



GENUS Capital Management  
Fonds d'actions à fort impact

**T3 2024**

1er juillet – 30 septembre

Rapport de vote par procuration

SOMMAIRE

ÉMETTEUR Berkeley Group Holdings PLC (LON:BKG)	DATE D'ASSEMBLÉE 2024-09-06 ,
PAYS Royaume-Uni	DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES 2024-09-04
LIEU DE L'ASSEMBLÉE	
TYPE D'ASSEMBLÉE Annuelle	IDENTIFIANT G1191G120

---

**POLITIQUE: Share - Genus**

---

NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D' ACTIONS

---

000442100

Genus High Impact Equity Fund

70500

---

ITEM	PROPOSITION	CA	POLITIQUE
01	Proposition afin de recevoir les états financiers, le rapport des administrateurs et le rapport du vérificateur.	✓	✓
02	Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.	✓	✗
03	Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Dobson	✓	✓
04	Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rachel Downey	✓	✓
05	Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rob Perrins	✓	✓
06	Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard J. Stearn	✓	✓
07	Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andy Kemp	✓	✓
08	Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Natasha Adams	✓	✓
09	Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William Jackson	✓	✓
10	Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Elizabeth Adekunle	✓	✓
11	Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah Sands	✓	✓
12	Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.	✓	✓
13	Proposition afin d'autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.	✓	✓
14	Proposition afin d'approuver l'émission d'actions avec droits de préemption.	✓	✗
15	Proposition afin d'approuver l'émission d'actions sans droits de préemption.	✓	✓
16	Proposition afin d'approuver l'émission d'actions sans droits de préemption dans le cadre d'investissements spécifiques.	✓	✓
17	Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.	✓	✓

18 Proposition afin de permettre à la compagnie de verser des contributions financières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.



19 Proposition afin d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.



20 Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende extraordinaire.



## ANALYSE

### ITEM 01

CA

POLITIQUE

Proposition afin de recevoir les états financiers, le rapport des administrateurs et le rapport du vérificateur.



Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la firme de vérification qui a préparé les états financiers proviennent des services de vérification. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

**Vote enregistré**

### ITEM 02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.



Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Le régime de rémunération comprend l'octroi d'options à prix d'exercice nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.

**Vote enregistré**

### ITEM 03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Dobson



Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

---

Vote enregistré

ITEM 04

CA POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rachel Downey



Proposeur : CA

---

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

---

Vote enregistré

ITEM 05

CA POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rob Perrins



Proposeur : CA

---

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

---

Vote enregistré

ITEM 06

CA POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard J. Stearn



Proposeur : CA

---

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est le directeur financier de l'entreprise (CFO). Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

---

**Vote enregistré**

**ITEM 07**

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andy Kemp

CA POLITIQUE



**Proposeur : CA**

---

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

---

**Vote enregistré**

**ITEM 08**

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Natasha Adams

CA POLITIQUE



**Proposeur : CA**

---

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

---

**Vote enregistré**

**ITEM 09**

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William Jackson

CA POLITIQUE



**Proposeur : CA**

---

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

---

**Vote enregistré**

**ITEM 10**

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Elizabeth Adekunle

CA POLITIQUE



**Proposeur : CA**

---

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

---

**Vote enregistré**

**ITEM 11**

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah Sands

CA POLITIQUE



**Proposeur : CA**

---

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

---

**Vote enregistré**

**ITEM 12**

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

CA POLITIQUE



**Proposeur : CA**

---

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

---

Vote enregistré

ITEM 13

Proposition afin d'autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

CA POLITIQUE



Proposeur : CA

---

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de décider de la rémunération des vérificateurs. Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

---

Vote enregistré

ITEM 14

Proposition afin d'approuver l'émission d'actions avec droits de préemption.

CA POLITIQUE



Proposeur : CA

---

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d'actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. Cette émission d'actions autorisées est supérieure à 50 % des actions. Un vote contre la proposition a été enregistré.

---

Vote enregistré

ITEM 15

Proposition afin d'approuver l'émission d'actions sans droits de préemption.

CA POLITIQUE



Proposeur : CA

---

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d'actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. L'émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu'elle ne représente pas plus de 20 % des actions en circulation et qu'elle est

encadrée dans le temps. Attention! Puisque les actionnaires ne bénéficieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

---

Vote enregistré

ITEM 16

CA POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'émission d'actions sans droits de préemption dans le cadre d'investissements spécifiques.



Proposeur : CA

---

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d'actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. L'émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu'elle ne représente pas plus de 20 % des actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. Attention! Puisque les actionnaires ne bénéficieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

---

Vote enregistré

ITEM 17

CA POLITIQUE

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.



Proposeur : CA

---

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d'actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les actions rachetées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

---

Vote enregistré

ITEM 18

CA POLITIQUE

Proposition afin de permettre à la compagnie de verser des contributions financières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.



Proposeur : CA

---

Les dépenses en dons de charité peuvent promouvoir les intérêts des dirigeants sans représenter ceux de l'entreprise et de ses actionnaires. Les entreprises ne devraient pas influencer le processus démocratique par des contributions financières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour le développement

des projets de l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré.

**Vote enregistré**

**ITEM 19**

Proposition afin d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA POLITIQUE



**Proposeur : CA**

Cette proposition demande l'autorisation de raccourcir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires de 21 à 14 jours, ce qui limite le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l'assemblée. Un vote contre la proposition a été enregistré.

**Vote enregistré**

**ITEM 20**

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende extraordinaire.

CA POLITIQUE



**Proposeur : CA**

La distribution d'un dividende extraordinaire est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

**Vote enregistré**

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l'opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l'information publique ainsi que sur l'information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l'autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.