



Résultat détaillé des votes exprimés pour les résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2019

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunie le 29 mai 2019, sous la présidence de Monsieur François de Varenne, réunissait 30 actionnaires présents ou représentés totalisant 32.278.986 voix.

Ordre du jour

A caractère ordinaire

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ;
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
3. Affectation du résultat de l'exercice et distribution de primes ;
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l'absence de convention nouvelle ;
5. Renouvellement de Monsieur Jacques Blanchard, en qualité d'administrateur ;
6. Ratification de la nomination provisoire de Madame Valérie Ohannessian en qualité d'administrateur ;
7. Renouvellement de Madame Valérie Ohannessian, en qualité d'administrateur ;
8. Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Gilles Castiel en qualité d'administrateur ;
9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Jacques Blanchard, Directeur Général ;
10. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d'administration ;
11. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général ou tout autre mandataire ;
12. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond ;

À caractère extraordinaire :

13. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond ;
14. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux ;
15. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L.3332-21 du Code du travail ;
16. Modification de l'article 12 des statuts afin d'élever la limite d'âge du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général ;
17. Modification de l'article 8 des statuts afin de supprimer le droit de vote double ;
18. Pouvoirs pour les formalités.

Résultat des votes exprimés

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018)

32.278.986 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 29.285.747 actions représentant 67,06 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

(Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018)

32.278.986 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 29.285.747 actions représentant 67,06 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice et distribution de primes)

32.278.986 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 29.285.747 actions représentant 67,06 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

(Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l'absence de convention nouvelle)

32.278.986 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 29.285.747 actions représentant 67,06 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

(Renouvellement de Monsieur Jacques Blanchard, en qualité d'administrateur)

32.278.986 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 29.285.747 actions représentant 67,06 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 32.161.143 voix pour (soit 99,63 %) et 117.843 voix contre (soit 0,37 %), a été adoptée.

SIXIEME RESOLUTION

(Ratification de la nomination provisoire de Madame Valérie Ohannessian en qualité d'administrateur)

32.278.986 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 29.285.747 actions représentant 67,06 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

(Renouvellement de Madame Valérie Ohannessian, en qualité d'administrateur)

32.278.986 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 29.285.747 actions représentant 67,06 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

(Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Gilles Castiel en qualité d'administrateur)

32.278.986 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 29.285.747 actions représentant 67,06 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

(Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Jacques Blanchard, Directeur Général)

32.278.986 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 29.285.747 actions représentant 67,06 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 32.131.094 voix pour (soit 99,54 %) et 147.892 voix contre (soit 0,46 %), a été adoptée.

DIXIEME RESOLUTION

(Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d'administration)

32.278.986 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 29.285.747 actions représentant 67,06 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION

(Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général ou tout autre mandataire)

32.278.986 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 29.285.747 actions représentant 67,06 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 32.131.094 voix pour (soit 99,54 %) et 147.892 voix contre (soit 0,46 %), a été adoptée.

DOUZIEME RESOLUTION

(Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond)

32.278.986 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 29.285.747 actions représentant 67,06 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 32.161.143 voix pour (soit 99,63 %) et 117.843 voix contre (soit 0,37 %), a été adoptée.

TREIZIEME RESOLUTION

(Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond)

32.278.986 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 29.285.747 actions représentant 67,06 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

QUATORZIEME RESOLUTION

(Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux)

32.278.986 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 29.285.747 actions représentant 67,06 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 32.013.251 voix pour (soit 99,18 %) et 265.735 voix contre (soit 0,82 %), a été adoptée.

QUINZIEME RESOLUTION

(Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L.3332-21 du Code du travail)

32.278.986 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 29.285.747 actions représentant 67,06 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 132.658 voix pour (soit 0,41 %) et 32.146.328 voix contre (soit 99,59 %), a été rejetée.

SEIZIEME RESOLUTION

(Modification de l'article 12 des statuts afin d'élever la limite d'âge du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général)

32.278.986 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 29.285.747 actions représentant 67,06 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 32.131.094 voix pour (soit 99,54 %) et 147.892 voix contre (soit 0,46 %), a été adoptée.

DIX-SEPTIEME RESOLUTION

(Modification de l'article 8 des statuts afin de supprimer le droit de vote double)

32.278.986 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 29.285.747 actions représentant 67,06 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 32.116.282 voix pour (soit 99,50 %) et 162.704 voix contre (soit 0,50 %), a été adoptée.

DIX-HUITIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour les formalités)

32.278.986 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 29.285.747 actions représentant 67,06 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

A propos de MRM

MRM est une société d'investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine composé d'actifs de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient 59,9% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - code Bloomberg : MRM:FP - code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1^{er} janvier 2008.

Pour plus d'informations :

MRM

5, avenue Kléber
75795 Paris Cedex 16

France

T +33 (0)1 58 44 70 00

relation_finances@mrminvest.com

Isabelle Laurent, **OPRG Financial**

T +33 (0)1 53 32 61 51

M +33 (0)6 42 37 54 17

isabelle.laurent@oprghfinancial.fr

Site Internet : www.mrminvest.com