

REXEL

Société anonyme au capital de 1 528 582 455 euros
Siège social : 13, boulevard du Fort de Vaux - 75017 PARIS
479 973 513 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 21 AVRIL 2022

RESULTATS DU VOTE DES RESOLUTIONS (Article R.225-106-1 du Code de Commerce)

Rexel informe ses actionnaires des résultats du vote des résolutions de l'Assemblée générale mixte qui s'est tenue le jeudi 21 avril 2022 à 10h30 au Châteauform' City - George V, 28, avenue George V – 75008 Paris.

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Nombre d'actions composant le capital : 305 716 491
- Nombre d'actions disposant du droit de vote : 304 836 486
- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 2 156
- Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 265 602 839
- Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 265 602 839
- Quorum : 87,13%

Résolutions ordinaires

Résolutions		Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+N on voté)	Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption
				Pou r	%	Contre	%		Titres	Voi x			
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Ordinaire	21/04/2022 12:08:14	264 714 433	100,000%	1 099	0,000%	887 307	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Ordinaire	21/04/2022 12:08:57	264 715 032	100,000%	1 099	0,000%	886 708	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, distribution d'un montant de 0,75 euro par action par prélèvement sur la prime d'émission	Ordinaire	21/04/2022 12:09:43	265 157 727	99,834%	441 043	0,166%	4 069	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
4	Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	Ordinaire	21/04/2022 12:10:26	265 589 454	99,999%	3 661	0,001%	9 724	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
5	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2022, visée à l'article L.22-10-8 du Code de commerce	Ordinaire	21/04/2022 12:11:12	265 085 651	99,809%	507 716	0,191%	9 472	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
6	Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs pour l'exercice 2022, visée à l'article L.22-10-8 du Code de commerce	Ordinaire	21/04/2022 12:11:53	262 038 170	98,661%	3 556 683	1,339%	7 986	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
7	Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général pour l'exercice 2022, visée à l'article L.22-10-8 du Code de commerce	Ordinaire	21/04/2022 12:12:36	251 162 326	95,002%	13 214 550	4,998%	1 225 963	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
8	Approbation des informations visées à l'article L.22-10-9, I du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Ordinaire	21/04/2022 12:13:26	255 487 433	96,197%	10 099 701	3,803%	15 705	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
9	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de	Ordinaire	21/04/2022 12:14:16	265 035 387	99,791%	555 472	0,209%	11 980	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée

	l'exercice 2021 à Monsieur Ian Meakins, Président du Conseil d'administration												
10	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 2021 à Monsieur Patrick Berard, Directeur Général jusqu'au 1er septembre 2021	Ordinaire	21/04/2022 12:15:06	216 464 985	81,982%	47 575 072	18,018%	1 562 782	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
11	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 2021 à Monsieur Guillaume Texier, Directeur Général à compter du 1er septembre 2021	Ordinaire	21/04/2022 12:15:57	250 643 093	94,371%	14 950 221	5,629%	9 525	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
12	Ratification de la cooptation de Barbara Dalibard en qualité d'administrateur	Ordinaire	21/04/2022 12:16:36	262 927 898	98,997%	2 663 767	1,003%	11 174	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
13	Renouvellement du mandat d'administrateur de Barbara Dalibard	Ordinaire	21/04/2022 12:17:16	255 461 692	96,696%	8 728 027	3,304%	1 413 120	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
14	Renouvellement du mandat d'administrateur de François Auque	Ordinaire	21/04/2022 12:17:55	259 545 006	98,497%	3 960 227	1,503%	2 097 606	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
15	Renouvellement du mandat d'administrateur d'Agnès Touraine	Ordinaire	21/04/2022 12:18:32	244 446 000	92,767%	19 059 265	7,233%	2 097 574	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
16	Renouvellement du mandat de KPMG SA en qualité de Commissaire aux comptes titulaire	Ordinaire	21/04/2022 12:19:09	257 363 754	96,902%	8 228 266	3,098%	10 819	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
17	Renouvellement du mandat de Salustro Reydel en qualité de Commissaire aux comptes suppléant	Ordinaire	21/04/2022 12:19:46	262 936 615	99,000%	2 655 475	1,000%	10 749	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
18	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	Ordinaire	21/04/2022 12:20:25	264 867 579	99,930%	184 336	0,070%	550 924	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- Nombre d'actions composant le capital : 305 716 491
- Nombre d'actions disposant du droit de vote : 304 836 486
- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 2 156
- Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 265 602 839
- Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 265 602 839
- Quorum : 87,13%

Résolutions Extraordinaires :

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix				
19	Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions	Extraordinaire	21/04/2022 12:21:03	265 469 256	99,953%	124 120	0,047%	9 463	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
20	Autorisation à consentir au CA pour augmenter le capital par émission d'actions /VM qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance/ VM donnant accès à des titres de capital, avec suppr du DPS pour les adhérents à un plan d'épargne	Extraordinaire	21/04/2022 12:21:48	257 448 171	96,934%	8 143 331	3,066%	11 337	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
21	Délégation de compétence à consentir au CA pour l'émission d'actions/VM qui sont des titres de cap. donnant accès à d'autres titres/donnant droit à l'attrib. de titres de créance/VM donnant accès à des titres de cap., avec suppr du DPS des actionnaires pour certains bénéficiaires pour les opérations d'actionariat des salariés	Extraordinaire	21/04/2022 12:22:35	257 447 519	96,934%	8 143 569	3,066%	11 751	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
22	Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la	Extraordinaire	21/04/2022 12:23:15	253 271 398	95,481%	11 987 535	4,519%	343 906	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée

	Société et de ses filiales												
23	Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales qui souscrivent à un plan d'actionnariat salarié du groupe Rexel	Extraordinaire	21/04/2022 12:23:55	255 200 826	96,085%	10 398 204	3,915 %	3 809	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée
24	Pouvoirs pour les formalités légales	Extraordinaire	21/04/2022 12:24:31	265 595 672	99,999%	1 948	0,001 %	5 219	265 602 839	265 602 839	86,88%	0	Adoptée