

Paris, le 26 avril 2013

Foncière des Régions : compte rendu et résultats des votes de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunie le 24 avril 2013

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Foncière des Régions s'est réunie le mercredi 24 avril 2013 à 11 heures, au Pavillon Kléber, 7 rue Cimara à Paris (75116), sous la présidence de Monsieur Jean Laurent, Président du Conseil d'Administration.

Sur les 57.896.692 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, les 941 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 45.147.143 actions au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire représentant 45.147.143 droits de vote, soit un quorum de 78,75%, ont adopté l'ensemble des résolutions présentées en Assemblée Générale Ordinaire.

Sur les 57.896.692 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, les 942 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 45.143.231 actions au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire, représentant 45.143.231 droits de vote, soit un quorum de 78,74%, ont adopté l'ensemble des résolutions présentées en Assemblée Générale Extraordinaire.

Résultats du vote de l'ensemble des résolutions

		Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstention	
					%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE										
PREMIERE RESOLUTION										
APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX CLOS AU 31 DECEMBRE 2012 – QUITUS	ADOPTEE	45.147.143	45.147.143	78,75%	99,92%	45.110.620	0,08%	34.830	NS	1.693
DEUXIEME RESOLUTION										
APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES CLOS AU 31 DECEMBRE 2012	ADOPTEE	45.147.143	45.147.143	78,75%	99,97%	45.131.453	0,02%	11.578	0,01%	4.112
TROISIEME RESOLUTION										
AFFECTATION DU RESULTAT – DISTRIBUTION DE DIVIDENDES	ADOPTEE	45.147.143	45.147.143	78,75%	99,82%	45.065.824	0,17%	78.244	0,01%	3.075
QUATRIEME RESOLUTION ⁽¹⁾										
APPROBATION DU RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 225-40 DU CODE DE COMMERCE ET DES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE	ADOPTEE	34.657.249	34.657.249	73,99%	82,16%	28.474.383	17,83%	6.180.186	0,01%	2.680
CINQUIEME RESOLUTION ⁽²⁾										
APPROBATION DU RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 225-40 DU CODE DE COMMERCE ET DE L'ENGAGEMENT PRIS AU BENEFICE DE M. ESTEVE	ADOPTEE	45.128.060	45.128.060	78,74%	79,55%	35.901.500	20,43%	9.221.808	0,01%	4.752
SIXIEME RESOLUTION ⁽³⁾										
APPROBATION DU RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 225-40 DU CODE DE COMMERCE ET DE L'ENGAGEMENT PRIS AU BENEFICE DE M. KULLMANN	ADOPTEE	45.045.261	45.045.261	78,71%	79,38%	35.756.491	20,61%	9.284.243	0,01%	4.527
SEPTIEME RESOLUTION										
NOMINATION D'UN D'ADMINISTRATEUR	ADOPTEE	45.147.143	45.147.143	78,75%	99,13%	44.752.349	0,86%	390.359	0,01%	4.435

		Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstention	
					%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre
HUITIEME RESOLUTION NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE	ADOPTÉE	45.147.143	45.147.143	78,75%	99,93%	45.115.200	0,06%	28.313	0,01%	3.630
NEUVIEME RESOLUTION NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT	ADOPTÉE	45.147.143	45.147.143	78,75%	98,66%	44.540.347	1,33%	601.537	0,01%	5.259
DIXIEME RESOLUTION RATIFICATION DU TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL	ADOPTÉE	45.147.143	45.147.143	78,75%	99,98%	45.139.813	0,01%	5.481	NS	1.849
ONZIEME RESOLUTION AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN VUE DE L'ACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS	ADOPTÉE	45.147.143	45.147.143	78,75%	78,87%	35.608.578	21,12%	9.536.975	NS	1.590

- (1) étant précisé que les sociétés Predica, ACM Vie, GMF Vie ainsi que Messieurs Jean Laurent, Christophe Kullmann, Olivier Estève, Aldo Mazzocco, Leonardo Del Vecchio et Bertrand de Feydeau, personnes intéressées, n'ont pas pris part au vote.
- (2) étant précisé que M. Olivier Estève, personne intéressée, n'a pas pris part au vote.
- (3) étant précisé que M. Christophe Kullmann, personne intéressée, n'a pas pris part au vote.

		Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstention	
					%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE										
DOUZIEME RESOLUTION DELEGATION DE COMPETENCE DONNEE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE DECIDER L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE PAR INCORPORATION DE RESERVES, BENEFICES OU PRIMES.	ADOPTÉE	45.143.231	45.143.231	78,74%	99,99%	45.136.538	0,01%	4.874	NS	1.819
TREIZIEME RESOLUTION AUTORISATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE PAR VOIE D'ANNULATION D'ACTIONNAIRES	ADOPTÉE	45.143.231	45.143.231	78,74%	99,70%	45.008.985	0,29%	132.712	NS	1.534
QUATORZIEME RESOLUTION DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'EMETTRE DES ACTIONS ET/OU DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL DE LA SOCIETE, AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES	ADOPTÉE	45.143.231	45.143.231	78,74%	97,88%	44.184.996	2,12%	956.144	NS	2.091
QUINZIEME RESOLUTION DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'EMETTRE, PAR VOIE D'OFFRE AU PUBLIC, DES VALEURS MOBILIERES REPRESENTATIVES DE CREANCES DONNANT ACCES AU CAPITAL DE LA SOCIETE, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES	ADOPTÉE	45.143.231	45.143.231	78,74%	95,08%	42.922.301	4,90%	2.213.669	0,02%	7.261
SEIZIEME RESOLUTION DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE PROCEDER A DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL RESERVEES AUX SALAIRES DE LA SOCIETE ET AUX SOCIETES DU GROUPE FONCIERE DES REGIONS ADHERANT A UN PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES	ADOPTÉE	45.143.231	45.143.231	78,74%	99,26%	44.810.522	0,72%	325.437	0,02%	7.272
SEIZIEME RESOLUTION POUVOIRS POUR FORMALITES	ADOPTÉE	45.143.231	45.143.231	78,74%	99,96%	45.126.376	0,01%	2.611	0,03%	14.244