

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 24 MAI 2018

Compte rendu

- 21 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui s'est réunie le 24 mai 2018 au Centre de Conférence Capital 8, 32, rue de Monceau, 75008 Paris, détenant 9 045 194 actions (soit 96,16% des actions ayant le droit de vote) et représentant 9 045 194 droits de vote sur les 9 406 209 actions ayant le droit de vote existantes.
- Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Les comptes individuels et consolidés de l'exercice 2017 ainsi que l'affectation du résultat se traduisant par le versement d'un dividende de 2,15 euros par action ont été approuvés.

L'Assemblée Générale a pris acte de l'absence de nouvelles conventions au cours de l'exercice 2017.

L'Assemblée Générale a, d'une part, renouvelé, pour une durée d'un an, les mandats d'administrateur de Messieurs Jean-Louis BRUNET, Christian PEENE, Michel SAVART et de Madame Marie WIEDMER-BROUDER ainsi que des sociétés Euris, Finatis et Matignon Diderot représentées respectivement par Madame Odile MURACCIOLE, Monsieur Didier LEVEQUE et Madame Virginie GRIN, d'autre part a reconduit pour une durée d'un an Monsieur Pierre FERAUD dans ses fonctions de censeur.

L'Assemblée Générale a également renouvelé le mandat du Cabinet Ernst & Young et Autres en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a approuvé la rémunération au titre de l'exercice 2017 du Président-Directeur Général ainsi que les éléments de sa rémunération pour 2018.

L'Assemblée Générale a renouvelé l'autorisation donnée au conseil d'administration d'acquérir des actions de la société.

L'Assemblée Générale a en outre renouvelé par anticipation et pour une durée de 26 mois l'autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions consentie par l'assemblée générale du 11 mai 2017 et a décidé de maintenir à 1 % du capital social à la date de l'assemblée du 11 mai 2017 le nombre total des actions qui pourront être attribuées gratuitement.

Nombre de titres formant le capital social : 9 959 125

Nombre de titres ayant le droit de vote : 9 406 209

Nombre de voix ayant le droit de vote : 9 406 209

Résultat des votes

FONCIERE EURIS

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 24/5/2018

	Présents ou représentés	Pouvoirs au Président	Vote par correspondance	TOTAL
Nombre d'actionnaires	6	3	12	21
Nombre de titres	8 901 107	1 000	143 087	9 045 194
Nombre de voix	8 901 107	1 000	143 087	9 045 194

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE	TOTAL DES VOIX EXPRIMEES	POUR		CONTRE		ABSTENTION		RESULTAT
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
1/ Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017	9 045 194	9 045 194	100%	-	-	-	-	Adoptée
2/ Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017	9 045 194	9 045 194	100%	-	-	-	-	Adoptée
3/ Affectation du résultat et fixation du dividende	9 045 194	9 045 194	100%	-	-	-	-	Adoptée
4/ Conventions de l'article L.225-38 du Code de Commerce	9 045 194	9 044 697	99,9945%	497	0,0055%	-	-	Adoptée
5/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Michel SAVART	9 045 194	8 903 297	98,4312%	141 897	1,5688%	-	-	Adoptée
6/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Jean-Louis BRUNET	9 045 194	9 045 074	99,9987%	120	0,0013%	-	-	Adoptée
7/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Christian PEENE	9 045 194	9 045 074	99,9987%	120	0,0013%	-	-	Adoptée
8/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Marie WIEDMER-BROUDER	9 045 194	9 045 074	99,9987%	120	0,0013%	-	-	Adoptée
9/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société EURIS	9 045 194	9 045 074	99,9987%	120	0,0013%	-	-	Adoptée
10/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société FINATIS	9 045 194	8 903 297	98,4312%	141 897	1,5688%	-	-	Adoptée
11/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société MATIGNON DIDEROT	9 045 194	9 045 074	99,9987%	120	0,0013%	-	-	Adoptée
12/ Renouvellement du mandat de Censeur de Monsieur Pierre FERAUD	9 045 194	8 902 983	98,4278%	142 211	1,5722%	-	-	Adoptée
13/ Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Ernst & Young et Autres	9 045 194	9 045 074	99,9987%	120	0,0013%	-	-	Adoptée
14/ Rémunération 2017 du Président-Directeur Général	9 045 194	8 902 486	98,4223%	142 708	1,5777%	-	-	Adoptée
15/ Approbation des éléments de la rémunération 2018 du Président-Directeur Général	9 045 194	8 902 486	98,4223%	142 708	1,5777%	-	-	Adoptée
16/ Autorisation d'achat par la société de ses propres actions	9 045 194	9 045 074	99,9987%	120	0,0013%	-	-	Adoptée
17/ Pouvoirs pour formalités	9 045 194	9 045 074	99,9987%	120	0,0013%	-	-	Adoptée

Résultat des votes

FONCIERE EURIS

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 24/5/2018

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE	TOTAL DES VOIX PARTICIPANTES	POUR		CONTRE		ABSTENTION		RESULTAT
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
18/ Autorisation conférée au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions de la société au profit des collaborateurs de la société et des sociétés liées	9 045 194	8 902 983	98,4278%	142 211	1,5722%	-	-	<i>Adoptée</i>
19/ Limitaion à 1% du capital au 11 mai 2017 du nombre d'actions gratuites pouvant être attribuées ou d'options de souscription et d'achat d'actions pouvant être consenties	9 045 194	9 045 194	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
20/ Pouvoirs pour formalités	9 045 194	9 045 194	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>