



MAISONS DU MONDE

Société anonyme

Au capital de 146.583.736,56 euros

Siège social : Le Portereau - 44120 Vertou

793 906 728 RCS Nantes

ISIN FR 0013153541

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 12 JUIN 2020

Séance à huis clos hors la présence physique des actionnaires

Résultats des votes

Synthèse du Quorum

Total des actions 27 720 538 soit 61.7% des actions ayant droit de vote

Total des voix 27 720 538 soit 61.7% des droits de vote

136 votants dont :

- 15 pouvoirs au Président représentant 106 114 voix
- 121 votes par correspondance représentant 27 614 424 voix

Résultats des votes par résolution

Résolutions à caractère ordinaire

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019													
	1	Adoptée	27 618 170	100 %	0	0,00 %	102 368	-	27 618 170	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019													
	2	Adoptée	27 618 170	100 %	0	0,00 %	102 368	-	27 618 170	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019													
	3	Adoptée	27 720 424	> 99,99 %	69	< 0,01 %	45	-	27 720 493	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
4	Approbation des conventions réglementées de l'article L.225-38 du Code de commerce													
	4	Adoptée	27 492 229	99,18 %	228 309	0,82 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
5	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce													
	5	Adoptée	26 082 074	94,09 %	1 638 464	5,91 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
6	Approbation des éléments versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2019 au Président du Conseil d'administration													
	6	Adoptée	27 720 193	> 99,99 %	345	< 0,01 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
7	Approbation des éléments versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2019 à la Directrice générale													
	7	Adoptée	25 330 963	91,38 %	2 389 575	8,62 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
8	Approbation de la politique de rémunération de la Directrice générale pour l'exercice 2020													
	8	Adoptée	24 779 565	89,39 %	2 940 973	10,61 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
9	Approbation du montant annuel global à allouer aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2020													
	9	Adoptée	27 470 514	99,12 %	243 422	0,88 %	6 602	-	27 713 936	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
10	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2020													
	10	Adoptée	27 443 996	99,00 %	276 542	1,00 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
11	Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Peter CHILD													
	11	Adoptée	27 252 423	98,31 %	468 115	1,69 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
12	Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Michel-Alain PROCH													
	12	Adoptée	27 678 538	99,85 %	42 000	0,15 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
13	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Peter CHILD													
	13	Adoptée	27 720 538	100 %	0	0,00 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
14	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Michel-Alain PROCH													
	14	Adoptée	27 678 538	99,85 %	42 000	0,15 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
15	Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Marie-Christine LEVET													
	15	Adoptée	27 412 383	98,89 %	308 155	1,11 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
16	Nomination de Madame Laure HAUZEUX en qualité de nouvelle administratrice													
	16	Adoptée	27 251 988	98,31 %	468 552	1,69 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
17	Nomination de Monsieur Thierry FALQUE-PIERROTIN en qualité de nouvel administrateur													
	17	Adoptée	27 252 423	98,31 %	468 115	1,69 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
18	Renouvellement du mandat de Commissaires au compte titulaire de la Société KPMG SA													
	18	Adoptée	27 492 274	99,18 %	228 264	0,82 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
19	Non-renouvellement du mandat de Commissaires au compte suppléant de la Société SALUSTRO REYDEL													
	19	Adoptée	27 720 538	100 %	0	0,00 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
20	Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat d'actions de la Société													
	20	Adoptée	27 437 739	99,00 %	276 197	1,00 %	6 602	-	27 713 938	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %

Résolutions à caractère extraordinaire

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
21	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance par offre au public, à l'exception de celle visée à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription													
	21	Adoptée	27 330 879	98,59 %	389 659	1,41 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
22	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance par offre au public avec maintien du droit préférentiel de souscription													
	22	Adoptée	27 447 667	99,02 %	272 871	0,98 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
23	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider d'augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2 1° du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription													
	23	Adoptée	25 494 478	91,97 %	2 226 060	8,03 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
24	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix d'émission des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital selon certaines modalités, dans la limite de 10% du capital par an, dans le cadre d'augmentations du capital social par émission d'actions sans droit préférentiel de souscription													
	24	Adoptée	25 633 676	92,47 %	2 086 817	7,53 %	45	-	27 720 493	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
25	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-135-1 du code de commerce													
	25	Adoptée	26 849 369	96,86 %	871 124	3,14 %	45	-	27 720 493	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
26	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, hors offre publique d'échange													
	26	Adoptée	25 867 900	93,32 %	1 852 638	6,68 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
27	Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres													
	27	Adoptée	27 720 538	100 %	0	0,00 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
28	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux adhérents de plans d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription													
	28	Adoptée	25 387 084	91,58 %	2 333 454	8,42 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
29	Limite globale des autorisations d'émissions avec maintien et suppression du droit préférentiel de souscription													
	29	Adoptée	27 239 103	98,26 %	481 390	1,74 %	45	-	27 720 493	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
30	Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres													
	30	Adoptée	27 491 837	99,17 %	228 701	0,83 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
31	Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions, sous conditions de performance, au profit des salariés et des mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés qui lui sont liées													
	31	Adoptée	25 099 952	90,55 %	2 620 586	9,45 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
32	Modification de l'article 15-7 des Statuts – Administrateur représentant les salariés													
	32	Adoptée	27 720 493	> 99,99 %	45	< 0,01 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
33	Mise en harmonie des Statuts avec la loi PACTE : modification des articles 15.4 alinéa 4 relatif aux jetons de présence et 13.2 « Procédure d'identification des actionnaires » des Statuts													
	33	Adoptée	27 720 538	100 %	0	0,00 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
34	Modification de l'article 15-3 alinéa 4 des Statuts													
	34	Adoptée	27 720 538	100 %	0	0,00 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
35	Modification de l'article 17-2 – Président du Conseil d'administration													
	35	Adoptée	27 720 538	100 %	0	0,00 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %
36	Pouvoirs pour effectuer les formalités													
	36	Adoptée	27 720 538	100 %	0	0,00 %	0	-	27 720 538	27 720 538	61,271 %	0	0	61,704 %