

L'ensemble des résolutions approuvées par l'Assemblée générale ordinaire

- **Dividende de 5,30 euros**
- **Nouvelle composition du Conseil d'administration**

L'Assemblée générale ordinaire réunie le 20 avril 2023, sous la présidence de M. Jérôme Brunel a approuvé la totalité des résolutions, en particulier **le versement au titre de l'exercice 2022 d'un dividende par action de 5,30 euros**. Un acompte de 50%, soit 2,65 euros par action, a déjà été versé le 8 mars dernier. Le solde du dividende de 2,65 euros par action sera détaché le 3 juillet 2023 pour une mise en paiement le 5 juillet 2023.

Cette Assemblée générale a également entériné le renouvellement des mandats d'Administrateurs de Mme Dominique Dudan et de la société Predica représentée par M. Matthieu Lance, ainsi que la nomination de M. Beñat Ortega, en qualité d'Administrateur.

Les mandats d'Administrateurs de Mme Dominique Dudan, de la société Predica et de M. Beñat Ortega, d'une durée de 4 années, prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

Nouvelle composition du Conseil d'administration

A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration se compose de 11 membres dont 63% sont indépendants au regard des critères d'indépendance du Code AFEP-MEDEF, et de 45% d'administratrices.

Le Conseil d'administration est composé de :

- M. Jérôme Brunel ^(*), Président
- M. Beñat Ortega, Directeur général
- Mme Laurence Danon Arnaud ^(*)
- Mme Dominique Dudan ^(*)
- Mme Gabrielle Gauthey ^(*)
- M. Claude Gendron
- Ivanhoé Cambridge Inc., représentée par M. Karim Habra
- Mme Carole Le Gall ^(*)
- Predica, représentée par M. Matthieu Lance
- Mme Inès Reinmann Toper ^(*)
- M. Jacques Stern ^(*)

^(*) Administrateurs indépendants



Composition des comités

La composition des comités du Conseil d'administration est inchangée à l'issue de l'Assemblée générale.

Comité d'Audit et des Risques (6 administrateurs dont 4 administrateurs indépendants)

- Jacques Stern ^(*), Président
- Laurence Danon Arnaud ^(*)
- Gabrielle Gauthey ^(*)
- Claude Gendron
- Matthieu Lance, représentant permanent de Predica
- Inès Reinmann Toper ^(*)

Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations (3 administrateurs dont 2 administratrices indépendantes)

- Dominique Dudan ^(*), Présidente
- Gabrielle Gauthey ^(*)
- Claude Gendron

Comité Stratégique et d'Investissement (4 administrateurs dont 2 administrateurs indépendants)

- Karim Habra, représentant permanent d'Ivanhoé Cambridge Inc., Président
- Jérôme Brunel ^(*)
- Matthieu Lance, représentant permanent de Predica
- Jacques Stern ^(*)

Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) (3 administratrices toutes indépendantes)

- Gabrielle Gauthey ^(*), Présidente
- Laurence Danon Arnaud ^(*)
- Carole Le Gall ^(*).

Comité Conformité et Ethique (3 administratrices toutes indépendantes)

- Inès Reinmann Toper ^(*), Présidente
- Dominique Dudan ^(*)
- Carole Le Gall ^(*).

^(*) Administrateurs indépendants

A propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d'investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d'Europe, situé à plus de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d'actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20,1 milliards d'euros à fin 2022.

Gecina a inscrit l'innovation et l'humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d'être : **« Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables »**. Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d'UtilesEnsemble, son programme d'engagements solidaires pour l'environnement, pour la cité et pour l'humain.

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).
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
Glenn Domingues
Tél. : + 33 (0)1 40 40 63 86
glenn Domingues@gecina.fr

Armelle Miclo
Tél. : + 33 (0)1 40 40 51 98
armellemiclo@gecina.fr

