



## Résultats du vote des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 9 mai 2023

### Paiement d'un dividende de 1,70€ par action le 17 mai 2023

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de FREY s'est réunie le 9 mai 2023 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, dont notamment :

- Les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- L'affectation du résultat de l'exercice,
- La distribution d'un dividende de 1,70 euro par action qui sera mis en paiement le 17 mai 2023,
- La politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2022,
- Le renouvellement des mandats des administrateurs,
- Le renouvellement de délégations financières au Conseil d'administration.

#### Détail du vote des résolutions

32 actionnaires étaient présents, représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient ensemble 24 721 848 actions et droits de vote attachés (soit 88,14 % des titres ayant droit de vote)

|   | Voix présentes<br>et représentées | Votes<br>Pour | %    | Votes<br>Contre | %       | Abstention | %       | Résultat du<br>vote |
|---|-----------------------------------|---------------|------|-----------------|---------|------------|---------|---------------------|
| <i>De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire</i>   |                                   |               |      |                 |         |            |         |                     |
| <b>1<sup>ère</sup> résolution</b> : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et du montant global des charges et dépenses visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts  | 24 721 848                        | 24 721 848    | 100% | -               | -       | -          | -       | Adoptée             |
| <b>2<sup>ème</sup> résolution</b> : Affectation des résultats (décision de fixer la date de paiement du dividende au 17 mai 2023)   | 24 721 848                        | 24 721 848    | 100% | -               | -       | -          | -       | Adoptée             |
| <b>3<sup>ème</sup> résolution</b> : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022   | 24 721 848                        | 24 721 848    | 100% | -               | -       | -          | -       | Adoptée             |
| <b>4<sup>ème</sup> résolution</b> : Conventions réglementées et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce   | 24 721 848                        | 24 721 814    | 100% | 34              | 0,0001% | -          | -       | Adoptée             |
| <b>5<sup>ème</sup> résolution</b> : Approbation des informations visées à l'article L.22-10-9, I du Code de commerce  | 24 721 848                        | 24 721 814    | 100% | 34              | 0,0001% | -          | -       | Adoptée             |
| <b>6<sup>ème</sup> résolution</b> : 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 2022 à Monsieur Antoine Frey, Président Directeur Général   | 24 721 848                        | 24 721 814    | 100% | -               | -       | 34         | 0,0001% | Adoptée             |
| <b>7<sup>ème</sup> résolution</b> : 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 2022 à Monsieur Sébastien Eymard, Directeur général délégué | 24 721 848                        | 24 721 814    | 100% | -               | -       | 34         | 0,0001% | Adoptée             |

|   | Voix présentes et représentées | Votes Pour | %      | Votes Contre | %       | Abstention | %       | Résultat du vote |
|---|--------------------------------|------------|--------|--------------|---------|------------|---------|------------------|
| <b>8<sup>me</sup> résolution</b> : 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 2022 à Monsieur François Vuillet-Petite, Directeur général délégué   | 24 721 848                     | 24 721 814 | 100%   | -            | -       | 34         | 0,0001% | Adoptée          |
| <b>9<sup>me</sup> résolution</b> : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutenature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Pascal Barboni, Directeur général délégué   | 24 721 848                     | 24 721 814 | 100%   | -            | -       | 34         | 0,0001% | Adoptée          |
| <b>10<sup>me</sup> résolution</b> : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutenature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur François-Xavier Anglade, Directeur général délégué   | 24 721 848                     | 24 721 814 | 100%   | -            | -       | 34         | 0,0001% | Adoptée          |
| <b>11<sup>me</sup> résolution</b> : Approbation de la politique de rémunération pour l'ensemble des mandataires sociaux de la Société   | 24 721 848                     | 24 721 814 | 100%   | -            | -       | 34         | 0,0001% | Adoptée          |
| <b>12<sup>me</sup> résolution</b> : Fixation du montant de la somme fixe annuelle attribuée au Conseil d'administration   | 24 721 848                     | 24 721 848 | 100%   | -            | -       | -          | -       | Adoptée          |
| <b>13<sup>me</sup> résolution</b> : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Antoine Frey  | 24 721 848                     | 24 721 848 | 100%   | -            | -       | -          | -       | Adoptée          |
| <b>14<sup>me</sup> résolution</b> : Renouvellement du mandat d'Administrateur de la Société Firmament Participations  | 24 721 848                     | 24 721 848 | 100%   | -            | -       | -          | -       | -                |
| <b>15<sup>me</sup> résolution</b> : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Jean-Pierre Cedelle   | 24 721 848                     | 24 721 848 | 100%   | -            | -       | -          | -       | Adoptée          |
| <b>16<sup>me</sup> résolution</b> : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Inès Frey   | 24 721 848                     | 24 721 848 | 100%   | -            | -       | -          | -       | Adoptée          |
| <b>17<sup>me</sup> résolution</b> : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Jean-Noël Dron  | 24 721 848                     | 24 721 848 | 100%   | -            | -       | -          | -       | Adoptée          |
| <b>18<sup>me</sup> résolution</b> : Renouvellement du mandat d'Administratrice indépendante de Madame Muriel Faure  | 24 721 848                     | 24 721 848 | 100%   | -            | -       | -          | -       | Adoptée          |
| <b>19<sup>me</sup> résolution</b> : Renouvellement du mandat d'Administrateur indépendant de Monsieur François Lemarchand   | 24 721 848                     | 24 721 848 | 100%   | -            | -       | -          | -       | Adoptée          |
| <b>20<sup>me</sup> résolution</b> : Renouvellement du mandat d'Administrateur de la Société SOGECAP   | 24 721 848                     | 24 721 848 | 100%   | -            | -       | -          | -       | Adoptée          |
| <b>21<sup>me</sup> résolution</b> : Renouvellement du mandat d'Administrateur de la Société Cardif Assurance Vie  | 24 721 848                     | 24 721 848 | 100%   | -            | -       | -          | -       | Adoptée          |
| <b>22<sup>me</sup> résolution</b> : Renouvellement du mandat d'Administrateur de la Société PREDICA   | 24 721 848                     | 24 721 848 | 100%   | -            | -       | -          | -       | Adoptée          |
| <b>23<sup>me</sup> résolution</b> : Autorisation à donner au Conseil d'administration dans le cadre d'un nouveau programme d'achat par la Société de ses propres actions  | 24 721 848                     | 24 721 848 | 100%   | -            | -       | -          | -       | Adoptée          |
| <i>De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire</i>  |                                |            |        |              |         |            |         |                  |
| <b>24<sup>me</sup> résolution</b> : 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 | 24 721 848                     | 24 721 814 | 100%   | 34           | 0,0001% | -          | -       | Adoptée          |
| <b>25<sup>me</sup> résolution</b> : 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  | 24 721 848                     | 8 769 407  | 35,47% | 12 391 698   | 50,12%  | 3 560 743  | 14,40%  | Rejetée          |
| <b>26<sup>me</sup> résolution</b> : Pouvoirs  | 24 721 848                     | 24 721 848 | 100%   | -            | -       | -          | -       | Adoptée          |

## À propos de FREY

Développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air en Europe. Pionnier des retail parks écologiques avec son concept Greencenter® et inventeur d'une nouvelle génération de centres commerciaux de plein air Shopping Promenade®, FREY, entreprise à mission certifiée B Corp™, s'engage 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. Le Groupe mène également de grandes opérations de renouvellement urbain et des projets mixtes en tissu urbain dense. FREY est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.

## CONTACTS :

**Sébastien Eymard** – Directeur Général Délégué

**Victoire Birembaux** – Responsable Communication Corporate et Relations Publiques

[v.birembaux@frey.fr](mailto:v.birembaux@frey.fr) – Tél. : +33 (0)6 07 35 64 04