



Résultat détaillé des votes exprimés pour les résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2018

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires réunie le 31 mai 2018, sous la présidence de Monsieur François de Varenne, réunissait 32 actionnaires présents ou représentés totalisant 35.877.906 voix.

Ordre du jour

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
3. Affectation du résultat de l'exercice et distribution de primes ;
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions ;
5. Renouvellement de Monsieur Jean Guitton, en qualité d'administrateur ;
6. 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 ;
7. 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 ;
8. 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 ;
9. 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 ;
10. Pouvoirs pour les formalités.

Résultat des votes exprimés

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017)

35.877.906 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.314.798 actions représentant 71,71 % 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 2017)

35.877.906 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.314.798 actions représentant 71,71 % 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)

35.877.906 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.314.798 actions représentant 71,71 % 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 et approbation de ces conventions)

9.722.244 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 5.159.136 actions représentant 29,46 % des actions ayant droit de vote (les actions de SCOR SE n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum).

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

(Renouvellement de Monsieur Jean Guitton, en qualité d'administrateur)

35.877.906 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.314.798 actions représentant 71,71 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

SIXIEME 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)

35.877.906 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.314.798 actions représentant 71,71 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME 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)

35.877.906 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.314.798 actions représentant 71,71 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 35.666.715 voix pour (soit 999,41 %) et 211.191 voix contre (soit 0,59 %), a été adoptée.

HUITIEME 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)

35.877.906 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.314.798 actions représentant 71,71 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 35.451.915 voix pour (soit 98,81 %) et 425.991 voix contre (soit 1,19 %), a été adoptée.

NEUVIEME 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)

35.877.906 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.314.798 actions représentant 71,71 % des actions ayant le droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour les formalités)

35.877.906 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.314.798 actions représentant 71,71 % 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 en France un patrimoine composé majoritairement 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, **DDB Financial**
T +33 (0)1 53 32 61 51
M +33 (0)6 42 37 54 17
isabelle.laurent@ddbfinancial.fr

Site Internet : www.mrminvest.com