



Société anonyme  
au capital de 79.258.219,93 €  
Siège social : 35, rue de la Gare – 75019 Paris  
582074 944 RCS Paris

Paris, le 25 juin 2012

## **ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 JUIN 2012**

### **RESULTAT DU VOTE RESOLUTION PAR RESOLUTION**

Quorum : 85,98 %  
( y compris pour la 14<sup>ème</sup> résolution et  
sauf pour la 2<sup>ème</sup> résolution - Quorum : 68,25 %)

#### **A TITRE ORDINAIRE**

##### **PREMIERE RESOLUTION**

Approbation des comptes sociaux relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2011

Adoption par les actionnaires présents et représentés, par 44 479 143 voix pour, 4 542 voix contre et 0 abstention (adoption à 99,99%).

##### **DEUXIEME RESOLUTION**

Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce

Adoption par les actionnaires présents et représentés, par 15 544 026 voix pour, 40 363 voix contre et 4 065 abstentions (adoption à 99,71%).

##### **TROISIEME RESOLUTION**

Quitus au président-directeur général et aux administrateurs

Adoption par les actionnaires présents et représentés, par 44 178 907 voix pour, 300 778 voix contre et 4 000 abstentions (adoption à 99,31%).

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

Affectation du résultat et distribution de dividendes

Adoption par les actionnaires présents et représentés, par 44 483 622 voix pour, 63 voix contre et 0 abstention (adoption à 99,99%).

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

Approbation des comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2011

Adoption par les actionnaires présents et représentés, par 44 479 143 voix pour, 4 542 voix contre et 0 abstention (adoption à 99,99%).

#### **SIXIEME RESOLUTION**

Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Marie-Christine Lambert

Adoption par les actionnaires présents et représentés, par 44 462 139 voix pour, 21 546 voix contre et 0 abstention (adoption à 99,95%).

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Christian Bouvier

Adoption par les actionnaires présents et représentés, par 37 705 173 voix pour, 6 778 512 voix contre et 0 abstention (adoption à 84,76%).

#### **HUITIEME RESOLUTION**

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Alain Quinet

Adoption par les actionnaires présents et représentés, par 37 195 608 voix pour, 7 284 077 voix contre et 4 000 abstentions (adoption à 83,62%).

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

Nomination de Madame Cécile Daubignard en qualité de nouvel administrateur

Adoption par les actionnaires présents et représentés, par 36 893 631 voix pour, 7 590 054 voix contre et 0 abstention (adoption à 82,94%).

#### **DIXIEME RESOLUTION**

*(Nomination de Monsieur Benoît Maes en qualité de nouvel administrateur)*

Adoption par les actionnaires présents et représentés, par 36 972 395 voix pour, 7 507 290 voix contre et 4 000 abstentions (adoption à 83,11%).

### **ONZIEME RESOLUTION**

Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire

Adoption par les actionnaires présents et représentés, par 44 438 664 voix pour, 45 021 voix contre et 0 abstention (adoption à 99,90%).

### **DOUZIEME RESOLUTION**

Nomination de Monsieur Yves Nicolas en qualité de commissaire aux comptes suppléant

Adoption par les actionnaires présents et représentés, par 44 142 689 voix pour, 340 996 voix contre et 0 abstention (adoption à 99,23%).

### **TREIZIEME RESOLUTION**

Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d'administration

Adoption par les actionnaires présents et représentés, par 44 483 410 voix pour, 275 voix contre et 0 abstention (adoption à 99,99%).

### **QUATORZIEME RESOLUTION**

Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce

Adoption par les actionnaires présents et représentés, par 37 023 456 voix pour, 7 460 228 voix contre et 0 abstention (adoption à 83,23%).

### **QUINZIEME RESOLUTION**

*Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société*

Adoption par les actionnaires présents et représentés, par 44 222 548 voix pour 261 137 voix contre et 0 abstention (adoption à 99,41%).

## **A TITRE EXTRAORDINAIRE**

### **SEIZIEME RESOLUTION**

Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre

Adoption par les actionnaires présents et représentés, par 34 792 817 voix pour 9 690 868 voix contre et 0 abstention (adoption à 78,21%).

## **DIX-SEPTIEME RESOLUTION**

Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues

Adoption par les actionnaires présents et représentés, par 44 387 672 voix pour 92 013 voix contre et 4 000 abstentions (adoption à 99,78%).

## **DIX-HUITIEME RESOLUTION**

Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

Adoption par les actionnaires présents et représentés, par 44 483 685 voix pour 0 voix contre et 0 abstention (adoption à 100%).

\* \*

## **A propos d'Icade**

Icade est une société immobilière cotée, filiale de la Caisse des Dépôts, qui exerce, les métiers de foncière, de promotion, et de services associés dans les secteurs des bureaux, parcs tertiaires, centres commerciaux, équipements publics, santé et logement. La maîtrise de ses différents métiers permet à Icade d'apporter des solutions adaptées aux besoins de ses clients et d'intervenir de manière globale sur les problématiques actuelles de l'immobilier. En 2011, Icade a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1 492 millions d'euros et un cash-flow net courant de 223 millions d'euros. Au 31 décembre 2011, l'actif net réévalué triple net EPRA atteint 4 313 millions d'euros soit 83,7 euros par action.

## **Contacts**

Nathalie Palladitcheff  
Membre du comité exécutif, en charge des finances, du juridique, de l'informatique et du pôle Services à l'immobilier  
+33 (0)1 41 57 72 60  
[nathalie.palladitcheff@icade.fr](mailto:nathalie.palladitcheff@icade.fr)

Nicolas Dutreuil  
Directeur du corporate et des financements, en charge des relations investisseurs  
+33 (0) 1 41 57 71 50  
[nicolas.dutreuil@icade.fr](mailto:nicolas.dutreuil@icade.fr)