



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 13 AVRIL 2012

Compte-rendu et résultat des votes

- Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui s'est réunie le vendredi 13 avril 2012 à 10 heures à EUROSITES GEORGE V, 28 Avenue George V 75008 Paris, le nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de :
 - 669 à l'Assemblée Générale Ordinaire, détenant 76 995 730 actions (soit 83,80 % des actions ayant le droit de vote) et représentant 76 995 730 droits de vote,
 - 666 à l'Assemblée Générale Extraordinaire, détenant 76 993 709 actions (soit 83,8 % des actions ayant le droit de vote) et représentant 76 993 709 droits de vote.
- Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2011 ont été approuvés ainsi que l'affectation du résultat se traduisant par la distribution d'un dividende de 1,21 € par action. Compte tenu du versement d'un acompte sur dividende de 0,54 euro par action le 29 septembre 2011, le solde du dividende, d'un montant de 0,67 euro par action a été mis en paiement le 20 avril 2012.

L'Assemblée Générale a également décidé de procéder à la distribution d'une somme de 10,87 € par action soit une somme totale de 1.000.288.118,62 € mise en paiement le 20 avril 2012.

L'Assemblée Générale a approuvé les conventions règlementées qui lui ont été présentées.

L'Assemblée Générale a renouvelé pour 3 ans les mandats d'administrateurs de Messieurs Jacques Ehrmann, Eric Sasson, Pierre Vaquier et de la société La Forézienne de Participations jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2015 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

L'Assemblée Générale a renouvelé l'autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'acquérir des actions de la société dans le cadre du programme de rachat.

Afin de mettre en oeuvre le nouveau projet industriel, l'Assemblée Générale a décidé d'étendre l'objet social à toutes autres activités industrielles ou commerciales dont l'exercice se rattache à, ou comprend, l'exploitation de galeries marchandes ou la location d'espaces dans des galeries marchandes.

La rédaction de l'article 3 des statuts a été modifiée en conséquence.

Résultat des votes

- Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire**

* NA : non applicable/ *NS : non significatif

<i>Résolutions</i>	<i>Objet</i>	<i>Pour (en % droits de vote et en nombre de voix)</i>		<i>Contre (en % droits de vote et en nombre de voix)</i>		<i>Abstention (en % droits de vote et en nombre de voix)</i>	
n° 1	Approbation des comptes sociaux	99,99%	76 987 164	0,01%	8 566	NA*	NA*
n° 2	Approbation des comptes consolidés	99,99%	76 987 164	0,01%	8 566	NA*	NA*
n° 3	Affectation du résultat de l'exercice - Fixation du dividende	99,95%	76 955 730	0,05%	40 000	NA*	NA*
n° 4	Distribution de sommes prélevées sur les postes « Réserves distribuables » et « primes d'apport »	99,52%	76 622 592	0,48%	373 138	NA*	NA*
n° 5	Mandat de vente exclusif confié à la société IGC Services	98,39%	75 742 180	1,61%	1 236 118	NA*	NA*
n° 6	Services agreement et vente en l'état futur d'achèvement (V.E.F.A.) de l'extension de la galerie marchande du centre commercial de Bordeaux Pessac	99,36%	76 493 451	0,64%	494 979	NA*	NA*
n° 7	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jacques Ehrmann	92,57%	71 274 207	7,43%	5 721 523	NA*	NA*
n° 8	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Eric Sasson	99,91%	76 930 327	0,09%	65 403	NA*	NA*
n° 9	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Vaquier	99,87%	76 897 327	0,13%	98 403	NA*	NA*
n° 10	Renouvellement du mandat d'administrateur de La Forézienne de Participations	99,09%	76 296 897	0,91%	698 833	NA*	NA*
n°11	Autorisation d'achat par la Société de ses propres actions	85,56%	65 876 005	14,44%	11 119 725	NA*	NA*

- Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

<i>Résolutions</i>	<i>Objet</i>	<i>Pour (en % droits de vote et en nombre de voix)</i>		<i>Contre (en % droits de vote et en nombre de voix)</i>		<i>Abstention (en % droits de vote et en nombre de voix)</i>	
n° 12	Extension de l'objet social	99,99%	76 993 708	NS*	1	NA*	NA*
n° 13	Pouvoirs pour les formalités	99,99%	76 993 708	NS*	1	NA*	NA*