

Villers-lès-Nancy, le 5 juillet 2024 – 18:00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

**RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2024**

Nombre d'actions composant le capital social : **15.174.125**

Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : **15.031.080**

Nombre d'actions, ayant droit de vote, possédées par les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : **13.070.268**

**Soit un quorum de 86,95% des 15.031.080 actions ayant le droit de participer au vote :
l'Assemblée a pu valablement délibérer.**

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle s'est réunie ce jeudi 27 juin 2024 à 17 h 30 au siège social de la Société et a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2023. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions	Résultats des Votes
▪ PREMIERE RESOLUTION Approbation des comptes annuels	Résolution adoptée par : - 13.068.136 voix pour - 0 voix contre - 2.132 abstentions
▪ DEUXIEME RESOLUTION Quitus aux Administrateurs et décharge de l'accomplissement de leur mission aux Commissaires aux Comptes	Résolution adoptée par : - 12.777.518 voix pour - 290.512 voix contre - 2.238 abstentions
▪ TROISIEME RESOLUTION Approbation des comptes consolidés	Résolution adoptée par : - 13.068.136 voix pour - 0 voix contre - 2.132 abstentions
▪ QUATRIEME RESOLUTION Affectation du résultat et fixation du dividende	Résolution adoptée par : - 13.070.236 voix pour - 0 voix contre - 32 abstentions
▪ CINQUIEME RESOLUTION Conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce	Résolution adoptée par (*) : - 13.023.724 voix pour - 46.492 voix contre - 32 abstentions

SIXIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de Mme Sophie MAYEUX en qualité d'Administrateur	Résolution adoptée par : - 10.650.758 voix pour - 2.419.478 voix contre - 32 abstentions
SEPTIEME RESOLUTION Nomination de la société BM&A en qualité d'Auditeur en charge de la certification des informations en matière de durabilité	Résolution adoptée par : - 13.070.236 voix pour - 0 voix contre - 32 abstentions
HUITIEME RESOLUTION Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours de l'exercice 2023, ou attribuée au titre du même exercice et mentionnées à l'article L. 22-10-9 du Code de commerce	Résolution adoptée par : - 12.189.192 voix pour - 881.044 voix contre - 32 abstentions
NEUVIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2023 à Monsieur Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d'Administration	Résolution adoptée par : - 13.006.839 voix pour - 63.397 voix contre - 32 abstentions
DIXIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2023 à Monsieur Dominique PAUTRAT, Directeur Général jusqu'au 22/04/2022	Résolution adoptée par : - 13.070.236 voix pour - 0 voix contre - 32 abstentions
ONZIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2023 à Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général	Résolution adoptée par : - 10.519.109 voix pour - 2.551.127 voix contre - 32 abstentions
DOUZIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2023 à Monsieur Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué	Résolution adoptée par : - 10.468.599 voix pour - 2.601.637 voix contre - 32 abstentions
TREIZIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d'Administration, pour 2024	Résolution adoptée par : - 13.006.839 voix pour - 63.397 voix contre - 32 abstentions
QUATORZIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général, pour 2024	Résolution adoptée par : - 10.473.009 voix pour - 2.356.603 voix contre - 240.656 abstentions

▪ QUINZIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué, pour 2024	Résolution adoptée par : - 10.472.921 voix pour - 2.356.691 voix contre - 240.656 abstentions
▪ SEIZIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Damien VALICON, Directeur Général Délégué (non Administrateur), à compter du 01/04/2024	Résolution adoptée par : - 10.462.222 voix pour - 2.367.390 voix contre - 240.656 abstentions
▪ DIX-SEPTIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs	Résolution adoptée par : - 12.985.338 voix pour - 63.397 voix contre - 21.533 abstentions
▪ DIX-HUITIEME RESOLUTION Fixation de la rémunération annuelle globale des Administrateurs pour 2024	Résolution adoptée par : - 12.985.338 voix pour - 63.397 voix contre - 21.533 abstentions
▪ DIX-NEUVIEME RESOLUTION Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	Résolution adoptée par : - 10.931.253 voix pour - 2.139.015 voix contre - 0 abstention
▪ VINGTIEME RESOLUTION Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Résolution adoptée par : - 13.070.236 voix pour - 0 voix contre - 32 abstentions

(*) Après déduction des droits de vote exclus

Calendrier financier

- **Publication du CA 1^{er} semestre 2024** le 2 août 2024 (après Bourse).

A propos du Groupe Equasens

Avec plus de 1.300 collaborateurs, le Groupe Equasens est aujourd'hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l'ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, infirmiers, kinésithérapeutes, les hôpitaux, les structures de HAD et SSIAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l'hôpital.

Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie et au Luxembourg, le Groupe Equasens rassemble aujourd'hui les professionnels de santé au sein d'un écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l'humain.



Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAIA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion
Intégré à l'Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l'actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et sur [LinkedIn](https://www.linkedin.com)

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directrice Administrative et Financière : Frédérique SCHMIDT

Tél. 03 83 15 90 67 – frederique.schmidt@equasens.com

Relations Presse :

FIN'EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 06 17 38 61 78 – i.aprile@finextenso.fr