



## **SA LNA SANTE**

Société Anonyme au capital de 19 411 874 euros

Siège social : 7 boulevard Auguste Priou - 44120 VERTOU

388 359 531 RCS NANTES

## **ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 JUIN 2020**

### **Quorum**

### **Résultats du scrutin\***

\* Les pourcentages relatifs aux votes ont été arrondis.

# QUORUM

<i>Société</i>	<i>LNA SANTE le 17/06/2020</i>	
<i>Assemblée</i>	<i>MIXTE</i>	
<i>Capital</i>	<i>19 411 874 EUR</i>	
<i>Total actions</i>	<i>9 566 568</i>	
<i>Quorum légal</i>	<i>25 %</i>	<i>( 2 391 642 actions )</i>

**58,293 %**

**Il représente : 5 576 733 actions**

**Pour: 99 actionnaires**

**(présents ou représentés)**

	<b>Actionnaires</b>	<b>Actions</b>	<b>Voix</b>
<b>Présents</b>	0	0	0
<b>Représentés</b>	0	0	0
<b>Pouvoir au président</b>	25	3 281 091	6 540 291
<b>Vote par correspondance</b>	74	2 295 642	3 088 932
<b>TOTAL</b>	<b>99</b>	<b>5 576 733</b>	<b>9 629 223</b>

## 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
			Voix	%	Voix	%	Voix	%						
1	Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019													
	1	Adoptée	9 611 850	> 99,99 %	660	< 0,01 %	16 713	-	9 612 510	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2019													
	2	Adoptée	9 612 250	> 99,99 %	260	< 0,01 %	16 713	-	9 612 510	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
3	Quitus aux administrateurs													
	3	Adoptée	9 088 051	94,56 %	523 210	5,44 %	17 962	-	9 611 261	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
4	Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2019													
	4	Adoptée	9 618 963	99,89 %	10 260	0,11 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
5	Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce													
	5	Adoptée	8 180 700	85,54 %	1 382 409	14,46 %	0	-	9 563 109	5 536 176	57,456 %	66 114	0	58,293 %
6	Renouvellement du mandat d'un administrateur													
	6	Adoptée	8 539 967	88,69 %	1 089 256	11,31 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %

## 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
			Voix	%	Voix	%	Voix	%						
7		Fixation de la rémunération globale allouée au conseil d'administration												
	7	Adoptée	9 628 722	> 99,99 %	280	< 0,01 %	221	-	9 629 002	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
8		Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Jean-Paul Siret, président directeur général												
	8	Adoptée	9 605 245	99,75 %	23 978	0,25 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
9		Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou restant à attribuer au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Willy Siret, directeur général délégué												
	9	Adoptée	9 605 245	99,75 %	23 978	0,25 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
10		Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou restant à attribuer au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Damien Billard, directeur général délégué												
	10	Adoptée	9 622 943	99,93 %	6 280	0,07 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
11		Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2020												
	11	Adoptée	9 622 722	99,93 %	6 501	0,07 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
12		Approbation de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2020 de Monsieur Jean-Paul Siret, président directeur général												
	12	Adoptée	8 270 272	85,89 %	1 358 951	14,11 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %

## 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
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%						
13	Approbation de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2020 de Monsieur Willy Siret, directeur général délégué														
		8 270 272	85,89 %	1 358 951	14,11 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	58,293 %			
14	Approbation de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2020 de Monsieur Damien Billard, directeur général délégué														
		8 287 970	86,07 %	1 341 253	13,93 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	58,293 %			
15	Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder au rachat d'actions de la Société														
		8 566 625	88,96 %	1 062 598	11,04 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	58,293 %			

## 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
			Voix	%	Voix	%	Voix	%						
16	Réduction de capital par annulation des actions rachetées													
16	Adoptée		9 618 943	99,89 %	10 280	0,11 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
17	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													
17	Adoptée		8 310 209	86,30 %	1 319 014	13,70 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
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 suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre au public, dans la limite d'un montant nominal global de 5 500 000 euros													
18	Adoptée		8 177 710	84,93 %	1 451 513	15,07 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
19	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 dix-septième, dix-huitième, vingt-troisième et vingt-quatrième résolutions													
19	Adoptée		8 226 482	85,43 %	1 402 741	14,57 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
20	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													
20	Adoptée		8 266 778	85,85 %	1 362 445	14,15 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
21	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													
21	Adoptée		8 317 511	86,38 %	1 311 712	13,62 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %

## 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
			Voix	%	Voix	%	Voix	%						
22		Adoptée	8 604 075	89,35 %	1 025 148	10,65 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
23		Adoptée	8 177 710	84,93 %	1 451 513	15,07 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
24		Adoptée	8 185 257	85,00 %	1 443 966	15,00 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
25		Adoptée	8 270 322	85,89 %	1 358 901	14,11 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
26		Adoptée	8 269 801	85,88 %	1 359 422	14,12 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
27		Adoptée	9 551 953	99,20 %	77 270	0,80 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

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 à l'article L.411-2 du code monétaire et financier

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émissions d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite d'un montant nominal global de 2 000 000 d'euros ; suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des catégories de personnes suivantes : fonds d'investissement souscrivant au capital de sociétés de taille moyenne (c'est-à-dire dont la capitalisation n'excède pas, lorsqu'elles sont cotées, un milliard d'euros), notamment dans le domaine de la santé et/ou médico-social, caisses de retraite et compagnies d'assurance ayant leur siège social ou leur société de gestion sur le territoire de l'Union européenne ou en Suisse, dans la limite d'un maximum de 20 souscripteurs et pour un montant de souscription individuelle minimum de 500 000 euros (prime d'émission incluse)

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

Autorisation donnée au conseil d'administration de procéder à l'attribution, sous condition de performance, 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

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

## 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
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%						
28	Fixation du montant global des délégations consenties au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social														
		28	Adoptée	9 623 287	99,94 %	5 936	0,06 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
29	Modification de l'article 11.1.2 des statuts « Administrateur représentant les salariés » afin de le mettre à jour des dispositions légales concernant la désignation des administrateurs représentant les salariés														
		29	Adoptée	9 602 649	99,72 %	26 574	0,28 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
30	Modification de l'article 12 des statuts « réunion du conseil d'administration » afin de prévoir la faculté pour le conseil d'administration de prendre certaines décisions par voie de consultation écrite														
		30	Adoptée	9 602 249	99,72 %	26 974	0,28 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
31	Modification de l'article 19 des statuts « assemblées générales » afin de le mettre à jour des dispositions légales concernant les modalités de détermination de la majorité requise pour l'adoption des résolutions par les assemblées générales des actionnaires														
		31	Adoptée	9 602 649	99,72 %	26 574	0,28 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %
32	Pouvoirs à donner														
		32	Adoptée	9 628 963	> 99,99 %	260	< 0,01 %	0	-	9 629 223	5 576 733	57,456 %	0	0	58,293 %