

**COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
 DES ACTIONNAIRES DU 30 JUIN 2021**

Paris (France), le 5 juillet 2021 - 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 30 juin 2021, à 09h30 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 14 juin 2021 (Bulletin n°71 – n° 2102763).

Les résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire suivantes ont été proposées au vote des actionnaires présents ou représentés, possédant 1.752.305 sur 3.325.877 actions, soit 52,68 % 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.

à caractère ordinaire	Résolution	vote
<i>1ère résolution</i>	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs	Adoptée 100 %
<i>2ème résolution</i>	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020	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 Loïc Maurel en qualité d'administrateur	Adoptée 100 %
<i>5ème résolution</i>	Rémunération allouée aux membres du Conseil d'administration	Adoptée 100 %
<i>6ème résolution</i>	Pouvoirs	Adoptée 100 %

à caractère extraordinaire	Résolution	vote
<i>7ème résolution</i>	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée 100 %
<i>8ème résolution</i>	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	Adoptée 100 %
<i>9ème résolution</i>	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, par voie de placement privé	Rejetée 100 %
<i>10ème résolution</i>	Délégation de compétence consentie 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 100 %
<i>11ème résolution</i>	Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes	Adoptée 100 %
<i>12ème résolution</i>	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une ou plusieurs catégories dénommées d'investisseurs	Adoptée 100 %
<i>13ème 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	Adoptée 100 %
<i>14ème 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>15ème 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 : 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