



## **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 20 JUIN 2018**

### **Quorum**

### **Résultats du scrutin\***

\* Les pourcentages relatifs aux votes ont été arrondis.

# QUORUM

*Société* LNA SANTE le 20/06/2018  
*Assemblée* MIXTE  
*Capital* 19 411 874 EUR  
*Total actions* 9 679 668  
*Quorum legal* 25 % (2 419 917 actions)

**53,266 %**

**Il représente : 5 156 063 actions**

**Pour: 108 actionnaires**

(présents ou représentés)

	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	16	3 335 589	5 384 716
Représentés	1	4 913	8 416
Pouvoir au président	13	299 597	314 326
Vote par correspondance	78	1 515 964	1 516 369
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>5 156 063</b>	<b>7 223 827</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 nuls	Voix nuls votes	Quorum
			Voix	%	Voix	%	Voix	%						
Examen et approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017														
1		Adoptée	7 207 274	99,77 %	16 553	0,23 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
Examen et approbation des comptes consolidés du groupe LNA Santé pour l'exercice clos au 31 décembre 2017														
2		Adoptée	7 207 274	99,77 %	16 553	0,23 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
Quitus aux administrateurs														
3		Adoptée	7 070 040	97,87 %	153 787	2,13 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2017														
4		Adoptée	7 223 317	> 99,99 %	510	< 0,01 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce														
5		Adoptée	5 808 292	81,03 %	1 359 875	18,97 %	0	0,00 %	7 168 167	5 128 233	52,836 %	0	55 660	53,132 %
Ratification de la nomination d'un censeur														
6		Adoptée	5 863 818	81,17 %	1 360 009	18,83 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %

## 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 représentés par les voix exprimées	Voix nuls	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
7	Renouvellement du mandat d'un administrateur	Adoptée	6 006 940	83,15 %	1 216 887	16,85 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
			Renouvellement du mandat d'un administrateur											
8	Fixation du montant des jetons de présence	Adoptée	5 966 847	82,60 %	1 256 980	17,40 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
			Fixation du montant des jetons de présence											
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	Adoptée	7 220 194	99,95 %	3 633	0,05 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
			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											
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	Adoptée	5 968 652	82,62 %	1 255 175	17,38 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
			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											
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	Adoptée	5 968 652	82,62 %	1 255 175	17,38 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
			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											
12	Adoptée	Adoptée	5 968 652	82,62 %	1 255 175	17,38 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
			Adoptée											

## 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 représentée par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%						
13	Adoptée	5 969 994	82,64 %	1 253 833	17,36 %	0	0,00 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Jean-Paul Siret, président directeur général															
14	Adoptée	5 969 994	82,64 %	1 253 833	17,36 %	0	0,00 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Willy Siret, directeur général délégué															
15	Adoptée	5 969 994	82,64 %	1 253 833	17,36 %	0	0,00 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Damien Billard, directeur général délégué															
Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder au rachat d'actions de la Société															
16	Adoptée	5 959 394	82,50 %	1 264 433	17,50 %	0	0,00 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %

## RÉSULTATS DU SCRUTIN

## Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Titulaires des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix lors du vote	Voix nultes	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
Réduction de capital par annulation des actions rachetées														
17	17	Adoptée	7 223 547	> 99,99 %	280	< 0,01 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
			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											
18	18	Adoptée	6 037 932	83,58 %	1 185 895	16,42 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
			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											
19	19	Adoptée	5 461 232	75,60 %	1 762 595	24,40 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
			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.											
20	20	Adoptée	5 605 446	77,60 %	1 618 381	22,40 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
			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											
21	21	Adoptée	5 616 312	77,75 %	1 607 515	22,25 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
			Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres											
22	22	Adoptée	6 093 927	84,36 %	1 129 900	15,64 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %

## 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 représentée par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
		Voix	%	Voix	%	Voix	%						
23	Adoptée	6 004 097	83,12 %	1 219 730	16,88 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
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	5 459 883	75,58 %	1 763 944	24,42 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
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)													
25	Adoptée	5 523 193	76,46 %	1 700 634	23,54 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
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).													
26	Adoptée	5 914 529	81,88 %	1 309 298	18,12 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
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													
27	Adoptée	7 140 867	98,85 %	82 960	1,15 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
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	6 914 529	95,72 %	309 298	4,28 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %
Fixation du montant global des délégations consenties au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social													

## 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	%							
29	Modification de l'article 11 des statuts de la Société														
	29	Adoptée	7 203 985	99,73 %	19 842	0,27 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %	
Pouvoirs à donner															
30															
	30	Adoptée	7 223 567	> 99,99 %	260	< 0,01 %	0	0,00 %	7 223 827	5 156 063	53,122 %	0	0	53,266 %	