



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 23 JUIN 2021

Quorum

Résultats du scrutin*

* Les pourcentages relatifs aux votes ont été arrondis.

QUORUM

<i>Société</i>	LNA SANTE le 23/06/2021	
<i>Assemblée</i>	MIXTE	
<i>Capital</i>	19 411 874 EUR	
<i>Total actions</i>	9 578 137	
<i>Quorum légal</i>	25 %	(2 394 535 actions)

61,540 %

Il représente : 5 894 425 actions

Pour: 169 actionnaires

(présents ou représentés)

	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	0	0	0
Représentés	0	0	0
Pouvoir au président	23	3 175 514	6 339 492
Vote par correspondance	146	2 718 911	3 515 209
TOTAL	169	5 894 425	9 854 701

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	%						
Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020														
1	1	Adoptée	9 837 365	> 99,99 %	260	< 0,01 %	17 076	-	9 837 625	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2020														
2	2	Adoptée	9 837 365	> 99,99 %	260	< 0,01 %	17 076	-	9 837 625	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
Quitus aux administrateurs														
3	3	Adoptée	9 814 109	99,77 %	22 162	0,23 %	18 430	-	9 836 271	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020														
4	4	Adoptée	9 303 122	94,40 %	551 579	5,60 %	0	-	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce														
5	5	Adoptée	8 078 137	82,04 %	1 767 948	17,96 %	70	-	9 846 085	5 888 902	60,673 %	8 546	0	61,540 %
Renouvellement du mandat d'un administrateur														
6	6	Adoptée	8 773 498	89,03 %	1 081 203	10,97 %	0	-	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %

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 hors vote	Voix nulles	Quorum
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%						
7	Renouvellement du mandat d'un administrateur	8 759 815	88,89 %	1 094 886	11,11 %	0	-	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %		
		Non-renouvellement du mandat d'un administrateur													
8	Adoptée	9 854 336	> 99,99 %	365	< 0,01 %	0	-	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %		
		Renouvellement du mandat d'un censeur													
9	Adoptée	8 075 619	81,95 %	1 779 082	18,05 %	0	-	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %		
		Fixation de la rémunération globale allouée au conseil d'administration													
10	Adoptée	9 848 327	99,95 %	5 005	0,05 %	1 369	-	9 853 332	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %		
		Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou restant à attribuer au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Jean-Paul Siret, président directeur général													
11	Adoptée	8 827 659	89,58 %	1 027 042	10,42 %	0	-	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %		
		Approbation des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou restant à attribuer au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Willy Siret, directeur général délégué													
12	Adoptée	8 827 659	89,58 %	1 027 042	10,42 %	0	-	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %		

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 des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou restant à attribuer au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Damien Billard, directeur général délégué														
	13	Adoptée	8 837 142	89,67 %	1 017 559	10,33 %	0	-	0	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
14	Vote sur les informations relatives à la rémunération 2020 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l'article L. 22-10-9 du code de commerce).														
	14	Adoptée	9 398 745	95,37 %	455 956	4,63 %	0	-	0	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
15	Approbation de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2021 de Monsieur Jean-Paul Siret, président directeur général														
	15	Adoptée	8 084 160	82,03 %	1 770 471	17,97 %	70	-	70	9 854 631	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
16	Approbation de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2021 de Monsieur Willy Siret, Directeur Général délégué														
	16	Adoptée	8 084 160	82,03 %	1 770 471	17,97 %	70	-	70	9 854 631	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
17	Approbation de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2021 de Monsieur Damien Billard, Directeur Général délégué														
	17	Adoptée	8 093 643	82,13 %	1 760 988	17,87 %	70	-	70	9 854 631	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
18	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) au titre de l'exercice 2021														
	18	Adoptée	9 849 687	99,95 %	4 909	0,05 %	0	-	0	9 854 596	5 894 348	60,729 %	0	105	61,539 %

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	%						
19	Autorisation à donner au Conseil d'administration de procéder au rachat d'actions de la Société	Adoptée	8 568 500	86,95 %	1 286 201	13,05 %	0	-	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %

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	%						
20		Adoptée	9 854 441	> 99,99 %	260	< 0,01 %	0	-	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
			Réduction de capital par annulation des actions rachetées											
21		Adoptée	8 132 233	82,52 %	1 722 468	17,48 %	0	-	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
			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											
22		Adoptée	8 015 548	81,34 %	1 839 083	18,66 %	70	-	9 854 631	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
			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. 411-2 du Code monétaire et financier), dans la limite d'un montant nominal global de 5 500 000 euros											
23		Adoptée	8 016 036	81,34 %	1 838 490	18,66 %	175	-	9 854 526	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
			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 vingt-et-unième, vingt-deuxième, vingt-septième et vingt-huitième résolutions											
24		Adoptée	8 152 551	82,73 %	1 702 150	17,27 %	0	-	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
			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											
25		Adoptée	8 203 237	83,25 %	1 650 316	16,75 %	1 148	-	9 853 553	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
			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											

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	%						
26	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres													
	26	Adoptée	9 845 945	99,91 %	8 756	0,09 %	0	-	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
27	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													
	27	Adoptée	8 016 027	81,34 %	1 838 674	18,66 %	0	-	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
28	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 : toutes personnes physiques ou morales (en ce compris toutes sociétés), trusts et fonds d'investissement, ou autres véhicules de placement, quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, actionnaires ou non de la Société, investissant à titre habituel, ou ayant investi au moins un million d'euros au cours des 36 derniers mois, dans le secteur et/ou médico-social, ainsi que toutes caisses de													
	28	Adoptée	8 026 947	81,45 %	1 827 754	18,55 %	0	-	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
29	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													
	29	Adoptée	8 169 876	82,90 %	1 684 825	17,10 %	0	-	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
30	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													
	30	Adoptée	8 116 408	82,36 %	1 738 293	17,64 %	0	-	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
31	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													
	31	Adoptée	9 643 115	97,85 %	211 586	2,15 %	0	-	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %

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
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
32		Adoptée	9 832 133	99,77 %	22 463	0,23 %	105	-	9 854 596	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
			Fixation du montant global des délégations consenties au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social											
33		Adoptée	9 854 441	> 99,99 %	260	< 0,01 %	0	-	9 854 701	5 894 425	60,730 %	0	0	61,540 %
			Pouvoirs à donner											

