



Visiomed Group SA®

« Une autre idée de votre santé »

## **Assemblée Générale Extraordinaire du 28 Juin 2019** ***Poursuite de la transformation du Groupe et de son développement***

Paris, le 19 juin 2019

Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

Notre société a entrepris une vaste transformation depuis l'annonce de son plan stratégique en juillet 2018 et le renouvellement de la Gouvernance au 1<sup>er</sup> trimestre 2019. Aussi afin de soutenir ce développement nous comptons sur votre soutien lors de cette Assemblée Générale du 28 juin prochain qui devrait être l'occasion de mettre en avant les nouvelles étapes franchies de notre plan.

Le Management du Groupe s'est récemment engagé à communiquer le chiffre d'affaires semestriel 2019 provisoire dès le matin de l'AG. Cette publication s'inscrit dans notre volonté de tenir informés nos actionnaires sur les dernières avancées des changements structurants du Groupe.

Cette publication permettra de démontrer des progrès majeurs, notamment sur :

- Le retour à la croissance forte du chiffre d'affaires consolidé, porté par la forte montée en puissance des installations de stations de téléconsultation en officines et l'apport synergique des acquisitions, en route vers l'objectif de 40 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2020 ;
- L'amélioration significative de l'efficacité commerciale de la nouvelle force de vente dédiée qui voit le chiffre d'affaires par délégué pharmaceutique progresser significativement pour tendre vers l'objectif de 500 k€ de revenus annuels par collaborateur.

Cette Assemblée Générale est l'occasion pour vous de jouer un rôle déterminant dans le développement de votre Groupe, actuellement à un tournant, en lui donnant les moyens de ses ambitions de croissance et de retour à la rentabilité. Rappelons que votre vote est un élément important pour continuer la transformation du Groupe et que ce dernier peut s'opérer soit grâce à votre présence soit par correspondance (les modalités sont exposées par la suite dans cette lettre).

Je compte donc sur votre vote en Assemblée Générale et vous en remercie par avance.

Eric SEBBAN,  
Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP

## À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1<sup>er</sup> thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, VISIOMED GROUP est devenu le 1<sup>er</sup> laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

BewellConnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de plus de 120 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 9 M€ en 2018. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus. Plus d'informations sur [www.visiomed-group.com](http://www.visiomed-group.com) et [www.bewell-connect.com](http://www.bewell-connect.com)



## CONTACTS

### ACTUS finance & communication

**Jérôme FABREGUETTES-LEIB**

Relations Investisseurs

Mail : [visiomed@actus.fr](mailto:visiomed@actus.fr)

Tel : 01 53 67 36 78

**Alexandra PRISA**

Relations Presse financière

Mail : [aprisa@actus.fr](mailto:aprisa@actus.fr)

Tel : 01 53 67 36 90

---

## Assemblée Générale du 28 juin 2019 : COMMENT VOTER ?

---

En votre qualité d'actionnaire de la société VISIOMED GROUP, vous êtes en droit de participer à sa prochaine Assemblée Générale, prévue pour le 28 Juin 2019. A cette fin, vous trouverez ci-dessous les détails de ce processus.

### 2.1. Droit de participation - Qualité d'actionnaire

La participation à l'Assemblée Générale est subordonnée à l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit au plus tard en date du 25 juin 2019. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité.

Nous vous invitons donc à vous rapprocher dès que possible de votre intermédiaire financier, selon le cas, afin d'obtenir votre attestation de participation dans les meilleurs délais.

### 2.2. Modalités de participation

Tout actionnaire, peut prendre part à l'Assemblée Générale, s'y faire représenter ou voter à distance.

Si vous ne souhaitez pas vous présenter physiquement à l'Assemblée Générale, vous pouvez voter par correspondance, donner procuration à un tiers ou bien donner pouvoir au Président pour vous y représenter. Pour voter par correspondance ou donner procuration, il vous faut remplir le formulaire que vous trouverez en Annexe (dernières pages du document) et **le renvoyer au plus tard le 25 au soir par courrier ou par e-mail à :**

<p style="text-align: center;"><b>CACEIS Corporate Trust</b> Relation Investisseurs 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9 E-mail : <a href="mailto:ct-contact@caceis.com">ct-contact@caceis.com</a></p>
---

Dans l'hypothèse où vous souhaitez donner procuration à un tiers pour vous représenter à l'Assemblée Générale, vous pouvez donner une procuration à l'actionnaire de votre choix présent à l'AG en indiquant son nom et son adresse, ou au Président, notre adresse (112 avenue Kléber / 75106 Paris). **Il vous faut également cocher la case correspondante (case (3)).**

*ATTENTION : « s'abstenir », c'est voter contre la résolution. En effet, lorsque vous participez à l'Assemblée Générale et que vous ne vous prononcez pas sur le vote d'une résolution, votre vote est compté dans les votes « contre »*

# ANNEXES : BULLETIN DE VOTE ASSEMBLEE GENERALE 28 JUN 2019

SA 2016 FORMULAIRE DEDIE AUX SOCIETES FRANCAISES / FORM RELATED TO FRENCH COMPANIES

**IMPORTANT : Avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side**  
 Quelle que soit l'option choisie, notifiez comme ceci  la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Which ever option is used, shade box(es) like this  date and sign at the bottom of the form  
**A.**  Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du formulaire. / I wish to attend the shareholder's meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.  
**B.**  J'utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l'une des 3 possibilités offertes / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below.

## VISIONMED GROUP

Société Anonyme au capital de 15 624 992 €  
 Siège Social: 112, Avenue Kleber – 75116 PARIS  
 514 231 265 R.C.S PARIS

## ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Du 28 juin 2019 à 9 heures

Et en cas de défaut de quorum  
 le 16 juillet 2019 à 9 heures

Au siège social de la société

**CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY'S USE ONLY**

Identifiant - Account	
Nombre d'actions Number of shares	Nominatif / Registered Porteur / Bearer
Nombre de voix - Number of voting rights	Vote simple / Single vote Vote double / Double vote

### JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST

Cf. au verso (2) - See reverse (2)

Le vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration ou le Directeur ou le Gérant, à l'EXCEPTION de ceux que je signale par un . In case corresponding to the case corresponding to my choice. I vote YES all the draft resolutions approved by the Board of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box – like this  for which I vote NO or I abstain.

1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	9 <input type="checkbox"/>			
10 <input type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>	13 <input type="checkbox"/>	14 <input type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	16 <input type="checkbox"/>	17 <input type="checkbox"/>	18 <input type="checkbox"/>			
19 <input type="checkbox"/>	20 <input type="checkbox"/>	21 <input type="checkbox"/>	22 <input type="checkbox"/>	23 <input type="checkbox"/>	24 <input type="checkbox"/>	25 <input type="checkbox"/>	26 <input type="checkbox"/>	27 <input type="checkbox"/>			
28 <input type="checkbox"/>	29 <input type="checkbox"/>	30 <input type="checkbox"/>	31 <input type="checkbox"/>	32 <input type="checkbox"/>	33 <input type="checkbox"/>	34 <input type="checkbox"/>	35 <input type="checkbox"/>	36 <input type="checkbox"/>			
37 <input type="checkbox"/>	38 <input type="checkbox"/>	39 <input type="checkbox"/>	40 <input type="checkbox"/>	41 <input type="checkbox"/>	42 <input type="checkbox"/>	43 <input type="checkbox"/>	44 <input type="checkbox"/>	45 <input type="checkbox"/>			
									A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
									D <input type="checkbox"/>	E <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>
									G <input type="checkbox"/>	H <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>
									J <input type="checkbox"/>	K <input type="checkbox"/>	L <input type="checkbox"/>

### JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Cf. au verso (3)

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING  
 See reverse (3)

### JE DONNE POUVOIR À : Cf. au verso (4)

I HEREBY APPOINT: See reverse (4)

M. Mlle ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name  
 Adresse / Address

**ATTENTION :** s'il s'agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si elles sont directement retournées à votre banque. Non, prénoms, adresse de l'admissionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1).  
 Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution, no change can be made using this proxy form). See reverse (1).

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée / In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting  
 - Je donne pouvoir au Président de l'assemblée générale de voter en mon nom. / I appoint the Chairman of the general meeting to vote on my behalf.  
 - Je donne pouvoir au Président de l'assemblée générale de voter en mon nom. / I appoint the Chairman of the general meeting to vote on my behalf.  
 - Je donne procuration (cf. au verso) à M. Mlle ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom.  
 - I appoint (see reverse) (cf. Mr, Mrs or Miss, Corporate Name) to vote on my behalf.  
 - I appoint (see reverse) (cf. Mr, Mrs or Miss, Corporate Name) to vote on my behalf.  
 Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard :  
 In order to be considered, this completed form must be returned at the latest:  
 sur 1<sup>ère</sup> convocation / on 1<sup>st</sup> notification **25/06/2019**  
 sur 2<sup>ème</sup> convocation / on 2<sup>nd</sup> notification **13/07/2019**

Date & Signature





---

## CONTACT & LIEN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

---

**CACEIS Corporate Trust**

Relation Investisseurs

14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9

E-mail : [ct-contact@caceis.com](mailto:ct-contact@caceis.com)

**VISIOMED GROUP**

112, Avenue Kléber – 75116 Paris

Tel : +33 (0)1 40 67 06 50 – Fax : +33 (0)1 44 17 93 10

[infos@visiomed-group.com](mailto:infos@visiomed-group.com)

*Assemblée Générale :*

<https://visiomed-group.com/espace-investisseurs/assemblees-generales/>

*Formulaire de vote par correspondance :*

<https://visiomed-group.com/wp-content/uploads/2019/06/14-Formulaire-de-vote-par-correspondance.pdf>