

Nomination d'un nouveau Directeur Général Renforcement de la gouvernance Composition des Comités

Le Conseil d'Administration, réuni le lundi 16 novembre 2009 sous la présidence de Monsieur Joaquín RIVERO, a nommé un nouveau Directeur Général et adopté un certain nombre de décisions concernant la gouvernance du Groupe.

Nomination de Christophe CLAMAGERAN comme Directeur Général

Gecina a annoncé la nomination de Christophe CLAMAGERAN comme nouveau Directeur Général à la suite du Conseil d'administration du 16 novembre 2009. Cette nomination prend effet à cette date.

Christophe CLAMAGERAN, 46 ans, diplômé de l'ESLSCA, a débuté sa carrière au sein du groupe Auguste Thouard puis de DTZ. Il a ensuite passé 11 ans au sein du groupe BNP Paribas, où il a notamment rempli les fonctions de Président de Meunier puis de Directeur Général Délégué de BNP Paribas Real Estate, responsable des activités de promotion immobilière et de la gestion pour compte de tiers. Il occupait jusqu'à présent le poste de CEO d'Hammerson France, en charge de leurs activités en Europe continentale.

Christophe CLAMAGERAN a déclaré à la suite de sa nomination : « Le Conseil d'administration m'a confié un formidable challenge. Gecina est en effet une entreprise en croissance qui a enregistré ces dernières années d'excellentes performances économiques et opérationnelles sous la direction d'Antonio TRUAN, dans un contexte économique difficile. En m'appuyant sur une gouvernance renforcée, mon objectif sera de poursuivre le développement de Gecina et de renforcer sa position de leader européen de l'immobilier. ».

Le Conseil d'administration a vivement remercié Monsieur Antonio TRUAN pour les performances économiques enregistrées par Gecina depuis 5 ans sous sa direction. Le Conseil lui a confié une mission d'assistance à la transition de la direction générale pendant deux mois.

Gouvernement d'entreprise

En juillet dernier, Gecina a rendu publique la décision du Conseil d'administration de faire appel à Spencer Stuart en tant que conseil indépendant afin de réaliser un audit et formuler des recommandations sur la gouvernance du Groupe. L'objectif est d'aligner les règles et pratiques de Gecina avec les recommandations de l'AFEP/MEDEF pour les sociétés cotées.

Une série de mesures ont d'ores et déjà été adoptées et notamment la reconstitution du Conseil afin de l'adapter à la réalité actionnariale et à la séparation des fonctions entre président non exécutif et directeur général exécutif. Le Conseil du 16 novembre a adopté une nouvelle série de mesures modifiant la composition et la structure des Comités spécialisés qui regroupent des représentants des principaux actionnaires et des administrateurs indépendants :

- Création d'un **Comité Stratégique** présidé par Monsieur Joaquín RIVERO. Le Conseil a nommé en qualité de membre dudit comité : Eduardo PARAJA, Bernard MICHEL, Victoria SOLER LUJAN et Nicolas DIAZ SALDANA. Le Comité Stratégique propose au Conseil d'administration la stratégie du Groupe.
- Regroupement au sein du **Comité d'Audit et des Risques** des missions auparavant dévolues au Comité des Comptes et de l'Audit et au Comité de la Qualité et du Développement Durable. Ce Comité sera présidé par Jean-Jacques DAYRIES. Le Conseil d'Administration a nommé en qualité de membres dudit comité : Sixto JIMENEZ MUNIAIN, José GRACIA BARBA, Pierre-Marie MEYNADIER et Jean-Jacques DUCHAMP.
- Extension aux questions de gouvernement d'entreprise des compétences du Comité des Nominations & Rémunérations qui devient le **Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations**. Le Conseil a nommé Bernard MICHEL (représentant de PREDICA) comme Président du Comité et en tant que membres dudit comité : Aldo CARDOSO, Nicolas DIAZ SALDANA, Nicolas DURAND et Vicente FONS CARRION.

Monsieur Joaquín RIVERO, Président du Conseil d'administration, a déclaré: « Les décisions prises par le Conseil d'administration s'appuient sur la volonté, partagée par les actionnaires et les administrateurs indépendants, de doter le Groupe d'organes et de procédures se situant au niveau des meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise, tout en reflétant la structure du capital de Gecina, ainsi que les grands équilibres de son actionnariat. J'ai la conviction que sont réunies toutes les conditions du développement et des succès futurs de Gecina ».

Le Conseil d'administration est désormais composé comme suit :

Joaquín RIVERO VALCARCE, Président,
Aldo CARDOSO,
Jean-Jacques DAYRIES,
Nicolas DIAZ SALDANA,
Jean-Jacques DUCHAMP,
Nicolas DURAND,
Antonio TRUEBA,
Vicente FONS CARRION,
Philippe GESLIN,
Antonio TRUAN,
Serafin GONZALEZ MORCILLO,
José GRACIA BARBA,
Sixto JIMENEZ MUNIAIN,
METROVACESA, représentant permanent Eduardo PARAJA,
Pierre-Marie MEYNADIER,
Arcadi CALZADA,
PREDICA, représentant permanent Bernard MICHEL,
Victoria SOLER LUJAN.

Gecina, un leader européen de l'immobilier

Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Gecina possède et gère un patrimoine de plus de 12 milliards d'euros au 30 juin 2009, essentiellement composé d'immeubles de bureaux et résidentiels situés à Paris et en région parisienne. Au cours des dernières années, Gecina s'est diversifiée sur de nouveaux segments : hôtellerie, santé, logistique et résidences étudiants.

La fondation Gecina

Pour concrétiser son implication citoyenne, Gecina a créé une fondation d'entreprise particulièrement destinée à la protection de l'environnement et à l'accessibilité des personnes handicapées.

www.gecina.fr

CONTACTS GECINA**Communication financière**

Laurence CHALMET
Tél : + 33 (0)1 40 40 52 22
Régine WILLEMYS
Tél : + 33 (0)1 40 40 62 44

CONTACT PRESSE**Communication financière**

KEIMA Communication
Alix HÉRIARD DUBREUIL
Tél : +33 (0)1 56 43 44 62
alix.heriard@keima.fr