

[En-tête Amplitude Surgical]

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 20 décembre 2018
Résultats du scrutin

Capital social : 478.048,41 euros

Nombre total d'actions : 47.804.841 actions

Nombre d'actions ayant droit de vote : 47.552.268 actions

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 48 actionnaires

Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 34.635.272

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 34.635.272

Quorum : 72,836 % (à l'exception des 7^{ème} et 8^{ème} résolutions pour lesquelles le quorum était de 72,721%)

Résolutions	Actions et voix participantes (par rapport au nombre total d'actions)		Actions et voix exclues (par rapport au nombre total d'actions)		Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Nombre	%	Nombre	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire											
1ère résolution : approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2018	34.635.272	72,45%	0	0%	34.635.272	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
2ème résolution : approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2018	34.635.272	72,45%	0	0%	34.635.272	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
3ème résolution : affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018	34.635.272	72,45%	0	0%	34.635.272	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
4ème résolution : approbation des conventions réglementées	34.635.272	72,45%	0	0%	34.635.252	100%	20	0%	0	0%	Adoptée

Résolutions	Actions et voix participantes (par rapport au nombre total d'actions)		Actions et voix exclues (par rapport au nombre total d'actions)		Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Nombre	%	Nombre	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
5ème résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur Général pour l'exercice 2018/2019	34.635.272	72,45%	0	0%	30.479.512	88,001%	4.155.760	11,999%	0	0%	Adoptée
6ème résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017/2018 à Monsieur Olivier Jallabert, Président-Directeur Général	34.635.272	72,45%	0	0%	34.158.580	98,624%	476.692	1,376%	0	0%	Adoptée
7ème résolution : Approbation de l'engagement réglementé visé à l'article L. 225-42-1 du Code du commerce relatif à l'indemnité de départ de Monsieur Olivier Jallabert, en qualité de Président-Directeur Général	34.434.603	72,03%	200.699	0,42%	29.954.599	86,990%	4.480.004	13,010%	0	0%	Adoptée
8ème résolution : Approbation des conventions réglementées relatives aux régimes de retraite dit « article 83 » de base et supplémentaire de Monsieur Olivier Jallabert, en qualité de Président-Directeur Général	34.434.603	72,03%	200.699	0,42%	34.434.480	100%	123	0%	0	0%	Adoptée
9ème résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Olivier Jallabert	34.635.272	72,45%	0	0%	31.175.426	90,011%	3.459.846	9,989%	0	0%	Adoptée

Résolutions	Actions et voix participantes (par rapport au nombre total d'actions)		Actions et voix exclues (par rapport au nombre total d'actions)		Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Nombre	%	Nombre	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
10ème résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur d'Apax Partners	34.635.272	72,45%	0	0%	31.312.385	90,406%	3.322.887	9,594%	0	0%	Adoptée
11ème résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bernard Pivin	34.635.272	72,45%	0	0%	30.851.285	89,075%	3.783.987	10,925%	0	0%	Adoptée
12ème résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Daniel Caille	34.635.272	72,45%	0	0%	30.851.285	89,075%	3.783.987	10,925%	0	0%	Adoptée
13ème résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	34.635.272	72,45%	0	0%	26.336.371	76,039%	8.298.901	23,961%	0	0%	Adoptée
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire											
14ème résolution : autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions	34.635.272	72,45%	0	0%	33.855.172	97,748%	780.100	2,252%	0	0%	Adoptée
15ème résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre	34.635.272	72,45%	0	0%	27.655.351	79,847%	6.979.921	20,153%	0	0%	Adoptée

Résolutions	Actions et voix participantes (par rapport au nombre total d'actions)		Actions et voix exclues (par rapport au nombre total d'actions)		Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Nombre	%	Nombre	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
16ème résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre	34.635.272	72,45%	0	0%	26.161.093	75,533%	8.474.179	24,467%	0	0%	Adoptée
17ème résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre visée à l'article L.411-2 II du Code monétaire et financier, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre	34.635.272	72,45%	0	0%	25.842.196	74,612%	8.793.076	25,388%	0	0%	Adoptée
18ème résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en application des quinzième, seizième et dix-septième résolutions	34.635.272	72,45%	0	0%	26.335.051	76,035%	8.298.921	23,961%	1300	0,004%	Adoptée

Résolutions	Actions et voix participantes (par rapport au nombre total d'actions)		Actions et voix exclues (par rapport au nombre total d'actions)		Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Nombre	%	Nombre	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
19ème résolution : Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix des émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, réalisées par voie d'offre au public ou d'offre visée à l'article L.411-2 II du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10% du capital par an	34.635.272	72,45%	0	0%	25.842.093	74,612%	8.793.179	25,388%	0	0%	Adoptée

Résolutions	Actions et voix participantes (par rapport au nombre total d'actions)		Actions et voix exclues (par rapport au nombre total d'actions)		Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Nombre	%	Nombre	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
20ème résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des personnes physiques ou morales, en ce compris des sociétés industrielles ou commerciales, ou des fonds d'investissement de droit français ou étranger, qui investissent régulièrement dans les domaines des technologies dédiées au secteur médical, biotechnologique, pharmaceutique, ou à des prestataires de services d'investissement français ou étranger, ou tout établissement étranger ayant un statut équivalent, susceptibles de garantir la réalisation d'une telle opération et, dans ce cadre, de souscrire aux titres émis, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre	34.635.272	72,45%	0	0%	25.842.176	74,612%	8.793.096	25,388%	0	0%	Adoptée
21ème résolution : Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans la limite de 10% du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération d'apports en nature consentis à la Société	34.635.272	72,45%	0	0%	26.654.071	76,956%	7.981.201	23,044%	0	0%	Adoptée

Résolutions	Actions et voix participantes (par rapport au nombre total d'actions)		Actions et voix exclues (par rapport au nombre total d'actions)		Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Nombre	%	Nombre	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
22ème résolution : Autorisation à consentir au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission de titres de capital ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise	34.635.272	72,45%	0	0%	34.158.580	98,624%	476.692	1,376%	0	0%	Adoptée
23ème résolution : Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions de performance aux membres du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales	34.635.272	72,45%	0	0%	26.167.514	75,552%	8.467.758	24,448%	0	0%	Adoptée
24ème résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider d'une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise	34.635.272	72,45%	0	0%	27.116.471	78,291%	7.518.801	21,709%	0	0%	Adoptée
25ème résolution : Mise à jour des statuts pour tenir compte des stipulations devenues sans objet et modification d'ordre rédactionnel – modification corrélative des articles 18, 19, 29, 32 et 41 des statuts	34.635.272	72,45%	0	0%	26.655.371	76,960%	7.979.901	23,040%	0	0%	Adoptée

Résolutions	Actions et voix participantes (par rapport au nombre total d'actions)		Actions et voix exclues (par rapport au nombre total d'actions)		Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Nombre	%	Nombre	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
26ème résolution : Pouvoirs pour les formalités légales	34.635.272	72,45%	0	0%	34.635.252	100%	20	0%	0	0%	Adoptée