

REXEL

Société anonyme au capital de 1 517 066 325 euros
Siège social : 13, boulevard du Fort de Vaux - 75017 PARIS
479 973 513 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 AVRIL 2023

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 20 avril 2023 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 : 303 413 265
- Nombre d'actions disposant du droit de vote : 302 843 570
- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 2 636
- Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 260 062 427
- Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 260 062 427
- Quorum : 85,87%

Résolutions ordinaires

	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			
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	20/04/2023 11:35:36	258 832 694	>99,99%	848	<0,01%	1 228 885	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	20/04/2023 11:36:11	258 832 664	>99,99%	878	<0,01%	1 228 885	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, distribution d'un montant de 1,20 euro par action par prélèvement sur la prime d'émission	Ordinaire	20/04/2023 11:36:47	260 044 192	>99,99%	1 192	<0,01%	17 043	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
4	Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	Ordinaire	20/04/2023 11:37:33	259 436 629	>99,99%	2 694	<0,01%	623 104	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
5	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2023, visée à l'article L.22-10-8 du Code de commerce	Ordinaire	20/04/2023 11:38:10	259 612 366	99,84%	423 283	0,16%	26 778	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
6	Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs pour l'exercice 2023, visée à l'article L.22-10-8 du Code de commerce	Ordinaire	20/04/2023 11:38:49	256 726 405	98,73%	3 308 539	1,27%	27 483	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
7	Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général pour l'exercice 2023, visée à l'article L.22-10-8 du Code de commerce	Ordinaire	20/04/2023 11:39:27	237 554 183	91,59%	21 809 378	8,41%	698 866	260 062 427	260 062 427	85,71%	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 2022	Ordinaire	20/04/2023 11:40:16	252 448 229	97,08%	7 586 560	2,92%	27 638	260 062 427	260 062 427	85,71%	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 l'exercice 2022 à Monsieur Ian Meakins, Président du Conseil d'administration	Ordinaire	20/04/2023 11:41:03	259 630 725	99,84%	403 709	0,16%	27 993	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
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 2022 à Monsieur Guillaume Texier, Directeur Général	Ordinaire	20/04/2023 11:41:48	244 286 128	94,19%	15 077 034	5,81%	699 265	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
11	Nomination de Marie-Christine Lombard en qualité d'administrateur	Ordinaire	20/04/2023 11:42:28	258 220 416	>99,99%	3 820	<0,01%	1 838 191	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
12	Nomination de Steven Borges en qualité d'administrateur	Ordinaire	20/04/2023 11:43:07	257 612 893	>99,99%	6 746	<0,01%	2 442 788	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
13	Renouvellement du mandat d'administrateur de Ian Meakins	Ordinaire	20/04/2023 11:43:43	250 397 048	96,97%	7 827 392	3,03%	1 837 987	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
14	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	Ordinaire	20/04/2023 11:44:19	259 422 535	99,92%	198 381	0,08%	441 511	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée

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

- Nombre d'actions composant le capital : 303 413 265
- Nombre d'actions disposant du droit de vote : 302 843 570
- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 2 636
- Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 260 062 427
- Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 260 062 427
- Quorum : 85,87%

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			
15 Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions	Extraordinaire	20/04/2023 11:44:57	259 956 962	99,97%	87 463	0,03%	18 002	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
16 Délégation de compétence au Conseil d'administration pour décider de l'émission, avec maintien du DPS, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital	Extraordinaire	20/04/2023 11:45:32	247 374 895	95,13%	12 663 369	4,87%	24 163	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
17 Délégation au CA pour décider de l'émission, avec suppr du DPS, par voie d'offre au public autre que les offres de l'art. L.411-2, 1° du CMF, d'actions ordinaires ou val.mob. qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de cap. ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, ou de val mob donnant accès à des titres de cap.	Extraordinaire	20/04/2023 11:46:09	251 437 132	96,69%	8 600 837	3,31%	24 458	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
18 Délégation au CA à l'effet de décider de l'émission, avec suppr du DPS, par voie d'offre visée à l'art. L.411-2, 1° du CMF, d'actions ordinaires ou de val. mob. qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, ou de val. mob. donnant accès à des titres de cap. à émettre	Extraordinaire	20/04/2023 11:46:43	248 866 899	95,70%	11 170 927	4,30%	24 601	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
19 Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en application des seizième, dix-septième et dix-huitième résolutions	Extraordinaire	20/04/2023 11:47:19	239 311 014	92,03%	20 726 441	7,97%	24 972	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
20 Délégation de pouvoir au CA à l'effet de décider de l'émission d'actions ordinaires ou de val.mob. donnant accès au capital de la Société dans la limite de 10 % du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération d'apports en nature consentis à la Société	Extraordinaire	20/04/2023 11:47:55	255 255 292	98,16%	4 780 868	1,84%	26 267	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée

21	Autorisation au CA pour augmenter le cap. social par émission d'actions ordinaires ou de val. mob. qui sont des titres de cap. donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, ou de val. mob. donnant accès à des titres de capital, avec suppr du DPS pour des adhérents à un plan d'épargne	Extraordinaire	20/04/2023 11:48:29	244 525 514	94,03%	15 512 452	5,97%	24 461	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
22	Déleg. comp. au CA pour l'émission d'actions ord.ou val mob. qui sont des titres de cap. donnant accès à d'autres titres de cap. ou donnant droit à l'attrib. de titres de créance, ou val. mob. donnant accès à des titres de cap., avec suppr du DPS des actionnaires pour certains bénéficiaires pour la réalisation d'opérations d'actionariat salariés	Extraordinaire	20/04/2023 11:49:09	244 622 898	94,07%	15 414 818	5,93%	24 711	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
23	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider d'une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise	Extraordinaire	20/04/2023 11:49:45	258 971 631	99,59%	1 066 424	0,41%	24 372	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
24	Modification de l'article 16.2 des statuts de la Société relatif à l'âge limite du Président du Conseil d'administration	Extraordinaire	20/04/2023 11:50:22	258 062 183	99,50%	1 303 696	0,50%	696 548	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée
25	Pouvoirs pour les formalités légales	Extraordinaire	20/04/2023 11:50:53	260 037 273	>99,99%	1 301	<0,01%	23 853	260 062 427	260 062 427	85,71%	0	Adoptée