



Résultat détaillé des votes exprimés pour les résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 1^{er} juin 2017

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunie le 1^{er} juin 2017, sous la présidence de Monsieur François de Varenne, réunissait 30 actionnaires présents ou représentés totalisant 35.565.833 voix.

Ordre du jour

A TITRE ORDINAIRE :

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
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. Nomination du Cabinet Mazars en remplacement du Cabinet KPMG Audit FS I, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire ;
6. Nomination du Cabinet RSM Paris en remplacement du Cabinet RSM Rhône-Alpes, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire ;
7. Renouvellement de Monsieur François de Varenne, en qualité d'administrateur ;
8. Renouvellement de Monsieur Jacques Blanchard, en qualité d'administrateur ;
9. Renouvellement de Monsieur Gérard Aubert, en qualité d'administrateur ;
10. Renouvellement de Madame Brigitte Gauthier-Darcet, en qualité d'administrateur ;
11. Renouvellement de SCOR SE, en qualité d'administrateur ;
12. Renouvellement de Monsieur Jean Guitton, en qualité d'administrateur ;
13. Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration ;
14. Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Jacques Blanchard, Directeur Général ;
15. 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 ;
16. 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 ;

A TITRE EXTRAORDINAIRE :

17. 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 ;
18. Mise en harmonie des articles 14 et 15 des statuts ;
19. Modification de l'article 17 des statuts ;

A TITRE ORDINAIRE :

20. Non renouvellement et non remplacement de KPMG Audit FS II, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant ;
21. Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Roland Carrier, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant ;
22. Pouvoirs pour les formalités.

Résultat des votes exprimés

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016)

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % 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 2016)

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % 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)

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % 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)

9.410.171 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 5.033.357 actions représentant 28,76 % 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

(Nomination du Cabinet Mazars en remplacement du Cabinet KPMG Audit FS I, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire)

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % des actions ayant droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

(Nomination du Cabinet RSM Paris en remplacement du Cabinet RSM Rhône-Alpes, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire)

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % des actions ayant droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

(Renouvellement de Monsieur François de Varenne, en qualité d'administrateur)

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % des actions ayant droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

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

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % des actions ayant droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 34.816.519 voix pour (soit 97,89 %) et 749.314 voix contre (soit 2,11 %), a été adoptée.

NEUVIEME RESOLUTION

(Renouvellement de Monsieur Gérard Aubert, en qualité d'administrateur)

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % des actions ayant droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 35.563.233 voix pour (soit 99,99 %) et 2.600 voix contre (soit 0,01 %), a été adoptée.

DIXIEME RESOLUTION

(Renouvellement de Madame Brigitte Gauthier-Darcet, en qualité d'administrateur)

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % des actions ayant droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION

(Renouvellement de SCOR SE, en qualité d'administrateur)

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % des actions ayant droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

DOUZIEME RESOLUTION

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

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % des actions ayant droit de vote.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

TREIZIEME RESOLUTION

(Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration)

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % des actions ayant droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 34.919.113 voix pour (soit 98,18 %) et 646.720 voix contre (soit 1,82 %), a été adoptée.

QUATORZIEME RESOLUTION

(Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Jacques Blanchard, Directeur Général)

35.480.156 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.146.180 actions représentant 71,35 % des actions ayant droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 34.815.593 voix pour (soit 98,13 %) et 664.563 voix contre (soit 1,87 %), a été adoptée.

QUINZIEME 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)

35.480.156 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.146.180 actions représentant 71,35 % des actions ayant droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 35.462.313 voix pour (soit 99,95 %) et 17.843 voix contre (soit 0,05 %), a été adoptée.

SEIZIEME 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)

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % des actions ayant droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 35.545.390 voix pour (soit 99,94 %) et 20.443 voix contre (soit 0,06 %), a été adoptée.

DIX-SEPTIEME 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)

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % des actions ayant droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 35.563.233 voix pour (soit 99,99 %) et 2.600 voix contre (soit 0,01 %), a été adoptée.

DIX-HUITIEME RESOLUTION

(Mise en harmonie des articles 14 et 15 des statuts)

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % des actions ayant droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 35.547.990 voix pour (soit 99,95 %) et 17.843 voix contre (soit 0,05 %), a été adoptée.

DIX-NEUVIEME RESOLUTION

(Modification de l'article 17 des statuts)

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % des actions ayant droit de vote.

Cette résolution, qui a recueilli 35.547.990 voix pour (soit 99,95 %) et 17.843 voix contre (soit 0,05 %), a été adoptée.

VINGTIEME RESOLUTION

(Non renouvellement et non remplacement de KPMG Audit FS II, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant)

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % du capital.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION

(Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Roland Carrier, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant)

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % du capital.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour les formalités)

35.565.833 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 31.189.019 actions représentant 71,44 % du capital.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

A propos de MRM

MRM est une société d'investissement immobilier cotée dont le portefeuille d'actifs, d'une valeur de 197,8 millions d'euros (hors droits) à fin décembre 2016, est composé de commerces (77%) et de bureaux (23%). Depuis le 29 mai 2013, MRM a pour actionnaire principal la société SCOR SE qui détient 59,9% du 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

54, rue de Clichy
75009 Paris
France
T +33 (0)1 53 32 61 51
isabelle.laurent@dadbfinancial.fr

Site Internet : www.mrminvest.com