

## COMMUNIQUE DE PRESSE

 Pour télécharger ce communiqué au format pdf, cliquez [ici](#)
**COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  
 DES ACTIONNAIRES DU 31 AOUT 2020**

**Paris (France), le 3 septembre 2020** - GOUR MEDICAL (FR0013371507 – MLGML / Eligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires innovantes pour les animaux de compagnie, présente un compte-rendu de l'Assemblée Générale des Actionnaires, qui s'est tenue le 31 août 2020, à 14h00 heures, au siège de la Société, 5 rue de Castiglione – 75001 Paris, suivant avis de réunion valant avis de convocation inséré dans le Bulletin d'Annonces Légales Obligatoires du 24 juillet 2020 (Bulletin n°89 – n° 2003378).

Les résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire suivantes ont été proposées au vote des actionnaires présents ou représentés, possédant 2.016.653 actions, soit 60,64 % des actions ayant droit de vote. L'assemblée, régulièrement constituée, a pu valablement délibérer à titre ordinaire et à titre extraordinaire. Toutes les résolutions agréées par le conseil d'administration ont été adoptées à l'unanimité.

<b>à caractère ordinaire</b>	<b>Résolution</b>	<b>vote</b>
<i>1ère résolution</i>	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs	Adoptée 100 %
<i>2ème résolution</i>	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019	Adoptée 100 %
<i>3ème résolution</i>	Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce	Adoptée 100 %
<i>4ème résolution</i>	Renouvellement du mandat de Monsieur Serge GOLDNER en qualité d'administrateur	Adoptée 100 %
<i>5ème résolution</i>	Renouvellement du mandat de Monsieur Christian GRANDJEAN en qualité d'administrateur	Adoptée 100 %
<i>6ème résolution</i>	Jetons de présence	Adoptée 100 %

<i>7ème résolution</i>	Pouvoirs	Adoptée 100 %
<b>à caractère extraordinaire</b>	<b>Résolution</b>	<b>vote</b>
<i>8ème résolution</i>	Examen de la situation de la Société et décision à prendre par application de l'article L.225-248 alinéa 1 du Code de commerce quant à sa dissolution anticipée	Adoptée 100 %
<i>9ème résolution</i>	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie dénommée d'investisseurs	Adoptée 100 %
<i>10ème résolution</i>	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 100 %
<i>11ème résolution</i>	Pouvoirs	Adoptée 100 %

Les documents suivants sont consultables dans la rubrique Information Réglementée du site web de la société à l'adresse suivante : [www.gour-medical.com/investisseurs](http://www.gour-medical.com/investisseurs) : rapport annuel incluant le rapport de gestion et les comptes annuels audités.

**À propos de Gour Medical**

*GOUR MEDICAL est une société spécialisée dans le développement de solutions vétérinaires innovantes pour les animaux de compagnie.*

*GOUR MEDICAL est cotée sur Euronext Access Paris (FR0013371507 – MLGML).  
Les actions sont éligibles au PEA-PME.*

Retrouvez toute l'information sur GOUR MEDICAL :  
<http://www.gour-medical.com>



**CONTACTS**

**GOUR MEDICAL**

Serge Goldner

CEO

[contact@gour-medical.com](mailto:contact@gour-medical.com)