

VISIOMED GROUP
Société anonyme
Siège social : Tour PB5 – 1 avenue du Général de Gaulle – 92 800 PUTEAUX
514 231 265 R.C.S. NANTERRE
(la "Société")

**Compte-rendu
de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
du 30 juin 2020**

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Visiomed Group s'est tenue le 30 juin 2020, sous la présidence de Monsieur Patrick Schiltz, président directeur général, à huis clos, hors de la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 2020-231 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 ainsi que du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 pris en application de ladite ordonnance.

Nombre d'actions composant le capital social :	22 158 919
Nombre d'actions ayant le droit de vote :	21 639 867
Nombre total de droit de vote :	21 647 367
Nombre de droits de vote des actionnaires ayant donné pouvoir au président ou ayant voté par correspondance :	8 290 322
Quorum atteint :	38,31 %
Pourcentage des droits de vote :	38,30 %

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE

		Adoptée
1^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019	Pour 8 290 320 Contre 2 Abstention 0 Hors vote 0
2^{ème} résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	Pour 8 290 320 Contre 2 Abstention 0 Hors vote 0
3^{ème} résolution	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019	Pour 8 290 320 Contre 2 Abstention 0 Hors vote 0

VISIONMED GROUP

Société anonyme

Siège social : Tour PB5 – 1 avenue du Général de Gaulle – 92 800 PUTEAUX

514 231 265 R.C.S. NANTERRE

(la "Société")

4^{ème} résolution	Approbation d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce conclue avec Monsieur Olivier HUA	Rejetée Pour 0 Contre 8 282 822 Abstention 0 Hors vote 7 500
5^{ème} résolution	Approbation d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce conclue avec la Société MALOU SA	Adoptée Pour 6 945 538 Contre 7 866 Abstention 0 Hors vote 1 336 918
6^{ème} résolution	Approbation d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce conclue avec la société BewellConnect SAS	Adoptée Pour 6 953 393 Contre 11 Abstention 0 Hors vote 1 336 918
7^{ème} résolution	Ratification de la cooptation de Monsieur Yves Désiront en qualité d'administrateur	Adoptée Pour 8 282 465 Contre 7 857 Abstention 0 Hors vote 0
8^{ème} résolution	Fixation du montant annuel global de la rémunération allouée aux administrateurs	Adoptée Pour 8 282 820 Contre 7 502 Abstention 0 Hors vote 0
9^{ème} résolution	Ratification du transfert de siège social	Adoptée Pour 8 290 320 Contre 2 Abstention 0 Hors vote 0
10^{ème} résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration, pour mettre en œuvre un programme de rachat d'actions de ses propres actions, conformément aux articles L. 225-209 et suivants de Code de commerce	Adoptée Pour 8 282 820 Contre 7 502 Abstention 0 Hors vote 0
11^{ème} résolution	Pouvoirs pour formalités.	Adoptée Pour 8 290 322 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0

VISIOMED GROUP
Société anonyme
Siège social : Tour PB5 – 1 avenue du Général de Gaulle – 92 800 PUTEAUX
514 231 265 R.C.S. NANTERRE
(la "Société")

RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE		
12^{ème} résolution	Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée Pour 8 289 965 Contre 357 Abstention 0 Hors vote 0
13^{ème} résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier	Adoptée Pour 8 282 456 Contre 7 866 Abstention 0 Hors vote 0
14^{ème} résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 20% du capital par an, dans le cadre d'offres au public s'adressant exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	Adoptée Pour 8 282 456 Contre 7 866 Abstention 0 Hors vote 0
15^{ème} résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie dénommée d'investisseurs	Adoptée Pour 8 282 456 Contre 7 866 Abstention 0 Hors vote 0
16^{ème} résolution	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée Pour 8 289 965 Contre 366 Abstention 0 Hors vote 0
17^{ème} résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions précédemment rachetées dans le cadre de l'autorisation d'achat de ses propres actions	Adoptée Pour 8 290 320 Contre 2 Abstention 0 Hors vote 0
18^{ème} résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société	Adoptée Pour 8 282 465 Contre 7 857 Abstention 0 Hors vote 0

VISIONMED GROUP

Société anonyme

Siège social : Tour PB5 – 1 avenue du Général de Gaulle – 92 800 PUTEAUX

514 231 265 R.C.S. NANTERRE

(la "Société")

19^{ème} résolution	Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscriptions d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personne	Adoptée Pour 8 282 456 Contre 7 866 Abstention 0 Hors vote 0
20^{ème} résolution	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société au profit des adhérents au plan d'épargne d'entreprise	Rejetée Pour 7 864 Contre 8 282 458 Abstention 0 Hors vote 0
21^{ème} résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 8 290 322 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0