

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



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

FONCIERE INEA

Société Anonyme au capital de 156.003.141,19 euros
Siège social : 2, place des Hauts Tilliers - 92230 Gennevilliers
420 580 508 R.C.S. Nanterre
420 580 508 000 67

(la « **Société** »)

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs, Mesdames les actionnaires de la Société FONCIERE INEA sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) qui se tiendra le **4 juin 2025 à 10 heures** au siège de la Direction administrative, 21 avenue de l'Opéra, 75001 Paris à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR**À TITRE ORDINAIRE**

- Rapport de gestion du Conseil d'administration incluant le rapport sur la gestion du Groupe au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2024.
- Quitus aux membres du Conseil d'administration et en tant que de besoin au Censeur au titre de l'exercice 2024.
- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice 2024.
- Affectation du résultat de l'exercice 2024 – montant de la distribution – Rappel des distributions de dividendes au titre des trois exercices précédents.
- Examen du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées relevant de l'article L. 225-38 du Code de commerce, nouvelle convention avec la société GEST.
- Approbation des éléments de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au Président-Directeur général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- Approbation de la politique de rémunération concernant le Président-Directeur général pour l'exercice 2025.
- Approbation des éléments de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au Directeur général délégué au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- Approbation de la politique de rémunération concernant le Directeur général délégué pour l'exercice 2025.
- Approbation des éléments de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués aux mandataires sociaux non dirigeants – censeur, membres du Comité d'audit et Administrateur référent compris – au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants – censeur, membres du Comité d'audit et Administrateur référent compris – pour l'exercice 2025.
- Fixation du montant global de la rémunération à verser aux membres du Conseil d'administration y compris aux membres du Comité d'audit et à l'Administrateur référent à raison de leur mandat social.
- Renouvellement du mandat de membre du Conseil d'administration de Madame Cécile de Guillebon.
- Renouvellement du mandat de membre du Conseil d'administration de Madame Alessandra de Picciotto.
- Renouvellement du mandat de membre du Conseil d'administration de Monsieur Olivier Le Bougeant.
- Renouvellement du mandat de membre du Conseil d'administration de la société ADL Consulting.
- Ratification de la cooptation par le Conseil d'Administration de la société Allianz Invest Pierre en qualité d'administrateur à la suite de la démission de la société Allianz Value Pierre de son mandat d'administrateur.
- Renouvellement du mandat de membre du Conseil d'administration de la société Allianz Invest Pierre.
- Renouvellement du mandat de membre du Conseil d'administration de la société Cargo Investment B.V.
- Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur Renato Picciotto.
- Nomination de la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité.
- Nomination de la société Forvis Mazars, en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité.
- Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.
- Pouvoirs pour les formalités.

À TITRE EXTRAORDINAIRE

- Mise à jour et restructuration de l'article 20 « Délibérations du Conseil-procès-verbaux » des statuts pour tenir compte des nouvelles modalités de participation et de vote au sein du conseil d'administration instituées par la loi 2024-537 du 13 juin 2024 dite « Attractivité ».
- Ajustement sous l'article 34 « Formes et délais de convocation des assemblées d'actionnaires » des statuts de la terminologie liée à la communication électronique.

- Mise à jour de l'article 37 « Représentation des actionnaires – Vote par correspondance » des statuts, concernant le terme « visioconférence ».
- Mise en harmonie des articles 43 « Quorum et majorité des assemblées générales ordinaires », 45 « Quorum et majorité des assemblées générales extraordinaires » et 46 « Assemblées spéciales » des statuts avec la nouvelle terminologie visée dans la 25^e résolution.

Le projet du texte des résolutions soumises aux suffrages de l'Assemblée a été publié dans l'Avis de Réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n° 50 du 25 avril 2025 (il est loisible d'en prendre connaissance sur le site internet : www.fonciere-inea.com -rubrique Porte-Documents/Assemblées Générales).

MODALITES DE PARTICIPATION ET DE VOTE A L'ASSEMBLEE GENERALE :

FORMALITES PREALABLES A EFFECTUER POUR PARTICIPER A L'ASSEMBLEE GENERALE :

Tout actionnaire, sur justification de ladite qualité, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à l'Assemblée générale des actionnaires (l'« **Assemblée générale** »), s'y faire représenter ou voter à distance.

Toutefois, en conformité avec les dispositions de l'article R22-10-28 du Code de Commerce, **seront seuls admis à assister à l'Assemblée générale, à s'y faire représenter ou à voter par correspondance**, les actionnaires titulaires d'actions nominatives ou au porteur qui auront justifié de l'inscription de leurs actions à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte en application des dispositions légales, **au deuxième (2^e) jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le 2 juin 2025, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par Uptevia**, Service Assemblées Générales Centralisées, 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex, **soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire** (mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier) teneur de leur compte titres, étant précisé qu'aucun dispositif d'enregistrement électronique partagé n'a été mis en place.

L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire susvisé doit être constatée par une **attestation éditée et délivrée par ce dernier certifiant la détention des titres à la date du 2 juin 2025**. Ladite attestation doit être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établi au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

POUR ASSISTER PERSONNELLEMENT A L'ASSEMBLEE GENERALE :

Les actionnaires titulaires d'actions au nominatif désirant assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour faciliter l'organisation de l'accueil, de se munir d'une carte d'admission qu'ils pourront obtenir sur simple demande de leur part adressée à **Uptevia**, Service Assemblées Générales Centralisées, **par voie postale au 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex, ou par voie électronique à : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com**, sachant qu'il leur est recommandé d'en faire la demande le plus rapidement possible.

Les actionnaires titulaires d'actions au porteur désirant assister personnellement à l'Assemblée devront présenter à l'Assemblée générale leur carte d'admission à laquelle sera jointe l'attestation de détention de titres arrêtée à la date du 2 juin 2025 justifiant de leur qualité d'actionnaire (documents qu'ils sont invités à réclamer sans délai à leur intermédiaire habilité).

A défaut de présenter cette carte d'admission, les actionnaires au porteur devront, pour pouvoir participer physiquement et voter à l'Assemblée générale, déposer le jour de l'Assemblée à l'accueil des actionnaires une attestation de participation remise par leur intermédiaire habilité, attestant du nombre d'actions inscrites en compte au deuxième (2^e) jour ouvré précédant l'Assemblée, soit à la date du 2 juin 2025.

POUR DONNER POUVOIR OU VOTER A DISTANCE :

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée générale, tout actionnaire, souhaitant participer à l'Assemblée et exercer son droit de vote, pourra choisir entre l'une des formules suivantes :

- (i) **donner pouvoir au Président ou donner pouvoir à un autre actionnaire ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou encore à toute autre personne physique ou morale de son choix**, dans les conditions prescrites à l'article L22-10-39 du Code de Commerce, en cochant la case dédiée sur le formulaire unique de vote à distance ou par procuration et en renseignant le nom, prénom, adresse du mandataire,

- (ii) **ou donner pouvoir sans indication de mandataire**, étant rappelé qu'en ce cas, le Président de l'Assemblée générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions (pour émettre tout autre vote, l'actionnaire mandant devra alors faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant),
- (iii) **ou voter à distance** en renseignant le formulaire unique de vote à distance (ou par procuration).

Il est rappelé que le Teneur de Compte Uptevia (à la demande de la Société) adresse systématiquement aux actionnaires titulaires d'actions nominatives, lors de l'envoi des avis de convocations individuels (et sans frais pour les destinataires), un formulaire unique de vote à distance ou par procuration (et ses annexes).

Les actionnaires titulaires d'actions au porteur devront quant à eux s'adresser à leur intermédiaire habilité afin d'obtenir un formulaire unique de vote à distance ou par procuration (outre l'attestation justifiant de leur détention de titres au deuxième (2^e) jour ouvré précédant l'Assemblée).

Les demandes d'envoi de formulaires devront, pour être honorées, être déposées ou reçues six (6) jours au moins avant la date de réunion de l'Assemblée générale, chez **Uptevia**, Service Assemblées Générales Centralisées, **par voie postale au 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex** ou **par voie électronique à : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com**.

La Société recommande **aux actionnaires d'utiliser l'envoi électronique plus rapide que l'acheminement postal**.

Le formulaire unique de vote à distance ou par procuration sera également disponible en ligne au plus tard le vingt et unième (21^e) jour précédant l'Assemblée générale sur le site internet de la Société www.fonciere-inec.com (rubrique Porte-Documents /Assemblées Générales).

La Société n'ayant pas prévu pour l'Assemblée générale de dispositif de vote par des moyens électronique de télécommunication, aucun site (tel que visé à l'article R225-61 du Code de commerce) ne sera aménagé à cette fin.

RETRANSMISSION EN DIRECT DE L'ASSEMBLEE :

Les actionnaires désireux de suivre l'Assemblée générale en direct et à distance peuvent s'inscrire sur le lien suivant https://channel.royalcast.com/landingpage/fonciere-inec/20250604_1/. Toutes modalités y attachées seront communiquées avant l'Assemblée sur le site internet de la Société **www.fonciere-inec.com** (rubrique Porte-Documents /Assemblées Générales/ Assemblée générale 2025).

Par ailleurs, une retransmission en différé sera mise en ligne sur le site internet de la Société **www.fonciere-inec.com** (rubrique Porte-Documents /Assemblées Générales/ Assemblée générale 2025) dans un délai de 7 jours suivant la tenue de l'Assemblée générale.

POUR INFORMATION :

Il est précisé que :

- l'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions légales peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions ; cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième (2^e) jour ouvré précédant l'Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation (à cette fin, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires) ; aucun transfert de propriété, réalisé après le deuxième (2^e) jour ouvré précédant l'Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l'intermédiaire susvisé ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire ;

- les formulaires de vote à distance ou par procuration **ne seront pris en compte** que pour les formulaires **dûment remplis, datés et signés**, parvenus à **Uptevia** à son adresse précitée, **au plus tard trois (3) jours avant la date de l'Assemblée générale**, étant rappelé que les actionnaires au porteur devront en outre transmettre une attestation de participation (à réclamer à leur intermédiaire habilité) attestant du nombre d'actions inscrites en compte au deuxième (2^e) jour ouvré susvisé précédant l'Assemblée générale ;

- en application de l'article R22-10-28 du Code de commerce, un actionnaire, ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions légales, ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée générale ;

- un actionnaire souhaitant révoquer un mandataire précédemment désigné devra notifier la révocation dudit mandataire à **Uptevia, Service Assemblées Générales Centralisées, par voie postale au 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex ou par voie électronique à : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com, au plus tard trois (3) jours calendaires précédant l'Assemblée générale**, par courrier indiquant le nom de la Société, la date de l'Assemblée, les nom, prénom, domicile et numéro de compte pour les actionnaires au nominatif ou les références bancaires complètes pour les actionnaires au porteur, ainsi que les nom, prénom et domicile du mandataire révoqué. Les actionnaires au porteur devront en outre obligatoirement demander à leur établissement teneur de compte d'envoyer dans le délai susvisé une confirmation écrite à Uptevia Service Assemblées Générales Centralisées, à l'adresse ci-dessus indiquée. **Pour désigner un nouveau mandataire après révocation**, l'actionnaire devra demander à Uptevia (s'il est inscrit au nominatif) ou à son intermédiaire habilité (s'il est au porteur) un nouveau formulaire de vote par procuration, qu'il devra renvoyer (en y portant la mention « Changement de mandataire ») à Uptevia, Service Assemblées Générales Centralisées, par voie postale au 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex ou par voie électronique à : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com, **au plus tard trois (3) jours calendaires précédant l'Assemblée générale ;**

- l'Assemblée générale statuera dans les conditions de majorité visées par les dispositions du Code de commerce, étant rappelé que les voix exprimées par les actionnaires présents et/ou réputés présents par leur vote à distance ou représentés ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles un actionnaire s'est abstenu ou a voté blanc ou nul ;

- le droit de communication des actionnaires et l'accès aux documents y attachés pourront s'exercer dans les conditions prévues par le Code de Commerce concernant les sociétés commerciales au lieu de la Direction administrative de la Société 21 avenue de l'Opéra 75001 Paris et également via le site internet de la Société à l'adresse suivante : **www.fonciere-ine.com (rubrique Porte-Documents /Assemblées Générales)** ; en outre les informations et documents mentionnés à l'article R22-10-23 du Code de Commerce seront diffusés pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième (21^e) jour précédant l'Assemblée générale sur le site internet de la Société **www.fonciere-ine.com** (rubrique (rubrique Porte-Documents /Assemblées Générales) ;

- les questions écrites des actionnaires devront, pour être prises en compte, être adressées au président du conseil d'administration au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée ou par courrier électronique à l'adresse suivante **contact@fonciere-ine.com au plus tard le quatrième (4^e) jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le 29 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris au plus tard**. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription de l'actionnaire soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par Uptevia, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Le cas échéant, les réponses aux questions écrites des actionnaires seront réputées avoir été données dès lors qu'elles figureront sur le site internet de la Société **www.fonciere-ine.com** (rubrique Porte-Documents /Assemblées Générales/ Questions-Réponses), étant précisé que conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à des questions écrites, posées par différents actionnaires, présentant le même contenu ;

- il est rappelé que les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions, à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R225-71 du Code de Commerce, devaient être adressées à la Société au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique à l'adresse suivante **contact@fonciere-ine.com**, dans le délai qui court à compter de la publication de l'avis de réunion paru dans le BALO du 25 avril 2025 jusqu'à vingt-cinq jours avant l'Assemblée générale, **sans pouvoir néanmoins être adressées plus de 20 jours après la date précitée de l'avis de réunion**, étant précisé que :

- les demandes d'inscription d'un point à l'ordre du jour devaient être motivées ; les demandes d'inscription de projets de résolutions devaient être accompagnées du texte des projets de résolutions qui pouvaient être assortis d'un bref exposé des motifs et le cas échéant des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de Commerce,

- les auteurs desdites demandes devaient transmettre avec leur demande une attestation d'inscription en compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par Uptevia, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité susvisé - **l'examen du point ou de la résolution était en outre subordonné à la transmission d'une nouvelle attestation** justifiant de l'inscription de leurs titres **au deuxième (2^e) jour ouvré précédant l'Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris soit le 2 juin 2025,**

- le cas échéant, la liste des points ajoutés à l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions présentés par les actionnaires dans les conditions prévues ci-dessus seront publiés sur le site internet de la Société **www.fonciere-ine.com** (rubrique Porte-Documents /Assemblées Générales).

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site internet de la Société **www.fonciere-inea.com** (rubrique Porte-Documents /Assemblées Générales) pour toutes informations complémentaires sur l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'administration