



GOVERNANCE DE LA SOCIETE KLEPIERRE

Adhésion au code AFEP-MEDEF

Paris, le 19 décembre 2008. Le Conseil de surveillance de Klépierre, réuni ce jour sous la présidence de M. Dominique Hoenn, a examiné la conformité de la gouvernance de Klépierre aux recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008 sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées.

Le Conseil a constaté que ces recommandations dont la plupart ont déjà été mises en œuvre par le groupe s'inscrivent dans la démarche de gouvernement d'entreprise de la Société. En conséquence, le code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF est celui auquel se référera la Société pour l'élaboration du rapport prévu à l'article L.225-37 du Code de commerce.

Réorganisation du Directoire

Le Conseil a par ailleurs pris acte de la décision de M. Claude Lobjoie de quitter ses fonctions opérationnelles au sein du Directoire à la fin de l'année 2008. M. Michel Clair, qui prendra la présidence du Conseil de surveillance de Klépierre le 1^{er} janvier 2009, a remercié M. Lobjoie pour l'exceptionnel travail accompli à la tête du pôle bureaux du groupe et lui a demandé de continuer à faire bénéficier Klépierre de son expérience en tant que conseiller du Président.

M. Laurent Morel, qui présidera le Directoire de Klépierre à compter du 1^{er} janvier 2009, a proposé de confier la responsabilité du pôle bureaux à M. Jean-Michel Gault, membre du Directoire, avec le titre de Directeur général délégué, en charge des finances et du pôle bureaux.

Par ailleurs, le Comité de direction du groupe, issu de la fusion en Avril 2008 des comités de direction de Klépierre et de Ségécé, est composé, outre les deux membres du Directoire, des 6 membres suivants :

Eric Degouy – *Directeur de la gestion et de la valorisation du patrimoine*, Bernard Deslandes – *Directeur du développement*, Marie-Thérèse Dimasi – *Directeur juridique*, Frédéric de Klopstein – *Directeur des investissements*, Alphonse Mardivirin – *Secrétaire Général*, Bruno Valentin – *Directeur des comptabilités et du contrôle de gestion*.

Prochains évènements et publications :

28 janvier 2009

9 février 2009

Chiffre d'affaires et point sur les acquisitions 2008

Résultats annuels 2008

Pour toute information, contacter :

KLEPIERRE

Caroline FINTZ

Tel : 01 40 67 57 92 / caroline.fintz@klepierre.com

Soline ROULON

Tel : 01 40 67 57 39 / soline.roulon@klepierre.com

KEIMA COMMUNICATION

Emmanuel DOVERGNE

Tel : 01 56 43 44 63 / emmanuel.dovergne@keima.fr

Alix HერიARD DUBREUIL (Presse)

Tel : 01 56 43 44 62 / alix.heriard@keima.fr