

# Assemblée générale de Mercialys

## 22 avril 2021



### L'ASSEMBLÉE A REJETÉ 4 RÉSOLUTIONS

**1.403 actionnaires** présents, représentés ou ayant voté par correspondance (AGO).  
**1.400 actionnaires** présents, représentés ou ayant voté par correspondance (AGE).

### MODALITÉS

- Huis clos
- Diffusion en direct (Audio)
- Pas de possibilité de poser des questions en direct



**QUORUM**  
67,64%

### COMPOSITION DU CONSEIL

VOTES 2021

**Renouvellement de Dominique Dudan**  
en qualité d'administrateur  
**98,96%**

**Renouvellement de Victoire Boissier**  
en qualité d'administrateur  
**99,71%**

**Renouvellement de la Société Generali Vie**  
en qualité d'administrateur  
**99,24%**

**Renouvellement de La Forézienne de Participations**  
en qualité d'administrateur  
**98,85%**

### AUTRES MEMBRES

Stéphanie Bensimon, Elisabeth Cunin, Jacques Dumas,  
Eric le Gentil, Pascale Roque et Michel Savart.

### STATISTIQUES POST-AG

**50%**  
d'administratrices

**60%**  
d'administrateurs indépendants

**58 ans**  
d'âge moyen

### RÉMUNÉRATION

#### SAY ON PAY EX-POST

**Eric Le Gentil, Pdt CA**  
→ **99,84%**  
**Vincent Ravat, DG**  
→ **95,54%**  
**Elizabeth Blaise, DGD**  
→ **94,88%**

#### SAY ON PAY EX-ANTE

**Eric Le Gentil, Pdt CA**  
→ **99,84%**  
**Vincent Ravat, DG**  
→ **99,33%**  
**Elizabeth Blaise, DGD**  
→ **95,78%**  
**Approbation de la politique de rémunération des administrateurs**  
→ **99,84%**

### 3 RÉSOLUTIONS APPROUVÉES A MOINS DE 80% 4 RÉSOLUTIONS REJETÉES

■ N°12 (AGO) Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.  
**57,89% (résolution approuvée).**

■ N°20 (AGE) Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société (...).  
**78,72% (résolution approuvée).**

■ N°26 (AGE) Délégation de pouvoirs conférée au Conseil d'administration, dans la limite de 10% du capital de la Société, à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital  
**69,81% (résolution approuvée).**

■ N°21, 22, 23 et 25 (AGE)  
3 résolutions relatives à la délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital (...) et 1 résolution relative à une autorisation conférée au Conseil d'administration en cas d'émission sans droit préférentiel de souscription par offre au public ou par voie d'offre à des investisseurs qualifiés (...).  
**57,6%, 56,97%, 57,12% et 65,28% (résolutions rejetées)**

**À PROPOS DE MERICIALYS** | Mercialys est l'une des principales sociétés foncières en France et en Europe, experte dans la gestion, la transformation et la valorisation des centres commerciaux. Mercialys détient un patrimoine immobilier de 53 sites représentant 844 000 m2 de commerces en France métropolitaine et dans certains territoires français d'outre-mer. La foncière développe une vision globale de ses sites pour les faire évoluer en continu en anticipant les mutations des comportements d'achat des consommateurs.

© Copyright  
Institut Français des  
Administrateurs (IFA)  
Date de publication :  
avril 2021

Tous droits réservés.  
Toute reproduction  
même partielle  
sous tout format  
est interdite sans  
l'autorisation de  
l'Institut Français  
des Administrateurs.