

L'ensemble des résolutions approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 avril 2014

Bernard Michel réélu en qualité de Président par le Conseil d'administration

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 23 avril 2014, 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 2013.

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 2013 un dividende par action de 4,60 euros en numéraire, qui sera mis en paiement le 30 avril prochain.

Composition du Conseil d'administration

L'Assemblée Générale a ratifié la cooptation de Madame Sylvia Fonseca (administrateur indépendant) en remplacement de Monsieur Philippe Donnet, démissionnaire. Le mandat de Madame Sylvia Fonseca prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

L'Assemblée Générale a également ratifié la cooptation de Monsieur Eduardo Paraja, en remplacement de Monsieur Nicolas Diaz, démissionnaire, puis a décidé de renouveler son mandat ainsi que ceux de Monsieur Bernard Michel et Monsieur Jacques-Yves Nicol (administrateur indépendant), pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Par ailleurs, compte tenu de l'acquisition par le concert formé par The Blackstone Group LP et Ivanhoé Cambridge II Inc et leurs affiliés, d'une partie significative des participations précédemment détenues par le Groupe Rivero et par le Groupe Soler, l'Assemblée Générale a décidé de ne pas renouveler le mandat de Madame Helena Rivero et de mettre fin par anticipation, avec effet immédiat, aux mandats d'Administrateurs de Madame Victoria Soler et Monsieur Vincente Fons.

Parallèlement, l'Assemblée Générale a nommé Madame Méka Brunel, Monsieur Anthony Myers et Monsieur Claude Gendron en qualité d'Administrateurs, pour des durées de mandat respectivement de 4, 3 et 2 ans afin de permettre un renouvellement échelonné des mandats, tel que visé à l'article 12 des statuts de la Société.

Renouvellement du mandat du Président

Le Conseil d'administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a décidé de réélire Monsieur Bernard Michel en qualité de Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Le Conseil d'administration est désormais composé comme suit :

Bernard Michel, Président
Méka Brunel
Sylvia Fonseca ⁽¹⁾
Claude Gendron
Rafael Gonzalez de la Cueva ⁽¹⁾
Sixto Jimenez
Metrovacesa, représentée par Carlos García
Anthony Myers
Jacques-Yves Nicol ⁽¹⁾
Eduardo Paraja
Predica, représentée par Jean-Jacques Duchamp ⁽¹⁾
Inès Reinmann-Toper ⁽¹⁾
Antonio Trueba

⁽¹⁾ *Administrateurs indépendants*

Gecina, un acteur de référence de l'immobilier

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10.8 milliards d'euros au 31 décembre 2013 situé à 90% 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 Euronext Vigeo France 20. 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
