



Résultat détaillé des votes exprimés pour les résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2016

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunie le 2 juin 2016, sous la présidence de Monsieur François de Varenne, réunissait 25 actionnaires présents ou représentés totalisant 28.884.361 voix.

Ordre du jour

A TITRE ORDINAIRE :

1. Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et distribution de prime ;
3. Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
4. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des commissaires aux comptes ;
5. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Jacques Blanchard, Directeur Général ;
6. Jetons de présence des administrateurs ;
7. Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions ;
8. Nomination de Madame Valérie Ohannessian ;

A TITRE EXTRAORDINAIRE :

9. Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents de plans d'épargne d'entreprise du Groupe avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ;
10. Pouvoirs pour formalités.

Résultat des votes exprimés

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015)

28.884.361 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.756.416 actions représentant 63,56% du capital.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et distribution de prime)

28.884.361 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.756.416 actions représentant 63,56% du capital.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

(Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015)

28.884.361 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.756.416 actions représentant 63,56% du capital.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

(Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des commissaires aux comptes)

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentent 1.557.915 actions parmi les 17.429.953 actions ayant droit de vote (les actions de SCOR SE, de Monsieur Jacques Blanchard et de la société JAPA n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum), soit moins du cinquième des actions ayant droit de vote.

En conséquence, le quorum requis n'est pas atteint et l'Assemblée Générale n'a pu valablement délibérer sur cette résolution. L'Assemblée Générale va donc être invitée à se réunir sur seconde convocation le 5 juillet 2016, afin de délibérer sur ce point.

CINQUIEME RESOLUTION

(Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Jacques Blanchard, Directeur Général)

28.798.683 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.713.577 actions représentant 63,46% du capital.

Cette résolution, qui a recueilli 28.444.950 voix pour (soit 98,77%) et 353.733 voix contre (soit 1,23%), a été adoptée.

SIXIEME RESOLUTION

(Jetons de présence des administrateurs)

28.884.361 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.756.416 actions représentant 63,56% du capital.

Cette résolution, qui a recueilli 28.065.863 voix pour (soit 97,17%) et 818.498 voix contre (soit 2,83%), a été adoptée.

SEPTIEME RESOLUTION

(Autorisation à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions)

28.884.361 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.756.416 actions représentant 63,56% du capital.

Cette résolution, qui a recueilli 28.866.518 voix pour (soit 99,94%) et 17.843 voix contre (soit 0,06%), a été adoptée.

HUITIEME RESOLUTION

(Nomination de Madame Valérie Ohannessian en qualité d'administrateur)

28.884.361 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.756.416 actions représentant 63,56% du capital.

Cette résolution, qui a recueilli 28.401.753 voix pour (soit 98,33%) et 482.608 voix contre (soit 1,67%), a été adoptée.

NEUVIEME RESOLUTION

(Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents de plans d'épargne d'entreprise du Groupe avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers)

28.884.361 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.756.416 actions représentant 63,56% du capital.

Cette résolution, qui a recueilli 707.851 voix pour (soit 2,45%) et 28.176.510 voix contre (soit 97,55%), a été rejetée.

DIXIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour formalités)

28.884.361 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.756.416 actions représentant 63,56% 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 226,0 millions d'euros (hors droits) à fin décembre 2015, est composé de commerces (64%) et de bureaux (36%). 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 de NYSE 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@ddbfinancial.fr

Site Internet : www.mrminvest.com