

## COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 MAI 2022

L'Assemblée Générale des actionnaires de Fnac Darty s'est réunie le 18 mai 2022 à l'Espace du Centenaire, 189 rue de Bercy (75012), sous la présidence de Monsieur Jacques VEYRAT.

Le quorum nécessaire à la tenue de l'Assemblée à titre ordinaire et extraordinaire a été atteint par la participation de 22 258 956 actions à titre ordinaire et extraordinaire, représentant 83,50% des actions ayant le droit de vote.

Aucune demande d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution n'a été formulée par les actionnaires.

La société n'a pas reçu de questions écrites des actionnaires préalablement à l'Assemblée.

L'Assemblée Générale des actionnaires a approuvé l'ensemble des résolutions et notamment les résolutions suivantes :

### COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

---

L'Assemblée Générale a renouvelé :

- **Monsieur Jacques VEYRAT**, en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ;
- **Madame Daniela WEBER-REY**, en qualité d'administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2026 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ;
- **Monsieur Jean-Marc JANAILLAC**, en qualité d'administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2026 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale a nommé **Madame Stefanie MEYER** en adjonction aux membres actuellement en fonction, en qualité d'administrateur, pour une durée de deux années conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

### DIVIDENDE

---

L'Assemblée Générale a approuvé la distribution, en 2022, d'un dividende de 2,00 € brut par action au titre de 2021. Ce dividende sera payable en totalité en numéraire. Le détachement du coupon interviendra le 21 juin 2022 et le paiement des dividendes sera effectué le 23 juin 2022.

## COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 MAI 2022

### GOUVERNANCE

---

A l'issue du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2022 :

- le Conseil d'Administration est composé comme suit :
  - Monsieur Jacques VEYRAT (*administrateur indépendant*), Président
  - Monsieur Antoine GOSSET GRAINVILLE (*administrateur indépendant*), Vice-Président
  - Madame Caroline GREGOIRE SAINTE MARIE (*administratrice indépendante*)
  - Monsieur Jean-Marc JANAILLAC (*administrateur indépendant*)
  - Madame Sandra LAGUMINA (*administratrice indépendante*)
  - Monsieur Enrique MARTINEZ
  - Madame Stefanie MEYER (*administratrice indépendante*)
  - Monsieur Nonce PAOLINI (*administrateur indépendant*)
  - Monsieur Javier SANTISO (*administrateur indépendant*)
  - Madame Brigitte TAITTINGER JOUYET (*administratrice indépendante*)
  - Madame Daniela WEBER REY (*administratrice indépendante*)
  - Monsieur Franck MAURIN (*administrateur représentant les salariés*)
  - Monsieur Julien DUCREUX (*administrateur représentant les salariés*)
  
- le Comité d'audit est composé comme suit :
  - Madame Sandra LAGUMINA (*administratrice indépendante*), Présidente du Comité d'audit
  - Madame Caroline GREGOIRE SAINTE MARIE (*administratrice indépendante*)
  - Madame Daniela WEBER-REY (*administratrice indépendante*)

La composition des autres comités du Conseil demeure inchangée.