



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 19 JUIN 2019

Quorum

Résultats du scrutin*

* Les pourcentages relatifs aux votes ont été arrondis.

QUORUM

<i>Société</i>	<i>LNA SANTE le 19/06/2019</i>
<i>Assemblée</i>	<i>MIXTE</i>
<i>Capital</i>	<i>19 411 874 EUR</i>
<i>Total actions</i>	<i>9 651 339</i>
<i>Quorum légal</i>	<i>25 % (2 412 835 actions)</i>

54,685 %

Il représente : 5 277 917 actions

Pour: 104 actionnaires

(présents ou représentés)

	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	14	2 953 932	5 894 109
Représentés	0	0	0
Pouvoir au président	13	323 084	625 542
Vote par correspondance	77	2 000 901	2 537 387
TOTAL	104	5 277 917	9 057 038

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	1	Adoptée	9 040 804	99,82 %	16 234	0,18 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
			Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018											
2	2	Adoptée	9 040 782	99,82 %	16 256	0,18 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
			Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2018											
3	3	Adoptée	8 886 006	98,11 %	171 032	1,89 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
			Quitus aux administrateurs											
4	4	Adoptée	9 057 016	> 99,99 %	22	< 0,01 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
			Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2018											
5	5	Adoptée	7 756 485	86,33 %	1 227 893	13,67 %	0	0,00 %	8 984 378	5 232 567	53,911 %	72 660	0	54,472 %
			Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce											
6	6	Adoptée	8 220 265	90,76 %	836 773	9,24 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
			Renouvellement du mandat d'un censeur											

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	%							
7		Renouvellement du mandat d'un censeur														
	7	Adoptée	8 219 997	90,76 %	837 041	9,24 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
8		Fixation du montant des jetons de présence														
	8	Adoptée	9 056 738	> 99,99 %	300	< 0,01 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
9		Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables à Monsieur Jean-Paul Siret, président directeur général														
	9	Adoptée	7 917 456	87,42 %	1 139 582	12,58 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
10		Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables à Monsieur Willy Siret, directeur général délégué														
	10	Adoptée	7 917 434	87,42 %	1 139 604	12,58 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
11		Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables à Monsieur Damien Billard, directeur général délégué														
	11	Adoptée	7 917 434	87,42 %	1 139 604	12,58 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
12		Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 à Monsieur Jean-Paul Siret, président directeur général														
	12	Adoptée	7 959 274	87,88 %	1 097 764	12,12 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %

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		Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 à Monsieur Willy Siret, directeur général délégué	7 959 274	87,88 %	1 097 764	12,12 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
14		Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 à Monsieur Damien Billard, directeur général délégué	7 959 274	87,88 %	1 097 764	12,12 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
15		Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder au rachat d'actions de la Société	8 423 043	93,00 %	633 995	7,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %

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	%							
16		Réduction de capital par annulation des actions rachetées														
	16	Adoptée	9 057 038	100 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
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 donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite d'un montant nominal global de 5 500 000 euros														
	17	Adoptée	8 466 828	93,48 %	590 210	6,52 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
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 donnant accès au capital, 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	7 729 284	85,34 %	1 327 754	14,66 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
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 des dix-septième, dix-huitième, vingt-troisième et vingt-quatrième résolutions														
	19	Adoptée	7 703 169	85,05 %	1 353 869	14,95 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
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	7 704 654	85,07 %	1 352 384	14,93 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
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	8 000 274	88,33 %	1 056 764	11,67 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %

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	%						
22		8 577 435	94,70 %	479 603	5,30 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
23		7 673 198	84,72 %	1 383 840	15,28 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
24		7 819 428	86,34 %	1 237 610	13,66 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
25		8 301 756	91,66 %	755 282	8,34 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
26		7 774 859	85,84 %	1 282 179	14,16 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
27		8 981 930	99,17 %	75 108	0,83 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %

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 à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du paragraphe II de l'article L.411-2 du code monétaire et financier (placement privé)

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	9 047 901	99,90 %	9 137	0,10 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
29	Modification de la limite d'âge applicable au président du conseil d'administration – Modification corrélatrice de l'article 11.2 des statuts de la Société	8 828 766	97,48 %	228 272	2,52 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %
30	Pouvoirs à donner	9 057 038	100 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 057 038	5 277 917	54,378 %	0	0	54,685 %