

Assemblée Générale Mixte du 18 avril 2013

L'Assemblée Générale Mixte réunie le 18 avril 2013, sous la présidence de Monsieur Bernard Michel, a approuvé la totalité des résolutions présentées par le Conseil d'administration, notamment les comptes de l'exercice 2012.

Le résultat des votes sera prochainement disponible sur le site internet du Groupe : www.gecina.fr

Dividende

L'Assemblée Générale a décidé de verser au titre de l'exercice 2012 un dividende par action de 4,40 euros en numéraire, qui sera mis en paiement le 30 avril prochain.

Composition du Conseil d'administration

L'Assemblée Générale a renouvelé pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le mandat de deux Administrateurs, Monsieur Rafael Gonzalez de la Cueva et Monsieur Antonio Trueba Bustamante. Les résolutions proposées par un actionnaire en séance portant sur la révocation de trois administrateurs ont été rejetées.

Le Conseil d'administration réuni à l'issue de l'Assemblée Générale a en outre pris acte du changement de représentant permanent de la société Metrovacesa qui est désormais représentée par Monsieur Carlos García León, et, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Nicolas Diaz de son mandat d'Administrateur de la Société, a décidé de coopter en ses lieu et place, après avis du Comité de Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations, Monsieur Eduardo Paraja pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Le Conseil d'administration est désormais composé comme suit :

Bernard Michel, Président
Philippe Donnet ⁽¹⁾
Vicente Fons
Rafael Gonzalez de la Cueva ⁽¹⁾
Sixto Jimenez
Metrovacesa, représentant permanent Carlos García León
Jacques-Yves Nicol ⁽¹⁾
Eduardo Paraja
Predica, représentant permanent Jean-Jacques Duchamp ⁽¹⁾
Inès Reinmann ⁽¹⁾
Helena Rivero
Victoria Soler
Antonio Trueba Bustamante

⁽¹⁾ Administrateurs indépendants

Gecina, un acteur de référence de l'immobilier

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 11 milliards d'euros au 31 décembre 2012 situé à 88% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour d'un pôle Economique constitué notamment du premier patrimoine de bureaux de France et d'un pôle Démographique d'actifs résidentiels, de résidences étudiants et d'établissements de santé. Gecina a inscrit l'innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant l'environnement grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs.

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx global ESG leaders et ASPI Eurozone®. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d'entreprise dédiée à la protection de l'environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

www.gecina.fr

CONTACTS

Communication financière
Elizabeth BLAISE
Tél : + 33 (0)1 40 40 52 22
Virginie STERLING
Tél : + 33 (0)1 40 40 62 48

Relations presse
Armelle MICLO
Tél : +33 (0) 1 40 40 51 98