

# ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

## 19 avril 2012

**Paris, le 21 mai 2012** – Publication du résultat des votes conformément à l'article R225-106-1 du Code de commerce.

« Le bureau constate, d'après la feuille de présence, à laquelle sont annexées les formules de vote, que les actionnaires présents ou représentés et les pouvoirs au Président ou votes par correspondance sont au nombre de **72**, qu'ils possèdent ou représentent **40.980.162** actions, disposant de **40.980.162** voix, soit 88,98 % des droits de votes, étant précisé que :

- Concernant la **quatrième résolution ordinaire** : deux actionnaires entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **2.368.509** actions et disposant de **2.368.509** voix, ne prendront pas part au vote ;
- Concernant la **cinquième résolution ordinaire** : un actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **25** actions et disposant de **25** voix, ne prendra pas part au vote ;
- Concernant la **sixième résolution ordinaire** : un actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **500** actions et disposant de **500** voix, ne prendra pas part au vote ;
- Concernant la **septième résolution ordinaire** : un actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **825** actions et disposant de **825** voix, ne prendra pas part au vote.

Après ces diverses vérifications, le bureau constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée, qu'elle représente plus du quart des actions ayant le droit de vote composant le capital social (soit 11.513.577 actions), et qu'elle peut valablement délibérer.

## **PARTIE ORDINAIRE**

### **PREMIERE RESOLUTION ORDINAIRE** (*Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011*)

- . Pour : 37.607.448 (dont 8.307.788 voix par correspondance)
- . Contre : -
- . Abstentions : 3.372.714
  
- . Cette résolution est adoptée par 37.607.448 voix,  
3.372.714 voix s'étant abstenues

### **DEUXIEME RESOLUTION ORDINAIRE** (*Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2011*)

- . Pour : 37.607.448 (dont 8.307.788 voix par correspondance)
- . Contre : -
- . Abstentions : 3.372.714
  
- . Cette résolution est adoptée par 37.607.448 voix,  
3.372.714 voix s'étant abstenues

### **TROISIEME RESOLUTION ORDINAIRE** (*Affectation du résultat*)

- . Pour : 40.980.162 (dont 8.307.788 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée à l'unanimité

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

- . Pour : 35.176.407 (dont 8.245.256 voix par correspondance)
- . Contre : 62.532
- . Abstentions : 3.372.714
  
- . Cette résolution est adoptée par 35.176.407 voix  
62.532 voix par correspondance ayant voté contre  
et 3.372.714 voix s'étant abstenues

**CINQUIÈME RESOLUTION ORDINAIRE** (*Renouvellement du mandat de Monsieur Carlos LOSADA MARRODAN, Administrateur*)

- . Pour : 40.317.161 (dont 7.644.812 voix par correspondance)
- . Contre : 662.976
- . Abstentions : -
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.317.161 voix  
662.976 voix par correspondance ayant voté contre

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

- . Pour : 40.317.161 (dont 7.644.812 voix par correspondance)
- . Contre : 662.976
- . Abstentions : -
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.317.161 voix  
662.976 voix par correspondance ayant voté contre

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

- . Pour : 40.809.558 (dont 8.138.009 voix par correspondance)
- . Contre : 169.779
- . Abstentions : -
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.809.558 voix  
169.779 voix par correspondance ayant voté contre

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

- . Pour : 36.763.616 (dont 7.463.956 voix par correspondance)
- . Contre : 843.832
- . Abstentions : 3.372.714
  
- . Cette résolution est adoptée par 36.763.616 voix  
843.832 voix par correspondance ayant voté contre et 3.372.714 voix s'étant abstenues

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

- . Pour : 40.980.162 (dont 8.307.788 voix par correspondance)
- . Contre : -
- . Abstentions : -
  
- . Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## **PARTIE EXTRAORDINAIRE**

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

- . Pour : 40.932.492 (dont 8.260.288 voix par correspondance)
- . Contre : 47.500
- . Abstentions : 170
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.932.492 voix  
47.500 voix par correspondance ayant voté contre  
et 170 voix s'étant abstenues

**DEUXIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE** (*Pouvoir en vue des formalités*)

- . Pour : 40.980.162 (dont 8.307.788 voix par correspondance)
- . Contre : -
- . Abstentions : -
  
- . Cette résolution est adoptée à l'unanimité »