

COMPTE-RENDU ET RESULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 13 AVRIL 2015

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Foncière Développement Logements s'est réunie le lundi 13 avril 2015, à 10 heures, au 30 avenue Kléber, 75116 PARIS, sous la présidence de Monsieur Bertrand de Feydeau, Président du Conseil d'administration.

Tant au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire qu'au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire, les 15 actionnaires (présents ou représentés) représentaient ensemble 67 764 584 actions.

Sur les 67 873 454 actions composant le capital social de la Société, le total des actions possédant le droit de vote, après déduction des actions auto-détenues, s'élèvent à 67 844 722. Le quorum de l'assemblée était donc de 99,78 %.

Les résolutions présentées en Assemblée Générale Ordinaire et en Assemblée Générale Extraordinaire ont toutes été adoptées.

Les résultats du vote de l'ensemble des résolutions sont détaillés ci-dessous :

Résolutions	Résultat	Total des voix exprimées	Voix pour		Voix contre		Abstention	
			Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE								
Première résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2014 – Quitus aux administrateurs et au Directeur Général	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00

Résolutions	Résultat	Total des voix exprimées	Voix pour		Voix contre		Abstention	
			Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Troisième résolution Affectation du résultat – Réserve Légale - Distribution de dividendes	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00
Quatrième résolution Approbation des conventions visées à l'article L 225-38 du Code de commerce	Adoptée	67 764 584	67 764 584	97,37	1 715 227	2,63	0	0,00
Cinquième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Bertrand de Feydeau	Adoptée	67 764 584	67 764 584	97,37	1 715 227	2,63	0	0,00
Sixième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Thierry Beaudemoulin	Adoptée	67 764 584	67 764 584	97,37	1 715 227	2,63	0	0,00
Septième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Christophe Kullmann	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00
Huitième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Foncière Des Régions	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00
Neuvième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de FDR 2	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00
Dixième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de GFR Blériot	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00
Onzième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Françoise Debrus	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00
Douzième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de PREDICA	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00
Treizième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de GENERALI VIE	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00
Quatorzième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Michel Pariat	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00

Quinzième résolution								
Renouvellement du mandat d'administrateur de Cardif Assurance Vie	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00
Seizième résolution								
Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue de l'achat par la société de ses propres actions	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00
Dix-septième résolution								
Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée à Mr B. de Feydeau, en qualité de Président du Conseil	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00
Dix-huitième résolution								
Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée à Mr T. Beaudemoulin, en qualité de Directeur Général	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00
Dix-neuvième résolution								
Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément à l'article L225-40 du Code de Commerce et de l'engagement pris au bénéfice de Mr Beaudemoulin	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00
Vingtième résolution								
Nomination du Commissaire aux comptes titulaire	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00
Vingt et unième résolution								
Nomination du Commissaire aux comptes Suppléant	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE								
Résolutions	Résultat	Total des voix exprimées	Voix pour		Voix contre		Abstention	
			Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Vingt deuxième résolution								
Modification de l'article	Adoptée	67 764 584	67 764 260	99,93	324	0,07	0	0,00

20-4 « Droit de vote » des statuts, visant à ne pas conférer de droit de vote double, en application de l'article L225-123 dernier alinéa du code de commerce								
Vingt troisième résolution Autorisation à consentir au CA à l'effet de réduire le capital social de la société par voie d'annulation d'actions	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00
Vingt quatrième résolution Pouvoirs	Adoptée	67 764 584	67 764 584	100,00	0	0,00	0	0,00

CONTACTS

Relations presse

Géraldine Lemoine
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00
geraldine.lemoine@fdr.fr

Relations investisseurs

Paul Arkwright
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85
paul.arkwright@fdr.fr

Foncière Développement Logements

Foncière Développement Logements, filiale de Foncière des Régions, est spécialisée dans la détention d'actifs résidentiels en France. Elle détient un patrimoine d'une valeur de 800 M€ (à fin 2014).

www.fdlogements.fr

Foncière des Régions, co-créateur d'histoires immobilières

Acteur de référence de l'immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement et son patrimoine autour d'une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total de 16 Md€ (10 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la France, l'Allemagne et l'Italie, Foncière des Régions est aujourd'hui le partenaire reconnu des entreprises et territoires, qu'elle accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double objectif : valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l'immobilier de demain.

Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage...) sur le marché des Bureaux. Le groupe déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs stratégiques que sont le Résidentiel en Allemagne et l'Hôtellerie en Europe.

www.foncieredesregions.fr

