



RESULTAT DETAILLE DES VOTES EXPRIMES POUR LES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 2 JUIN 2015

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunie le 2 juin 2015, sous la présidence de Monsieur François de Varenne, réunissait 25 actionnaires présents ou représentés totalisant 28.051.746 voix.

ORDRE DU JOUR

A titre ordinaire :

1. Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
3. Distribution de réserves et de primes ;
4. Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
5. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des commissaires aux comptes ;
6. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Jacques Blanchard, Directeur Général ;
7. Jetons de présence des administrateurs ;
8. Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions.

A titre extraordinaire :

9. Modification de l'article 16 des statuts relative à la date d'inscription en compte des actions pour pouvoir participer aux assemblées générales ;
10. Autorisation à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres ; et
11. Pouvoirs pour formalités.

RESULTAT DES VOTES EXPRIMES :

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2014)

28.051.746 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.315.537 actions représentant 62.55% du capital.

Cette résolution, qui a recueilli 28.021.918 voix pour (soit 99.89%) et 29.828 voix contre (soit 0.11%), a été adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014)

28.051.746 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.315.537 actions représentant 62.55% du capital.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

(Distribution de réserves et de primes)

28.051.746 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.315.537 actions représentant 62.55% du capital.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

(Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014)

28.051.746 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.315.537 actions représentant 62.55% du capital.

Cette résolution, qui a recueilli 28.021.918 voix pour (soit 99.89%) et 29.828 voix contre (soit 0.11%), a été adoptée.

CINQUIEME RESOLUTION

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

27.966.068 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.272.698 actions représentant 62.45% du capital.

Cette résolution, qui a recueilli 27.722.312 voix pour (soit 99.13%) et 243.756 voix contre (soit 0.87%), a été adoptée.

SIXIEME RESOLUTION

(Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Jacques Blanchard, Directeur Général)

28.051.746 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.315.537 actions représentant 62.55% du capital.

Cette résolution, qui a recueilli 27.630.235 voix pour (soit 98.50%) et 421.511 voix contre (soit 1.50%), a été adoptée.

SEPTIEME RESOLUTION

(Jetons de présence des administrateurs)

28.051.746 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.315.537 actions représentant 62.55% du capital.

Cette résolution, qui a recueilli 28.021.918 voix pour (soit 99.89%) et 29.828 voix contre (soit 0.11%), a été adoptée.

HUITIEME RESOLUTION

(Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions)

28.051.746 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.315.537 actions représentant 62.55% du capital.

Cette résolution, qui a recueilli 28.002.775 voix pour (soit 99.83%) et 48.971 voix contre (soit 0.17%), a été adoptée.

NEUVIEME RESOLUTION

(Modification de l'article 16 des Statuts relative à la date d'inscription en compte des actions pour pouvoir participer aux assemblées générales)

28.051.746 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.315.537 actions représentant 62.55% du capital.

Cette résolution, qui a recueilli 28.021.918 voix pour (soit 99.89%) et 29.828 voix contre (soit 0.11%), a été adoptée.

DIXIEME RESOLUTION

(Autorisation à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres)

28.051.746 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.315.537 actions représentant 62.55% du capital.

Cette résolution, qui a recueilli 28.020.618 voix pour (soit 99.89%) et 31.128 voix contre (soit 0.11%), a été adoptée.

ONZIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour formalités)

28.051.746 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 27.315.537 actions représentant 62.55% du capital.

Cette résolution, qui a recueilli 28.021.918 voix pour (soit 99.89%) et 29.828 voix contre (soit 0.11%), a été adoptée.

A propos de MRM

MRM est une société d'investissement immobilier cotée qui détient et gère en France un patrimoine composé d'actifs de commerces (62%) et d'immeubles de bureaux (38%). La valeur de son patrimoine s'élève à 232,2 millions d'euros (hors droits) à fin décembre 2014. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui contrôle 59,9% de son capital. La société 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 le 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