

Bezannes, le 11 mai 2021



Résultats du vote des résolutions de l'Assemblée générale du 11 mai 2021

Païement d'un dividende de 1,50€ par action le 4 juin 2021 et option de paiement partiel en actions approuvés

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de FREY s'est réunie le 11 mai 2021 au siège social de la Société, à Bezannes, sous la présidence de Monsieur Antoine Frey.

Les actionnaires de FREY ont approuvé les résolutions qui leur ont été soumises (à l'exception de la 24^{ème} résolution), dont notamment :

- les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- l'affectation du résultat de l'exercice,
- la distribution d'un dividende de 1,50 euro par action ainsi que l'option pour le paiement partiel en actions,
- la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2021,
- la cooptation de Madame Inès Frey en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration, et
- le renouvellement des délégations financières au conseil d'administration.

Détail du vote des résolutions

38 actionnaires étaient présents, représentés ou votaient par correspondance.

Ils possédaient ensemble **23 382 560 actions et droits de vote attachés** (soit **95,09 %** des titres ayant droit de vote).

	Voix présentes et représentées	Votes Pour	%	Votes Contre	%	Abstention %	Résultat du vote
<i>De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire</i>							
1^{ère} résolution : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et du montant global des charges et dépenses visées au 4 de l'article 39 du code général des impôts	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée
2^{ème} résolution : Affectation des résultats (décision de fixer la date de paiement du dividende au 4 juin 2021)	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée
3^{ème} résolution : Option offerte aux actionnaires entre le paiement du dividende, en numéraire ou en actions à créer de la Société	23 382 560	23 382 560	100%				Adoptée
4^{ème} résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée
5^{ème} résolution : Conventions réglementées et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	15 492 008	15 492 008	100%	-	-	-	Adoptée
6^{ème} résolution : Approbation des informations visées à l'article L.22-10-9, I du Code de commerce	23 382 560	23 382 560	100%				Adoptée
7^{ème} résolution : 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 clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Antoine Frey, Président Directeur Général	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée
8^{ème} résolution : 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 clos le 31 décembre 2020 à Monsieur François Vuillet- Petite, Directeur général délégué	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée

	Voix présentes et représentées	Votes		Votes		Abstention %	Résultat du vote
		Pour	%	Contre	%		
9^{ème} résolution : 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 clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Pascal Barboni, Directeur général délégué	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée
10^{ème} résolution : 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 clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Sébastien Eymard, Directeur général délégué	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée
11^{ème} résolution : 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 clos le 31 décembre 2020 à Monsieur François-Xavier Anglade, Directeur général délégué	23 382 560	23 382 560					
12^{ème} résolution : Approbation de la politique de rémunération pour l'ensemble des mandataires sociaux de la Société	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée
13^{ème} résolution : Fixation du montant de la somme fixe annuelle attribuée au Conseil d'administration	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée
14^{ème} résolution : Ratification de la cooptation de Madame Inès Frey en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée
15^{ème} résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration dans le cadre d'un nouveau programme d'achat par la Société de ses propres actions	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée
<i>De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire</i>							
16^{ème} résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital (i) soit par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société (ou au capital des sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital) (ii) soit par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée
17^{ème} résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission, sans droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public autre que celle visée à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital)	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée
18^{ème} résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration pour déterminer le prix d'émission des actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite annuelle de 10% du capital social	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée
19^{ème} résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée
20^{ème} résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social de la Société par émission d'actions ordinaires, de valeurs mobilières et/ou de titres financiers donnant accès au capital par une offre visée à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée
21^{ème} résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée
22^{ème} résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée
23^{ème} résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à créer au profit de bénéficiaires à déterminer parmi les membres du personnel salarié et/ou les dirigeants mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-197-2 du Code de commerce, avec suppression du droit préférentiel de souscription	23 382 560	23 382 560	100%	-	-	-	Adoptée

	Voix présentes et représentées	Votes Pour %	Votes Contre %	Abstention %	Résultat du vote
24^{ème} résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration d'augmenter le capital social par création d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise conformément à l'article L.225-129-6 du Code de commerce	23 382 560	13 506 621 57,76%	9 875 939 42,24%	-	Rejetée
25^{ème} résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société (hors le cas d'une offre publique d'échange initiée par la Société)	23 382 560	23 382 560 100%	-	-	Adoptée
26^{ème} résolution : Pouvoirs	23 382 560	23 382 560 100%	-	-	Adoptée

À propos de FREY

Aménageur, développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air. Pionnier des retail parks écologiques (avec son concept Greencenter®) et inventeur d'une nouvelle génération de centres commerciaux de plein air « Feel Good » (Shopping Promenade®), FREY, entreprise à mission, s'implique au quotidien pour une société plus responsable, respectueuse de l'environnement et socialement bénéfique à son écosystème et à ses parties prenantes. Parce que l'entreprise mesure à quel point le commerce est essentiel à la mixité urbaine, au lien social, à la résilience économique locale et à la transition environnementale, elle s'est donnée pour mission de remettre le commerce au service de l'intérêt collectif. En outre, FREY accompagne de grandes opérations de renouvellement urbain et projets mixtes au travers de sa filiale dédiée CITIZERS.

Frey est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.

CONTACTS :

Mathieu Mollière – Directeur de la Communication, du Marketing et de l'Innovation - Tél. : 03 51 00 50 50

Agnès Villeret – Relations investisseurs et presse financière

KOMODO - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél. : 06 83 28 04 15