

REXEL

Société anonyme au capital de 1 508 675 000 euros
Siège social : 13, boulevard du Fort de Vaux - 75017 PARIS
479 973 513 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 AVRIL 2024

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 mardi 30 avril 2024 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 : 301 735 000
- Nombre d'actions disposant du droit de vote : 297 705 236
- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 3 061
- Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 256 629 854
- Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 256 629 854
- Quorum : 86,20%

Résolutions ordinaires

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	30/04/2024 11:41:25	255 387 867	>99,99%	6 518	<0,01%	1 235 469	256 629 854	256 629 854	255 394 385	84,64%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	30/04/2024 11:41:55	255 388 023	>99,99%	6 513	<0,01%	1 235 318	256 629 854	256 629 854	255 394 536	84,64%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, distribution d'un montant de 1,20 euro par action par prélèvement sur le résultat	Ordinaire	30/04/2024 11:42:25	256 627 017	>99,99%	772	<0,01%	2 065	256 629 854	256 629 854	256 627 789	85,05%	0	Adoptée
4	Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	Ordinaire	30/04/2024 11:42:55	256 621 942	>99,99%	3 328	<0,01%	4 584	256 629 854	256 629 854	256 625 270	85,05%	0	Adoptée
5	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2024, visée à l'article L.22-10-8 du Code de commerce	Ordinaire	30/04/2024 11:43:26	256 527 077	99,96%	94 162	0,04%	8 615	256 629 854	256 629 854	256 621 239	85,05%	0	Adoptée
6	Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs pour l'exercice 2024, visée à l'article L.22-10-8 du Code de commerce	Ordinaire	30/04/2024 11:43:53	254 674 035	99,24%	1 944 076	0,76%	11 743	256 629 854	256 629 854	256 618 111	85,05%	0	Adoptée
7	Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général pour l'exercice 2024, visée à l'article L.22-10-8 du Code de commerce	Ordinaire	30/04/2024 11:44:21	240 647 208	94,21%	14 798 604	5,79%	1 184 042	256 629 854	256 629 854	255 445 812	84,66%	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 2023	Ordinaire	30/04/2024 11:44:54	250 091 657	97,45%	6 532 829	2,55%	5 368	256 629 854	256 629 854	256 624 486	85,05%	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 2023 à Monsieur Ian Meakins, Président du Conseil d'administration jusqu'au 31 août 2023	Ordinaire	30/04/2024 11:45:30	256 520 642	99,96%	95 070	0,04%	14 142	256 629 854	256 629 854	256 615 712	85,05%	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 2023 à Madame Agnès Touraine, Présidente du Conseil d'administration à compter du 1er septembre 2023	Ordinaire	30/04/2024 11:46:09	256 523 466	99,96%	95 438	0,04%	10 950	256 629 854	256 629 854	256 618 904	85,05%	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 2023 à Monsieur Guillaume Texier, Directeur Général	Ordinaire	30/04/2024 11:46:42	245 837 391	96,24%	9 605 091	3,76%	1 187 372	256 629 854	256 629 854	255 442 482	84,66%	0	Adoptée
12	Nomination de Éric Labaye en qualité d'administrateur	Ordinaire	30/04/2024	255 976 843	>99,99%	7 674	<0,01%	645 337	256 629 854	256 629 854	255 984 517	84,84%	0	Adoptée

			11:47:11											
13	Nomination de Catherine Vandendorre en qualité d'administrateur	Ordinaire	30/04/2024 11:47:43	218 996 400	85,34%	37 628 509	14,66%	4 945	256 629 854	256 629 854	256 624 909	85,05%	0	Adoptée
14	Renouvellement du mandat d'administrateur de Brigitte Cantaloube	Ordinaire	30/04/2024 11:48:12	242 875 570	94,64%	13 745 704	5,36%	8 580	256 629 854	256 629 854	256 621 274	85,05%	0	Adoptée
15	Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire	Ordinaire	30/04/2024 11:48:40	232 944 644	90,79%	23 625 203	9,21%	60 007	256 629 854	256 629 854	256 569 847	85,03%	0	Adoptée
16	Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité	Ordinaire	30/04/2024 11:49:11	250 463 522	97,60%	6 158 705	2,40%	7 627	256 629 854	256 629 854	256 622 227	85,05%	0	Adoptée
17	Nomination de KPMG SA en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité	Ordinaire	30/04/2024 11:49:43	254 239 281	99,07%	2 383 005	0,93%	7 568	256 629 854	256 629 854	256 622 286	85,05%	0	Adoptée
18	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	Ordinaire	30/04/2024 11:50:10	256 154 571	99,84%	406 246	0,16%	69 037	256 629 854	256 629 854	256 560 817	85,03%	0	Adoptée

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

- Nombre d'actions composant le capital : 301 735 000
- Nombre d'actions disposant du droit de vote : 297 705 236
- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 3 061
- Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 256 629 854
- Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 256 629 854
- Quorum : 86,20%

Résolutions Extraordinaires :

19	Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions	Extraordinaire	30/04/2024 11:50:38	256 483 184	99,95%	140 598	0,05%	6 072	256 629 854	256 629 854	256 623 782	85,05%	0	Adoptée
20	Autorisation au CA pour augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires/val. mob. qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Soc. ou donnant droit à l'attribution de titres de créance/ val. mob. donnant accès à des titres de capital, avec suppr. du DPS pour des adhérents à un plan d'épargne	Extraordinaire	30/04/2024 11:51:07	252 127 024	98,25%	4 491 883	1,75%	10 947	256 629 854	256 629 854	256 618 907	85,05%	0	Adoptée
21	Déleg. de comp. au CA pour l'émission d'actions ordi/val. mob. qui sont des titres de cap. donnant accès à d'autres titres de cap/donnant droit à l'attrib. de titres de créance/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 des salariés	Extraordinaire	30/04/2024 11:51:41	252 212 922	98,28%	4 406 051	1,72%	10 881	256 629 854	256 629 854	256 618 973	85,05%	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 Société et de ses filiales	Extraordinaire	30/04/2024 11:52:12	242 559 463	94,95%	12 890 455	5,05%	1 179 936	256 629 854	256 629 854	255 449 918	84,66%	0	Adoptée
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'actionariat salarié du groupe Rexel	Extraordinaire	30/04/2024 11:52:48	247 244 218	96,35%	9 379 535	3,65%	6 101	256 629 854	256 629 854	256 623 753	85,05%	0	Adoptée
24	Pouvoirs pour les formalités légales	Extraordinaire	30/04/2024 11:53:12	256 623 185	>99,99%	3 299	<0,01%	3 370	256 629 854	256 629 854	256 626 484	85,05%	0	Adoptée