



Compte rendu de l'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) du 30 juin 2011

Paris le 12 juillet 2011 - L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Foncière Volta s'est réunie le jeudi 30 juin 2011 à 10h au siège social de la Société 3, avenue Hoche à Paris 8^{ème}, sous la présidence de Monsieur Antoine Ménard, Président Directeur Général.

Les 8 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 4.882.230 actions (auxquelles correspondent 8.323.072 voix), sur un total de 8.211.134 actions ayant le droit de vote (auxquelles correspondent 11.894.155 voix), soit 59,46 %, ont adopté les résolutions suivantes :

<u>A TITRE ORDINAIRE</u>		Suffrages exprimés			Voix Pour		Voix Contre		Abstention	
		Actions	% du capital	Total voix	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre
Première résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2010	Adoptée	4.882.230	59,46	8.323.072	100	8.323.072	0	0	0	0
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010	Adoptée	4.882.230	59,46	8.323.072	80	6.658.962	20	1.664.110	0	0
Troisième résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2010	Adoptée	4.882.230	59,46	8.323.072	100	8.323.072	0	0	0	0

Quatrième résolution Approbation des conventions visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	Adoptée	4.882.230	59,46	8.323.072	80	6.658.962	20	1.664.110	0	0
Cinquième résolution Ratification de la cooptation d'un administrateur	Adoptée	4.882.230	59,46	8.323.072	100	8.323.072	0	0	0	0
Sixième résolution Approbation d'une convention visée à l'article L 225-42-1 du Code de commerce	Adoptée	4.882.230	59,46	8.323.072	100	8.323.072	0	0	0	0
Septième résolution Nomination d'un nouvel administrateur	Adoptée	4.882.230	59,46	8.323.072	100	8.323.072	0	0	0	0
Huitième résolution Nomination d'un nouvel administrateur	Adoptée	4.882.230	59,46	8.323.072	100	8.323.072	0	0	0	0
Neuvième résolution Jetons de présence	Adoptée	4.882.230	59,46	8.323.072	100	8.323.072	0	0	0	0
Dixième résolution Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	Adoptée	4.882.230	59,46	8.323.072	100	8.323.072	0	0	0	0

<u>A TITRE EXTRAORDINAIRE</u>		Suffrages exprimés			Voix Pour		Voix Contre		Abstention	
		Actions	% du capital	Total voix	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre
Onzième résolution Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions	Adoptée	4.882.230	59,46	8.323.072	100	8.323.072	0	0	0	0
Douzième résolution Utilisation des délégations financières en période d'offre publique portant sur les titres de la Société	Adoptée	4.882.230	59,46	8.323.072	100	8.323.072	0	0	0	0
Treizième résolution Autorisation d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique portant sur les titres de la Société	Adoptée	4.882.230	59,46	8.323.072	100	8.323.072	0	0	0	0
Quatorzième résolution Autorisation de prendre certaines mesures de gestion en période d'offre publique portant sur les titres de la Société	Adoptée	4.882.230	59,46	8.323.072	100	8.323.072	0	0	0	0
Quinzième résolution Modification de la date de clôture de l'exercice social	Rejetée	4.882.230	59,46	8.323.072	20	1.664.630	80	6.658.442	0	0
Seizième résolution Pouvoirs pour formalités	Adoptée	4.882.230	59,46	8.323.072	100	8.323.072	0	0	0	0

Recevez gratuitement toute l'information financière de la société en vous inscrivant sur : www.actusnews.fr

FONCIERE VOLTA

Antoine MENARD

Président Directeur Général

Tél. : 01 56 79 51 10

contact@foncierevolta.com

ACTUS FINANCE

Jean-Michel MARMILLON

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 07 80

jmmarmillon@actus.fr

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Relations Actionnaires / Investisseurs

Tél. : 01 77 35 04 36

jfl@actus.fr