

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 85 771 344 €.

Siège social : 42 rue Washington, 75008 Paris.

552 040 982 R.C.S. Paris

Code ISIN : FR 0000033409

AVIS DE CONVOCATION**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 AVRIL 2024**

Les actionnaires de la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE sont informés qu'ils sont convoqués à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le **mardi 16 avril 2024 à 11 heures au 42 rue Washington – 75008 Paris** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR**À caractère ordinaire**

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du dividende
4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, conclues en 2023, et approbation de ces conventions
5. Renouvellement du mandat de Monsieur Juan José Brugera Clavero, Administrateur
6. Renouvellement du mandat de Monsieur Ali Bin Jassim Al Thani, Administrateur
7. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l'article L.22-10-8 II du Code de commerce
8. Approbation de l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 conformément à l'article L.22-10-34 I du Code de commerce
9. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Dimitri Boulte, Directeur général
10. Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce
11. Pouvoirs en vue des formalités.

À caractère extraordinaire

1. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions autodétenues, dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce
2. Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions ordinaires de la Société, existantes et/ou à émettre, aux salariés et/ou aux mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés à la Société, avec renonciation au droit préférentiel de souscription des actionnaires
3. Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine Assemblée générale extraordinaire
4. Pouvoirs en vue des formalités.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister personnellement à l'Assemblée Générale, de voter par correspondance avant l'Assemblée, de donner pouvoir à toute personne de son choix ou de donner pouvoir au Président de l'Assemblée.

1. FORMALITES PREALABLES A EFFECTUER POUR PARTICIPER A L'ASSEMBLEE GENERALE

Conformément de l'article R.22-10-28 du Code de commerce, l'actionnaire souhaitant participer à l'Assemblée, s'y faire représenter ou voter par correspondance, devra justifier de la propriété de ses actions au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le vendredi 12 avril à zéro heure, heure de Paris, soit :

- **Pour l'actionnaire nominatif** : par l'inscription de ses actions dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société, par son mandataire, la Société Générale,
- **Pour l'actionnaire au porteur** : en faisant parvenir à la Société Générale – Service Assemblées - 32 rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, une attestation constatant la propriété de ses titres délivrée par l'intermédiaire habilité teneur de son compte titres.

2. MODES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

L'actionnaire a le droit de participer à l'Assemblée générale :

- soit en y **assistant personnellement**,
- soit en **votant par correspondance**,
- soit en **se faisant représenter** par toute personne physique ou morale de son choix, assistant à l'Assemblée,
- soit en **se faisant représenter par le Président** de l'Assemblée Générale.

2.1 Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une **carte d'admission** de la façon suivante :

- **Pour l'actionnaire au nominatif** : demander une carte d'admission :
 - soit par courrier postal à l'aide de l'enveloppe prépayée jointe à la convocation qui lui sera adressée, en utilisant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration,
 - soit en se présentant le jour de l'Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité.

L'actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l'avis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée d'un formulaire unique par courrier postal.

- **Pour l'actionnaire au porteur** : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. S'il n'a pas reçu sa carte d'admission le 14 avril 2024, il devra demander à son teneur de compte titres de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d'actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée générale, soit le 12 avril 2024, zéro heure, heure de Paris, pour être admis à l'Assemblée.

Il est rappelé que l'attestation de participation est un moyen exceptionnel de participation d'un actionnaire, réservé aux cas de perte ou de non-réception de la carte d'admission.

Les actionnaires au porteur et au nominatif doivent être en mesure de justifier de leur identité pour assister à l'Assemblée générale.

Pour faciliter le déroulement de l'Assemblée Générale, il est recommandé aux actionnaires de se présenter en avance par rapport à l'heure fixée pour le début de l'Assemblée générale.

2.2 Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée, à un autre actionnaire, leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires et notamment celles prévues aux articles L.225-106-I et L.22-10-39 du Code de commerce, pourront adresser leur demande de la façon suivante :

- **l'actionnaire au nominatif** : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'aide de l'enveloppe prépayée jointe à la convocation, à l'adresse suivante : Société Générale - Service Assemblées - 32 rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03.
- **l'actionnaire au porteur** : à compter de la convocation de l'Assemblée Générale, demander par écrit le formulaire auprès de son teneur de comptes titres, lequel devra adresser cette demande au Service des Assemblées de la Société Générale au plus tard six (6) jours avant la date de l'Assemblée, soit le 10 avril 2024. Une fois que l'actionnaire aura complété et signé ledit formulaire, il devra le remettre à son teneur de compte titres qui se chargera de le faire parvenir à la Société Générale - Service Assemblées - 32 rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ou par procuration devront être reçus par la Société ou Société Générale - Service Assemblées - 32 rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, au plus tard trois (3) jours avant la tenue de l'Assemblée, soit le 13 avril 2024.

Il est rappelé que tout actionnaire souhaitant se faire représenter doit transmettre ses instructions à la Société ou à la Société Générale, à l'aide du formulaire unique en indiquant précisément ses coordonnées complètes ainsi que celles de son mandataire (nom, prénom et adresse). Tout mandat doit avoir été préalablement reçu afin d'être recevable, trois (3) jours au moins avant la date de l'Assemblée, soit, le 13 avril 2024 au plus tard.

Il est précisé que toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire sera considérée comme un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentées ou agréées par le Conseil d'administration à l'Assemblée et un vote défavorable à l'adoption des autres projets de résolution (article L.225-106 du Code de commerce).

2.3 Conformément aux dispositions de l'article R.22-10-24 du Code de commerce, **la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique**, selon les modalités suivantes :

- **pour l'actionnaire au nominatif** : L'actionnaire devra envoyer un e-mail à l'adresse AGSFL2024@fonciere-lyonnaise.com. Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée SFL du 16 avril 2024, nom, prénom, adresse et identifiant Société Générale du mandant, pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom, prénom et adresse, du mandataire désigné ou révoqué ;
- **pour l'actionnaire au porteur** : l'actionnaire devra envoyer un e-mail à l'adresse AGSFL2024@fonciere-lyonnaise.com. Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée SFL du 16 avril 2024, nom, prénom, adresse et références bancaires complètes du mandant ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. L'actionnaire devra obligatoirement demander à l'intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une confirmation écrite à la Société Générale - Service Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03.

Seules les notifications de désignations ou de révocations de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée, soit le 13 avril 2024, jusqu'à 23 heures 59 pourront être prises en compte.

Les désignations ou révocations de mandats exprimés par voie postale devront également être réceptionnées au plus tard trois jours (calendaires) avant la date de l'Assemblée, soit le 13 avril 2024, à l'adresse suivante : Société Générale - Service Assemblées générales, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03.

2.4 Changement de mode de participation

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation à l'Assemblée Générale, ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée conformément à l'article R.22-10-28 III du Code de commerce.

Un actionnaire ne peut assister en personne à l'Assemblée, y voter pour une partie de ses actions et, simultanément, désigner un mandataire pour voter au titre du solde de ses actions ; un actionnaire qui assiste personnellement à l'Assemblée ne peut utiliser d'autre technique de vote que de voter lui-même pour l'intégralité de ses titres.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut **à tout moment céder tout ou partie de ses actions**. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société Générale invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, ou le pouvoir.

À cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte titres notifie la cession à la Société ou à la Société Générale et lui transmet les informations nécessaires.

Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifié par l'intermédiaire habilité ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

3. DEMANDES D'INSCRIPTION DE POINTS ET DE PROJETS DE RESOLUTIONS

Les actionnaires ayant demandé l'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour devront transmettre à la Société une nouvelle attestation justifiant l'inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris soit le 12 avril 2024.

4. QUESTIONS ECRITES DES ACTIONNAIRES

Chaque actionnaire a la faculté d'adresser au Conseil d'administration les **questions écrites** de son choix. Le Conseil y répondra au cours de l'Assemblée ou, conformément à l'article L.225-108 du Code de commerce, la réponse sera réputée donnée dès lors qu'elle figurera sur le site Internet de la Société.

Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, les questions doivent être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social à l'adresse suivante : Société Foncière Lyonnaise- Secrétariat Général – 42, rue Washington, 75008 Paris ou par télécommunication électronique à l'adresse suivante : AGSFL2024@fonciere-lyonnaise.com. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le 10 avril 2024. Les questions doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

5. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale sont disponibles, au siège social de la Société, 42, rue Washington, 75008 Paris, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Les actionnaires peuvent se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à la Société Générale – Service Assemblées - 32 rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03.

Tous les documents et informations prévus à l'article R.22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la Société : <http://www.fonciere-lyonnaise.com/publications/assemblee-generale>.

*L'avis de réunion a été publié au BALO – Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires – le 11 mars 2024.
(Bulletin n° 31, avis n° 2400425)*

Le Conseil d'administration