

LES DOCKS LYONNAIS

Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme des Docks Lyonnais s'est réuni le 21 mai 2010 sous la présidence de M. Miles d'ARCY-IRVINE, dans le cadre de la recherche de solutions en vue de pérenniser le statut SIIC de la société.

Le Conseil a été informé de la démission de M. Jacques Gontard, Président d'honneur de la société, et de M. Elie Kantcheloff de leurs fonctions d'administrateur de la société et a décidé de les remplacer par MM. Roddy Sloan et Eric Byrne. Mme Laurel Polleys et M. Philippe Camus ont également démissionné de leurs fonctions d'administrateur et ont été remplacés par MM. Eric Pinon et Jacques de Peretti, tous deux administrateurs indépendants au sens du Code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF.

Le Conseil a vivement remercié chacun des administrateurs démissionnaires pour les services exceptionnels rendus à la Société dans l'exercice de leurs fonctions d'administrateur. Le Président du Conseil d'Administration exprimé la gratitude de tout le Conseil envers M. Jacques Gontard, Président d'honneur pour son action au service de la société pendant plus d'un demi-siècle.

Le Conseil d'Administration de la société est en conséquence composé de M Miles d'Arcy-Irvine, Président, MM Roderick Sloan, Eric Byrne et les membres indépendants MM Arnaud de Ménibus, Alain Juliard, Jacques de Péretti et Eric Pinon.

Le Conseil a décidé de la composition du comité d'audit et du comité d'investissement. Le Comité d'audit sera dorénavant composé de MM. Alain Juliard, Eric Pinon et Eric Byrne. Le comité d'investissement sera quant à lui composé de M. Philippe Camus et de M. Roddy Sloan.

Enfin, le Conseil d'Administration a approuvé des modifications au contrat de gestion patrimoniale que la société a conclu avec la société Shaftesbury Asset Management (France) SA, à l'effet de favoriser la réalisation d'une opération destinée à pérenniser son statut SIIC dans les meilleures conditions pour la société et l'ensemble de ses actionnaires.

Le Conseil d'Administration a, en conséquence, modifié l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société convoquée pour le 30 juin 2010 en vue de ratifier les nominations d'administrateurs ainsi faites à titre provisoire.

MARCHÉ DE COTATION:

Cotation : EURONEXT PARIS
Compartiment : B
Secteur : 8670 Real Estate Investment Trust
Sous-secteur: 8671 Industrial & Office REITs
Code ISIN: FR0000060204
Mnémonique : DOLY

SOCIÉTÉ:

Raison sociale : Docks Lyonnais
Adresse : 2, rue de la Fraternelle 69009 Lyon France
Téléphone : +33 (0)4 72 53 65 65
Télécopie : +33 (0)4 72 53 65 53
Site internet : www.docks-lyonnais.com
Email : info@docks-lyonnais.com