

LES DOCKS LYONNAIS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2010

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires réunie le 30 juin 2010 sous la présidence de Monsieur Miles d'ARCY IRVINE a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2009, les rapports présentés et l'affectation du résultat.

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Le mandat de Membre du Conseil d'Administration de Monsieur Miles d'ARCY IRVINE qui arrivait à expiration avec l'Assemblée du 30 juin 2010 a été renouvelé pour une nouvelle durée de six années, jusqu'à l'Assemblée Générale qui sera tenue en 2016.

Les nominations de Membres du Conseil d'Administration faites à titre provisoire par le Conseil d'Administration le 21 mai 2010 ont été ratifiées, et ainsi :

- celle de Monsieur Roderick SLOAN dont le mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée qui statuera en 2013 sur les comptes de l'exercice écoulé,
- celle de Monsieur Eric BYRNE dont le mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée qui statuera en 2013 sur les comptes de l'exercice écoulé,
- celle de Monsieur Eric PINON, Administrateur Indépendant, dont le mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée qui statuera en 2012 sur les comptes de l'exercice écoulé,
- et celle de Monsieur Jacques de PERETTI, Administrateur Indépendant, dont le mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée qui statuera en 2015 sur les comptes de l'exercice écoulé.

Il a été rendu hommage aux membres sortant du Conseil d'Administration, et tout particulièrement à Monsieur Jacques GONTARD, Président d'Honneur, pour sa participation de cinquante années à l'administration de la Société.

Le Conseil d'Administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée a renouvelé les fonctions de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Miles d'ARCY-IRVINE ainsi que celles de Directeur Général qu'il cumulera avec celles de Président.

CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Les mandats de l'ensemble des Commissaires aux Comptes Titulaires et Suppléants ont été renouvelés pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2015.

DIVIDENDES

L'Assemblée Générale a approuvé la distribution d'un dividende de 0,33 Euro par action prélevé sur la réserve distribuable SIIC, lequel sera mis en distribution à compter du 7 juillet 2010. Le montant total de la distribution s'élève à 1 315 516,62 Euros.

AUTORISATIONS ET DÉLÉGATIONS CONFÉRÉES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'Assemblée Générale du 30 juin 2010 a renouvelé l'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société pour une durée de 18 mois.

L'Assemblée a également renouvelé l'autorisation donnée au Conseil d'Administration de réduire le capital de la Société, conformément aux dispositions de l'article L 225-209 du Code de Commerce.

MARCHÉ DE COTATION :

Cotation : Euronext Paris

Compartiment : B

Secteur : 8670 Real Estate Investment Trusts

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