 | 0,18 % | 1 393 | - | 11 694 421 | 6 523 418 | 60,912 % | 0 | 0 | 63,567 % |

LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 18 juin 2025

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 | % | | | | | | |
| 7 | Approbation des informations relatives à la rémunération 2024 des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9 du Code de commerce | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Adoptée | 11 380 919 | 97,33 % | 312 191 | 2,67 % | 2 704 | - | 11 693 110 | 6 523 418 | 60,912 % | 0 | 0 | 63,567 % |
| 8 | Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels versés ou attribués au titre de l'exercice 2024 à Monsieur Jean-Paul SIRET, Président du Conseil d'administration | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Adoptée | 11 057 530 | 94,57 % | 635 341 | 5,43 % | 2 943 | - | 11 692 871 | 6 523 418 | 60,912 % | 0 | 0 | 63,567 % |
| 9 | Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels versés ou attribués au titre de l'exercice 2024 à Monsieur Willy SIRET, Directeur Général | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Adoptée | 11 166 064 | 95,50 % | 525 861 | 4,50 % | 3 889 | - | 11 691 925 | 6 523 418 | 60,912 % | 0 | 0 | 63,567 % |
| 10 | Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels versés ou attribués au titre de l'exercice 2024 à Monsieur Damien BILLARD, Directeur Général Délégué | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Adoptée | 11 166 570 | 95,50 % | 525 775 | 4,50 % | 3 469 | - | 11 692 345 | 6 523 418 | 60,912 % | 0 | 0 | 63,567 % |
| 11 | Approbation de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2025 du Président du Conseil d'administration | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Adoptée | 11 056 574 | 94,56 % | 635 791 | 5,44 % | 3 449 | - | 11 692 365 | 6 523 418 | 60,912 % | 0 | 0 | 63,567 % |
| 12 | Approbation de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2025 du Directeur Général | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Adoptée | 11 165 674 | 95,49 % | 527 291 | 4,51 % | 2 849 | - | 11 692 965 | 6 523 418 | 60,912 % | 0 | 0 | 63,567 % |

LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 18 juin 2025

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 | % | | | | | | |
| 13 | Adoptée | 11 166 169 | 95,50 % | 526 596 | 4,50 % | 3 049 | - | 11 692 765 | 6 523 418 | 60,912 % | 0 | 0 | 63,567 % |
| 14 | Adoptée | 11 682 274 | 99,91 % | 10 437 | 0,09 % | 3 103 | - | 11 692 711 | 6 523 418 | 60,912 % | 0 | 0 | 63,567 % |
| 15 | Adoptée | 11 388 479 | 97,40 % | 303 559 | 2,60 % | 3 776 | - | 11 692 038 | 6 523 418 | 60,912 % | 0 | 0 | 63,567 % |
| 16 | Adoptée | 11 572 645 | 98,95 % | 122 261 | 1,05 % | 908 | - | 11 694 906 | 6 523 418 | 60,912 % | 0 | 0 | 63,567 % |

LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 18 juin 2025

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

| 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 | % | | | | | | |
| 17 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Adoptée | 11 692 216 | 99,98 % | 2 099 | 0,02 % | 699 | - | 11 694 315 | 6 523 018 | 60,909 % | 0 | 0 | 63,563 % |
| 18 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Adoptée | 11 578 085 | 99,01 % | 115 565 | 0,99 % | 1 364 | - | 11 693 650 | 6 523 018 | 60,909 % | 0 | 0 | 63,563 % |
| 19 | 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 suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre au public (en dehors des offres visées au paragraphe 1° de l'article L. 4111-2 du Code monétaire et financier), dans la limite d'un montant nominal global de 5 500 000 euros | | | | | | | | | | | | |
| | Adoptée | 10 564 143 | 90,33 % | 1 130 421 | 9,67 % | 450 | - | 11 694 564 | 6 523 018 | 60,909 % | 0 | 0 | 63,563 % |
| 20 | 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 dix-huitième, dix-neuvième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions | | | | | | | | | | | | |
| | Adoptée | 10 631 939 | 90,92 % | 1 061 263 | 9,08 % | 1 812 | - | 11 693 202 | 6 523 018 | 60,909 % | 0 | 0 | 63,563 % |
| 21 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Adoptée | 9 796 076 | 83,77 % | 1 898 100 | 16,23 % | 838 | - | 11 694 176 | 6 523 018 | 60,909 % | 0 | 0 | 63,563 % |
| 22 | Délégation de pouvoir à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital dans la limite de 20 % 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Adoptée | 10 018 611 | 85,67 % | 1 675 755 | 14,33 % | 648 | - | 11 694 366 | 6 523 018 | 60,909 % | 0 | 0 | 63,563 % |

LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 18 juin 2025

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

| 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 | % | | | | | | |
| 23 | Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Adoptée | 11 685 109 | 99,92 % | 8 895 | 0,08 % | 1 010 | - | 11 694 004 | 6 523 018 | 60,909 % | 0 | 0 | 63,563 % |
| 24 | 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 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 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Adoptée | 9 924 431 | 84,87 % | 1 769 593 | 15,13 % | 990 | - | 11 694 024 | 6 523 018 | 60,909 % | 0 | 0 | 63,563 % |
| 25 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Adoptée | 10 759 149 | 92,00 % | 935 221 | 8,00 % | 644 | - | 11 694 370 | 6 523 018 | 60,909 % | 0 | 0 | 63,563 % |
| 26 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Adoptée | 9 778 691 | 83,63 % | 1 914 639 | 16,37 % | 1 684 | - | 11 693 330 | 6 523 018 | 60,909 % | 0 | 0 | 63,563 % |
| 27 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Adoptée | 10 090 847 | 86,30 % | 1 602 288 | 13,70 % | 1 879 | - | 11 693 135 | 6 523 018 | 60,909 % | 0 | 0 | 63,563 % |
| 28 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Adoptée | 11 615 547 | 99,34 % | 77 755 | 0,66 % | 1 712 | - | 11 693 302 | 6 523 018 | 60,909 % | 0 | 0 | 63,563 % |

LNA SANTE - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 18 juin 2025

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

| 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 | % | | | | | | |
| 29 | Fixation du montant global des délégations consenties au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social | 10 802 588 | 92,39 % | 890 007 | 7,61 % | 2 419 | - | 11 692 595 | 6 523 018 | 60,909 % | 0 | 0 | 63,563 % |
| 30 | Ratification de la mise en harmonie des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires | 11 693 159 | > 99,99 % | 1 154 | < 0,01 % | 701 | - | 11 694 313 | 6 523 018 | 60,909 % | 0 | 0 | 63,563 % |
| 31 | Modification de l'article 11.2 des statuts relatif l'âge maximal du Président du Conseil d'administration | 11 601 802 | 99,22 % | 90 830 | 0,78 % | 2 382 | - | 11 692 632 | 6 523 018 | 60,909 % | 0 | 0 | 63,563 % |
| 32 | Modification de l'article 3.1 des statuts relatif à l'objet social de la Société | 11 692 364 | > 99,99 % | 829 | < 0,01 % | 1 821 | - | 11 693 193 | 6 523 018 | 60,909 % | 0 | 0 | 63,563 % |
| 33 | Pouvoirs à donner | 11 690 856 | 99,99 % | 1 732 | 0,01 % | 2 426 | - | 11 692 588 | 6 523 018 | 60,909 % | 0 | 0 | 63,563 % |