

Amplitude Surgical : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 novembre 2017 - Résultats du scrutin

Capital social : 469.298,52 euros

Nombre total d'actions : 46.929.852 actions

Nombre d'actions ayant droit de vote : 46.849.615 actions

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 59 actionnaires

Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 36.879.868

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 36.879.868

Quorum : 78,72% (à l'exception de la 19^{ème} résolution, modifiée en cours d'assemblée afin de corriger une erreur matérielle, dont le quorum s'est établi à 78,43%)

Résolutions	Actions et voix participantes		Actions et voix exclues		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 2017	36.879.868	78,58%	0	0%	36.700.668	99,514%	179.200	0,486%	0	0%	Adoptée
2ème résolution : approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2017	36.879.868	78,58%	0	0%	36.700.668	99,514%	179.200	0,486%	0	0%	Adoptée
3ème résolution : affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017	36.879.868	78,58%	0	0%	36.879.868	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
4ème résolution : approbation des conventions réglementées	36.879.868	78,58%	0	0%	36.879.868	100%	0	0%	0	0%	Adoptée

Résolutions	Actions et voix participantes		Actions et voix exclues		Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Nombre	%	Nombre	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
5ème résolution : avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 à Monsieur Olivier Jallabert	36.879.868	78,58%	0	0%	36.097.181	97,878%	782.687	2,122%	0	0%	Adoptée
6ème résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution de la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur Général	36.879.868	78,58%	0	0%	30.082.352	81,568%	6.797.516	18,432%	0	0%	Adoptée
7ème résolution : renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire	36.879.868	78,58%	0	0%	36.879.868	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
8ème résolution : autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	36.879.868	78,58%	0	0%	29.540.435	80,099%	7.339.433	19,901%	0	0%	Adoptée
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire											
9ème résolution : autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions	36.879.868	78,58%	0	0%	36.210.575	98,185%	669.293	1,815%	0	0%	Adoptée

Résolutions	Actions et voix participantes		Actions et voix exclues		Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Nombre	%	Nombre	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
10ème résolution : délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription de valeurs mobilières	36.879.868	78,58%	0	0%	29.494.835	79,975%	7.385.033	20,025%	0	0%	Adoptée
11ème résolution : délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières par voie d'offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription de valeurs mobilières	36.879.868	78,58%	0	0%	25.085.860	68,020%	11.794.008	31,980%	0	0%	Adoptée
12ème résolution : délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières par voie d'offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription	36.879.868	78,58%	0	0%	24.712.767	67,009%	12.167.101	32,991%	0	0%	Adoptée

Résolutions	Actions et voix participantes		Actions et voix exclues		Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Nombre	%	Nombre	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
13ème résolution : autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le montant des émissions initiales avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription	36.879.868	78,58%	0	0%	25.518.771	69,194%	11.361.097	30,806%	0	0%	Adoptée
14ème résolution : autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix des émissions réalisées par voie d'offre au public ou d'offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10% du capital par an	36.879.868	78,58%	0	0%	24.817.767	67,294%	12.062.101	32,706%	0	0%	Adoptée
15ème résolution : délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission d'actions ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	36.879.868	78,58%	0	0%	24.685.217	66,934%	12.194.651	33,066%	0	0%	Adoptée

Résolutions	Actions et voix participantes		Actions et voix exclues		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 d'émettre des actions ou des valeurs mobilières dans la limite de 10% du capital, en rémunération d'apports en nature	36.879.868	78,58%	0	0%	25.581.103	69,363%	11.298.765	30,637%	0	0%	Adoptée
17ème résolution : autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, des actions ou des valeurs mobilières au profit des adhérents à un plan d'épargne	36.879.868	78,58%	0	0%	31.053.323	84,201%	5.826.545	15,799%	0	0%	Adoptée
18ème résolution : autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions de performance	36.879.868	78,58%	0	0%	25.782.046	69,908%	11.097.822	30,092%	0	0%	Adoptée
19ème résolution : délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise	36.746.418	78,43%	0	0%	26.043.769	70,874%	0	0%	10.702.649	29,126%	Adoptée

Résolutions	Actions et voix participantes		Actions et voix exclues		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 mettre les statuts en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires	36.879.868	78,58%	0	0%	30.673.449	83,171%	6.206.419	16,829%	0	0%	Adoptée
21ème résolution : pouvoirs pour les formalités légales	36.879.868	78,58%	0	0%	36.879.868	100%	0	0%	0	0%	Adoptée

À propos d'Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l'international au travers de ses filiales et d'un réseau d'agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l'intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2017, Amplitude Surgical employait près de 370 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 93 millions d'euros.