

L'ensemble des résolutions approuvé par l'Assemblée Générale Mixte du 21 avril 2016

L'Assemblée Générale Mixte réunie le 21 avril 2016, 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 2015.

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 2015 un dividende par action de 5,00 euros en numéraire. Un acompte de 50%, soit 2,50 euros par action, a déjà été versé le 9 mars dernier. Le solde de 2,50 euros par action sera payé le 6 juillet 2016.

Composition du Conseil d'administration

L'Assemblée Générale a ratifié la cooptation de Madame Nathalie Palladitcheff en remplacement de Monsieur Anthony Myers, démissionnaire. Le mandat de Madame Nathalie Palladitcheff prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.

Parallèlement, l'Assemblée Générale a renouvelé les mandats d'Administrateurs de Monsieur Claude Gendron et Madame Inès Reinmann Toper, pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.

Enfin, l'Assemblée Générale a décidé de nommer Madame Isabelle Courville en qualité d'Administratrice indépendante, en remplacement de Madame Sylvia Fonseca dont le mandat arrivait à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale du 21 avril 2016. Le mandat de Madame Isabelle Courville, d'une durée de quatre années, prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.

Le Conseil d'administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a décidé, sur proposition du concert formé des sociétés du Groupe Ivanhoé Cambridge et de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et après avis du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, de nommer par cooptation, la société Ivanhoé Cambridge Inc. en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Nathalie Palladitcheff, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016. Madame Nathalie Palladitcheff devient la représentante permanente d'Ivanhoé Cambridge Inc. au Conseil d'administration de Gecina.

Le Conseil d'administration, composé de dix membres, dont 50% de femmes, comporte 50% d'Administrateurs indépendants :

Bernard Michel, Président

Méka Brunel

Isabelle Courville ⁽¹⁾

Dominique Dudan ⁽¹⁾

Claude Gendron,

Rafael Gonzalez de la Cueva ⁽¹⁾

Ivanhoé Cambridge Inc., représentée par Nathalie Palladitcheff

Jacques-Yves Nicol ⁽¹⁾

Predica, représentée par Jean-Jacques Duchamp

Inès Reinmann Toper ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Administrateurs indépendants

Gecina, un acteur de référence de l'immobilier

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 12,9 milliards d'euros au 31 décembre 2015 situé à 90% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et d'un pôle de diversification composé 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 SBF 120, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. 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 GECINA

Communication financière

Samuel Henry-Diesbach

Tél. : + 33 (0)1 40 40 52 22

samuelhenry-diesbach@gecina.fr

Virginie Sterling

Tél. : + 33 (0)1 40 40 62 48

virginiersterling@gecina.fr

Relations presse

Brigitte Cachon

Tél. : + 33 (0)1 40 40 62 45

brigittecachon@gecina.fr

Armelle Miclo

Tél. : +33 (0)1 40 40 51 98

armellemiclo@gecina.fr