

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 MAI 2011

Paris, le 24 mai 2011 – Publication du résultat des votes conformément à l'article R225-106-1 du Code de commerce.

Le bureau a constaté, d'après la feuille de présence, à laquelle sont annexées les formules de vote, que les actionnaires présents ou représentés étaient au nombre de **89**, qu'ils possédaient ou représentaient **34.216.594** actions, disposant de **34.216.594** voix, soit 74,29 % des droits de votes, étant précisé que :

- Concernant la **cinquième résolution ordinaire** : deux actionnaires entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **25.400** actions et disposant de **25.400** voix, n'ont pas pris part au vote ;
- Concernant la **septième résolution ordinaire** : un actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **25** actions et disposant de **25** voix, n'ont pas pris part au vote ;
- Concernant la **huitième résolution ordinaire** : un actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **1.000** actions et disposant de **1.000** voix, n'ont pas pris part au vote ;
- Concernant la **neuvième résolution ordinaire** : un actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **400** actions et disposant de **400** voix, n'ont pas pris part au vote ;
- Concernant la **dixième résolution ordinaire** : un actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **25** actions et disposant de **25** voix, n'ont pas pris part au vote ;
- Concernant la **onzième résolution ordinaire** : un actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **25** actions et disposant de **25** voix, n'ont pas pris part au vote ;
- Concernant la **douzième résolution ordinaire** : un actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **30** actions et disposant de **30** voix, n'ont pas pris part au vote ;
- Concernant la **treizième résolution ordinaire** : un actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **1.000** actions et disposant de **1.000** voix, n'ont pas pris part au vote ;

- Concernant la **quatorzième résolution ordinaire** : un actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **400** actions et disposant de **400** voix, n'ont pas pris part au vote ;
- Concernant la **quinzième résolution ordinaire** : un actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **500** actions et disposant de **500** voix, n'ont pas pris part au vote ;
- Concernant la **seizième résolution ordinaire** : un actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **825** actions et disposant de **825** voix, n'ont pas pris part au vote ;
- Concernant la **quinzième résolution extraordinaire** : un actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **300** actions et disposant de **300** voix, n'ont pas pris part au vote ;
- Concernant la **seizième résolution extraordinaire** : quatorze actionnaires entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **2.043.811** actions et disposant de **2.043.811** voix, n'ont pas pris part au vote.

Après ces diverses vérifications, le bureau a constaté que l'Assemblée Générale était régulièrement constituée, qu'elle représentait plus du quart des actions ayant le droit de vote composant le capital social (soit 12 513 000 actions), et qu'elle pouvait valablement délibérer.

PARTIE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION ORDINAIRE (*Approbaton des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010*)

. Cette résolution a été adoptée par 34.215.632 voix, représentant 34.215.632 actions (soit 73,54% du capital social), 962 voix ayant voté contre (dont 50 voix par correspondance).

DEUXIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Imputation sur le compte "Prime d'émission"*)

. Cette résolution a été adoptée par 34.216.544 voix, représentant 34.216.544 actions (soit 73,54% du capital social), 50 voix par correspondance ayant voté contre.

TROISIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Affectation du résultat*)

. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010*)

. Cette résolution a été adoptée par 34.216.544 voix, représentant 34.216.544 actions (soit 73,54% du capital social), 50 voix par correspondance ayant voté contre.

CINQUIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce*)

. Cette résolution a été adoptée par 33.364.056 voix, représentant 33.364.056 actions (soit 71,71% du capital social), 827.138 voix ayant voté contre (dont 826.226 voix par correspondance).

SIXIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Engagements de l'article L.225-42-1 du Code de commerce relatifs à Monsieur Bertrand JULIEN-LAFERRIERE*)

. Cette résolution a été adoptée par 33.393.818 voix, représentant 33.393.818 actions (soit 71,77% du capital social), 822.776 voix par correspondance ayant voté contre.

SEPTIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Ratification de la nomination provisoire de Madame Anne-Marie de CHALAMBERT, Administrateur*)

. Cette résolution a été adoptée par 34.212.219 voix, représentant 34.212.219 actions (soit 73,53% du capital social), 4.350 voix par correspondance ayant voté contre.

HUITIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Bertrand LETAMENDIA, Administrateur*)

. Cette résolution a été adoptée par 34.211.244 voix, représentant 34.211.244 actions (soit 73,53% du capital social), 4.350 voix par correspondance ayant voté contre.

NEUVIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Luis MALUQUER TREPAT, Administrateur*)

. Cette résolution a été adoptée par 34.211.844 voix, représentant 34.211.844 actions (soit 73,53% du capital social), 4.350 voix par correspondance ayant voté contre.

DIXIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Carlos LOSADA MARRODAN, Administrateur*)

. Cette résolution a été adoptée par 34.212.244 voix, représentant 34.212.244 actions (soit 73,53% du capital social), 4.350 voix par correspondance ayant voté contre.

ONZIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Renouvellement du mandat de Madame Anne-Marie de CHALAMBERT, Administrateur*)

. Cette résolution a été adoptée par 34.212.219 voix, représentant 34.212.219 actions (soit 73,53% du capital social), 4.350 voix par correspondance ayant voté contre.

DOUZIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Renouvellement du mandat de Madame Carmina GAÑET CIRERA, Administrateur*)

. Cette résolution a été adoptée par 34.191.501 voix, représentant 34.191.501 actions (soit 73,48% du capital social), 25.093 voix par correspondance ayant voté contre.

TREIZIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Renouvellement du mandat de Monsieur Bertrand LETAMENDIA, Administrateur*)

. Cette résolution a été adoptée par 34.211.244 voix, représentant 34.211.244 actions (soit 73,53% du capital social), 4.350 voix par correspondance ayant voté contre.

QUATORZIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Renouvellement du mandat de Monsieur Luis MALUQUER TREPAT, Administrateur*)

. Cette résolution a été adoptée par 34.211.844 voix, représentant 34.211.844 actions (soit 73,53% du capital social), 4.350 voix par correspondance ayant voté contre.

QUINZIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Renouvellement du mandat de Monsieur Jean ARVIS, Administrateur*)

. Cette résolution a été adoptée par 33.720.004 voix, représentant 33.720.004 actions (soit 72,47% du capital social), 496.090 voix par correspondance ayant voté contre.

SEIZIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Renouvellement du mandat de Monsieur Jacques CALVET, Administrateur*)

. Cette résolution a été adoptée par 34.215.619 voix, représentant 34.215.619 actions (soit 73,54% du capital social), 150 voix par correspondance ayant voté contre.

DIX-SEPTIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes titulaire*)

. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

DIX-HUITIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes suppléant*)

. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

DIX-NEUVIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions Société Foncière Lyonnaise*)

. Cette résolution a été adoptée par 33.414.291 voix, représentant 33.414.291 actions (soit 71,81% du capital social), 802.303 voix par correspondance ayant voté contre.

VINGTIEME RESOLUTION ORDINAIRE (*Pouvoirs en vue des formalités*)

. Cette résolution a été adoptée par 34.215.045 voix, représentant 34.215.045 actions (soit 73,53% du capital social), 1.549 voix par correspondance ayant voté contre.

PARTIE EXTRAORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (*Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires*)

. Cette résolution a été adoptée par 33.504.087 voix, représentant 33.504.087 actions (soit 72,01% du capital social), 712.507 voix par correspondance ayant voté contre.

DEUXIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (*Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public*)

. Cette résolution a été adoptée par 33.368.729 voix, représentant 33.368.729 actions (soit 71,72% du capital social), 847.865 voix ayant voté contre (dont 846.198 voix par correspondance).

TROISIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (*Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par placement privé visé au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier*)

. Cette résolution a été adoptée par 33.368.729 voix, représentant 33.368.729 actions (soit 71,72% du capital social), 847.865 voix ayant voté contre (dont 846.198 voix par correspondance).

QUATRIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (*Autorisation au Conseil d'administration, en cas d'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, par offre au public ou par offre visée au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale*)

. Cette résolution a été adoptée par 33.368.746 voix, représentant 33.368.746 actions (soit 71,72% du capital social), 847.848 voix ayant voté contre (dont 846.198 voix par correspondance).

CINQUIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (*Autorisation au Conseil d'administration, en cas d'augmentation de capital avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'augmenter le nombre de titres à émettre*)

. Cette résolution a été adoptée par 33.463.022 voix, représentant 33.463.022 actions (soit 71,92% du capital social), 753.572 voix ayant voté contre (dont 752.972 voix par correspondance).

SIXIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE *(Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société)*

. Cette résolution a été adoptée par 33.483.344 voix, représentant 33.483.344 actions (soit 71,96% du capital social), 733.250 voix par correspondance ayant voté contre.

SEPTIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE *(Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital)*

. Cette résolution a été adoptée par 33.720.504 voix, représentant 33.720.504 actions (soit 72,47% du capital social), 496.090 voix par correspondance ayant voté contre.

HUITIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE *(Limitation globale des autorisations)*

. Cette résolution a été adoptée par 33.983.584 voix, représentant 33.983.584 actions (soit 73,04% du capital social), 233.010 voix par correspondance ayant voté contre.

NEUVIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE *(Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance)*

. Cette résolution a été adoptée par 33.983.084 voix, représentant 33.983.084 actions (soit 73,04% du capital social), 233.510 voix ayant voté contre (dont 232.910 voix par correspondance).

DIXIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE *(Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes)*

. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE *(Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise)*

. Cette résolution a été adoptée par 34.122.548 voix, représentant 34.122.548 actions (soit 73,34% du capital social), 94.046 voix par correspondance ayant voté contre.

DOUZIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (*Autorisation au Conseil d'Administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de SFL*)

. Cette résolution a été adoptée par 33.387.748 voix, représentant 33.387.748 actions (soit 71,76% du capital social), 828.846 voix ayant voté contre (dont 827.196 voix par correspondance).

TREIZIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (*Autorisation au Conseil d'Administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions ordinaires de la Société aux salariés et mandataires sociaux éligibles de SFL*)

. Cette résolution a été adoptée par 33.387.709 voix, représentant 33.387.709 actions (soit 71,76% du capital social), 828.885 voix ayant voté contre (dont 827.196 voix par correspondance).

QUATORZIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (*Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration d'émettre des obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de bénéficiaires*)

. Cette résolution a été adoptée par 33.866.566 voix, représentant 33.866.566 actions (soit 72,79% du capital social), 350.028 voix ayant voté contre (dont 349.356 voix par correspondance).

QUINZIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (*Détermination d'une catégorie de Bénéficiaires des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables détachés des OBSAAR*)

. Cette résolution a été adoptée par 33.885.419 voix, représentant 33.885.419 actions (soit 72,83% du capital social), 331.175 voix ayant voté contre (dont 330.436 voix par correspondance).

SEIZIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (*Détermination d'une catégorie de Bénéficiaires des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables détachés des OBSAAR*)

. Cette résolution a été adoptée par 31.438.749 voix, représentant 31.438.749 actions (soit 67,57% du capital social), 734.089 voix ayant voté contre (dont 733.350 voix par correspondance).

DIX-SEPTIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (*Autorisation donnée au Conseil d'Administration pour réduire le capital social par annulation d'actions*)

. Cette résolution a été adoptée par 34.208.744 voix, représentant 34.208.744 actions (soit 73,52% du capital social), 7.850 voix par correspondance ayant voté contre.

DIX-HUITIÈME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (*Modifications statutaires*)

. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

DIX-NEUVIÈME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (*Pouvoir en vue des formalités*)

. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité