



Foncière-développeur

Icade
Société anonyme
au capital de 74.995.908,41 euros
Siège social : 35, rue de la Gare – 75019 Paris
582 074 944 RCS Paris

Paris, le 15 avril 2009

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 AVRIL 2009
RESULTAT DU VOTE RESOLUTION PAR RESOLUTION

Quorum : 80,46 %

A TITRE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes sociaux relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 38 923 478 voix pour, 315 036 voix contre et 370 abstentions (adoption à 99,2 %).

DEUXIEME RESOLUTION

Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 39 234 699 voix pour, 3 888 voix contre et 296 abstentions (adoption à 99,9 %).

TROISIEME RESOLUTION

Quitus au président-directeur général et aux administrateurs.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 38 667 950 voix pour, 570 513 voix contre et 421 abstentions (adoption à 98,5 %).

QUATRIEME RESOLUTION

Affectation du résultat 2008.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 38 996 930 voix pour, 241 724 voix contre et 230 abstentions (adoption à 99,4 %).

CINQUIEME RESOLUTION

Approbation des comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 38 923 599 voix pour, 315 036 voix contre et 249 abstentions (adoption à 99,2 %).

SIXIEME RESOLUTION

Ratification de la cooptation d'Alain Quinet en qualité d'administrateur.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 38 221 825 voix pour, 1 016 710 voix contre et 349 abstentions (adoption à 97,4 %).

SEPTIEME RESOLUTION

Ratification de la cooptation d'Olivier Bailly en qualité d'administrateur.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 38 265 701 voix pour, 972 831 voix contre et 352 abstentions (adoption à 97,5 %).

HUITIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'administrateur de Thomas Francis Gleeson.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 38 992 200 voix pour, 246 324 voix contre et 360 abstentions (adoption à 99,4 %).

NEUVIEME RESOLUTION

Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d'administration.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 39 008 076 voix pour, 230 466 voix contre et 342 abstentions (adoption à 99,4 %).

DIXIEME RESOLUTION

Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 38 901 446 voix pour, 337 188 voix contre et 250 abstentions (adoption à 99,1 %).

A TITRE EXTRAORDINAIRE

ONZIEME RESOLUTION

Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfiques, primes d'émission, de fusion ou d'apport ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 39 102 800 voix pour, 135 836 voix contre et 243 abstentions (adoption à 99,7 %).

DOUZIEME RESOLUTION

Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 39 234 140 voix pour, 4 391 voix contre et 348 abstentions (adoption à 99,9 %).

TREIZIEME RESOLUTION

Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou d'autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription et offre au public.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 37 890 291 voix pour, 1 348 285 voix contre et 303 abstentions (adoption à 96,6 %).

QUATORZIEME RESOLUTION

Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le montant de l'émission initiale dans le cadre d'augmentations de capital réalisées avec ou sans droit préférentiel de souscription.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 38 227 220 voix pour, 1 011 400 voix contre et 259 abstentions (adoption à 97,4 %).

QUINZIEME RESOLUTION

Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports de titres effectués dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 37 779 774 voix pour, 1 458 760 voix contre et 345 abstentions (adoption à 96,3 %).

SEIZIEME RESOLUTION

Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 38 435 722 voix pour, 802 861 voix contre et 296 abstentions (adoption à 98 %).

DIX-SEPTIEME RESOLUTION

Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 38 814 735 voix pour, 423 839 voix contre et 305 abstentions (adoption à 98,9 %).

DIX-HUITIEME RESOLUTION

Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions de la Société.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 34 800 748 voix pour, 4 437 793 voix contre et 338 abstentions (adoption à 88,7 %).

DIX-NEUVIEME RESOLUTION

Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 34 765 003 voix pour, 4 473 451 voix contre et 425 abstentions (adoption à 88,6 %).

VINGTIEME RESOLUTION

Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 39 092 170 voix pour, 146 401 voix contre et 308 abstentions (adoption à 99,6 %).

VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

Adoption par les actionnaires présents ou représentés, par 39 229 748 voix pour, 8 799 voix contre et 332 abstentions (adoption à 99,9 %).

A propos d'Icade

Foncière-développeur Icade, présidée par Serge Grzybowski, est un intervenant majeur du marché immobilier, dont les activités couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur : l'investissement, la promotion et les prestations de services dans les secteurs du logement, des bureaux, des parcs tertiaires, des commerces et centres commerciaux et des équipements public-santé. Concevoir, développer, investir, détenir et arbitrer, exploiter et gérer sont les savoir-faire de la société. La maîtrise de ses différents métiers permet à Icade d'apporter des solutions adaptées aux besoins de ses clients et d'intervenir de manière globale sur les problématiques actuelles du secteur. En 2008, Icade a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1 599 millions d'euros et un cash flow net courant de 206 millions d'euros. L'actif net réévalué de liquidation atteint 4 954 millions d'euros soit 101,6 euros par action.

Contacts

Nathalie Palladitcheff Membre du comité exécutif, en charge des finances +33 (0)1 41 57 70 12 nathalie.palladitcheff@icade.fr	Rémi Lemay Responsable communication financière et externe +33 (0)1 41 57 71 05 remi.lemay@icade.fr
---	---