
ASSEMBLEE GENERALE DE REXEL DU 20 AVRIL 2023

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Rexel s'est tenue ce jour à Paris sous la présidence d'Ian Meakins, Président du Conseil d'Administration. Les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions. Le résultat des votes et le webcast vidéo sont disponibles sur le site de la Société : <https://www.rexel.com/fr/medias/evenements/assemblee-generale-des-actionnaires-2023/>

Distribution d'un montant de 1,20 euro par action

L'Assemblée générale a approuvé la mise en distribution d'un montant de 1,20 euro par action (en ligne avec la politique de distribution d'au moins 40 % du résultat net récurrent), prélevé intégralement sur le poste prime d'émission et payé en numéraire. La date de détachement de cette distribution sur le marché réglementé d'Euronext Paris est fixée au 9 mai 2023. La date de mise en paiement interviendra le 11 mai 2023.

Rémunération du Président du Conseil d'administration, des administrateurs et du Directeur Général

Toutes les résolutions portant sur la rémunération du Président du Conseil d'administration, des administrateurs et du Directeur Général ont été approuvées.

Autorisations financières

L'ensemble des délégations et autorisations financières dont l'adoption ou le renouvellement était soumis à l'Assemblée générale a été approuvé.

Nomination et renouvellement de mandats d'administrateur

Les actionnaires ont approuvé la nomination en qualité d'administrateurs indépendants de Steven Borges et de Marie-Christine Lombard et le renouvellement du mandat de Ian Meakins pour une durée de quatre années.

Composition du Conseil d'administration et de ses comités

Le Conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée générale a :

- renouvelé le mandat de Ian Meakins en tant que Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
- nommé Agnès Touraine en tant que Vice-Présidente du Conseil d'administration et Administratrice indépendante référente pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée générale de 2026.
- confié le suivi de la RSE au Comité des nominations, nommé, à compter de ce jour, Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE
- nommé Barbara Dalibard en qualité de Présidente du Comité des rémunérations.

Le Conseil d'administration a également pris acte de la nomination par la CFDT d'Antoine Hermelin en qualité d'administrateur représentant les salariés au Conseil d'administration, a effet du 13 avril 2023. Il succède au Conseil à Julien Bonnel qui a quitté le Groupe. Antoine Hermelin est salarié de Rexel France depuis 2006 où il a occupé différentes fonctions commerciales, puis a rejoint le siège pour des fonctions en lien avec la *data* et le digital notamment celle de Responsable de la personnalisation et du parcours client. Il est actuellement Responsable du category management. Il est titulaire d'un BTS Maintenance Automatismes Industriels. Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, le Conseil d'administration a nommé Antoine Hermelin en qualité de membre du Comité des rémunérations.

A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration est composé de 13 administrateurs. Hors administrateurs représentant les salariés, il comprend cinq femmes, soit 45% des membres du Conseil, en conformité avec l'article L. 225-18-1 du Code de Commerce.

La nouvelle composition des comités est la suivante :

Comité des nominations, de la Gouvernance et de la RSE	Comité des rémunérations	Comité d'Audit et des risques
Agnès Touraine	Barbara Dalibard	François Auque
Brigitte Cantaloube	Marie-Christine Lombard	Marcus Alexanderson
Toni Killebrew	Brigitte Cantaloube	Steven Borges
Marcus Alexanderson	François Henrot	Ian Meakins
Ian Meakins	Ian Meakins	Maria Richter
Maria Richter	Antoine Hermelin	Barbara Dalibard

A PROPOS DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l'énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance. Présent dans 21 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 18,7 milliards d'euros en 2022.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Pour plus d'information : www.rexel.com

CONTACTS

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX

+33 1 42 85 76 12

ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick : Thomas KAMM

+33 1 53 96 83 92

tkamm@brunswickgroup.com