



MAISONS DU MONDE
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 31 MAI 2022

Nantes, 31 mai 2022

L'Assemblée Générale des actionnaires de Maisons du Monde s'est réunie ce jour, 55, rue d'Amsterdam à Paris 8^e, sous la présidence de Thierry Falque-Pierrotin.

Le quorum de l'Assemblée était de 86,723 %, représentant 36 857 938 actions pour 618 actionnaires présents, ayant voté par correspondance ou donné mandat au Président.

Les actionnaires ont adopté les 30 résolutions soumises à leur vote dans les conditions suivantes :

L'Assemblée Générale a tout d'abord approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2021, ainsi que l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'administration.

En matière de gouvernance, l'Assemblée Générale a approuvé la politique de rémunération de la Directrice générale pour l'exercice 2022, ainsi que les éléments de la rémunération qui lui ont été versés au cours ou attribués en 2021 ; de même ont été approuvés la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice en cours, et les informations relatives à la rémunération versée en 2021 aux mandataires sociaux, en ce compris la rémunération du Président du Conseil d'administration.

Puis l'Assemblée Générale a approuvé la nomination de Madame Alexandra Palt, de Monsieur Gabriel Naouri et de la société Teleios Capital Partners en qualité de nouveaux administrateurs pour un mandat de 4 ans. L'Assemblée a également ratifié la nomination de Monsieur Victor Herrero Amigo suite à sa cooptation par le Conseil.

Par ailleurs, l'Assemblée a approuvé le renouvellement de l'autorisation conférée au Conseil d'administration de procéder à l'achat des actions de la Société, après avoir renouvelé pour 6 exercices le mandat de Commissaires aux comptes titulaire de la société Deloitte & Associés.

Les actionnaires se sont ensuite prononcés sur les résolutions soumises à leur vote à titre extraordinaire : Ils ont ainsi approuvé plusieurs délégations financières conférées au Conseil d'administration en vue de procéder à des augmentations de capital, ainsi qu'une autorisation de procéder à des attributions gratuites d'actions de performance.

Le résultat des votes de l'ensemble des résolutions est disponible sur le site *Internet* de la Société à l'adresse www.corporate.maisonsdumonde.com, dans la rubrique « Finances », puis « Assemblées Générales ».
