



SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 93.057.948 €  
SIEGE SOCIAL : 42 RUE WASHINGTON – 75008 PARIS  
552 040 982 RCS PARIS

## ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 AVRIL 2015

### Résultat des votes (article R225-106-1 du Code de commerce)

Paris, le 5 mai 2015

- Nombre d'actionnaires présents ou représentés : **104**  
Soit **42 222 598** actions et autant de voix.
- Quorum : **91,471 %**
  
- Concernant la **quatrième résolution ordinaire** : 4 actionnaires entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant 5 983 488 actions et disposant de 5 983 488 voix, n'ont pas pris part au vote ;
- Concernant la **cinquième résolution ordinaire** : 1 actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant 4 369 actions et disposant de 4 369 voix, n'a pas pris part au vote ;
- Concernant la **septième résolution ordinaire** : 1 actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant 25 actions et disposant de 25 voix, n'a pas pris part au vote ;
- Concernant la **huitième résolution ordinaire** : 1 actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant 825 actions et disposant de 825 voix, n'a pas pris part au vote ;
- Concernant la **neuvième résolution ordinaire** : 1 actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant 3 775 actions et disposant de 3 775 voix, n'a pas pris part au vote ;

### A TITRE ORDINAIRE

#### **PREMIERE RESOLUTION ORDINAIRE**

*(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014)*

- . Contre : -
- . Abstentions : -
- . Pour : 42 222 598 voix (100 %)

Cette résolution est adoptée par 42 222 598 voix

#### **DEUXIEME RESOLUTION ORDINAIRE**

*(Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014)*

- . Contre : -
- . Abstentions : -
- . Pour : 42 222 598 voix (100 %)

Cette résolution est adoptée par 42 222 598 voix

### **TROISIEME RESOLUTION ORDINAIRE**

*(Affectation du résultat)*

- . Contre : 6 353 voix (0,02 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 42 216 245 voix (99,98 %)

Cette résolution est adoptée par 42 216 245 voix

### **QUATRIEME RESOLUTION ORDINAIRE**

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

- . Contre : 923 284 voix (2,55 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 35 315 826 voix (97,45 %)

Cette résolution est adoptée par 35 315 826 voix

### **CINQUIEME RESOLUTION ORDINAIRE**

*(Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les engagements visés à l'article L.225-42-1 du Code de commerce)*

- . Contre : 923 484 voix (2,19 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 41 294 745 voix (97,81 %)

Cette résolution est adoptée par 41 294 745 voix

### **SIXIEME RESOLUTION ORDINAIRE**

*(Renouvellement du mandat de Mme Angels ARDERIU IBARS, administrateur)*

- . Contre : 647 976 voix (1,53 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 41 574 622 voix (98,47 %)

Cette résolution est adoptée par 41 574 622 voix

### **SEPTIEME RESOLUTION ORDINAIRE**

*(Renouvellement du mandat de Mme Anne-Marie de CHALAMBERT, administrateur)*

- . Contre : 201 voix (<0,01 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 42 222 372 voix (99,99 %)

Cette résolution est adoptée par 42 222 372 voix

### **HUITIEME RESOLUTION ORDINAIRE**

*(Renouvellement du mandat de M. Jacques CALVET, administrateur)*

- . Contre : 837 135 voix (1,98 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 41 384 638 voix (98,02 %)

Cette résolution est adoptée par 41 384 638 voix

### **NEUVIEME RESOLUTION ORDINAIRE**

*(Avis sur les éléments de rémunération de Monsieur Juan José BRUGERA CLAVERO, Président du Conseil d'Administration)*

- . Contre : 39 145 voix (0,09 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 42 179 678 voix (99,91 %)

Cette résolution est adoptée par 42 179 678 voix

### **DIXIEME RESOLUTION ORDINAIRE**

*(Avis sur les éléments de rémunération de Monsieur Bertrand JULIEN-LAFERRIERE, Directeur général)*

- . Contre : 791 753 voix (1,88 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 41 430 845 voix (98,12 %)

Cette résolution est adoptée par 41 430 845 voix

### **ONZIEME RESOLUTION ORDINAIRE**

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

- . Contre : 1 057 985 voix (2,51 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 41 164 613 voix (97,49 %)

Cette résolution est adoptée par 41 164 613 voix

### **DOUZIEME RESOLUTION ORDINAIRE**

*(Pouvoirs en vue des formalités)*

- . Contre : -
- . Abstentions : -
- . Pour : 42 222 598 voix (100 %)

Cette résolution est adoptée par 42 222 598 voix

## **A TITRE 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 à émettre immédiatement ou à terme par la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires)*

- . Contre : 948 501 voix (2,25 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 41 274 097 voix (97,75 %)

Cette résolution est adoptée par 41 274 097 voix

### **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 à émettre immédiatement ou à terme par la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public)*

- . Contre : 958 487 voix (2,27 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 41 264 111 voix (97,73 %)

Cette résolution est adoptée par 41 264 111 voix

### **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 à émettre immédiatement ou à terme par 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)*

- . Contre : 958 457 voix (2,27 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 41 264 141 voix (97,73 %)

Cette résolution est adoptée par 41 264 141 voix

### **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)*

- . Contre : 951 431 voix (2,25 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 41 271 167 voix (97,75 %)

Cette résolution est adoptée par 41 271 167 voix

#### **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)*

- . Contre : 959 122 voix (2,27 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 41 263 476 voix (97,73 %)

Cette résolution est adoptée par 41 263 476 voix

#### **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 à émettre, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société)*

- . Contre : 950 297 voix (2,25 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 41 272 301 voix (97,75 %)

Cette résolution est adoptée par 41 272 301 voix

#### **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 à émettre, 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, hors le cas d'une offre publique d'échange initiée par la Société)*

- . Contre : 33 320 voix (0,08 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 42 189 278 voix (99,92 %)

Cette résolution est adoptée par 42 189 278 voix

#### **HUITIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE**

*(Limitation globale des autorisations)*

- . Contre : 917 659 voix (2,17 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 41 304 939 voix (97,83 %)

Cette résolution est adoptée par 41 304 939 voix

#### **NEUVIEME 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)*

- . Contre : 946 353 voix (2,24 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 41 276 245 voix (97,76 %)

Cette résolution est adoptée par 41 276 245 voix

#### **DIXIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE**

*(Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes)*

- . Contre : 10 727 voix (0,03 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 42 211 871 voix (99,97 %)

Cette résolution est adoptée par 42 211 871 voix

#### **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, sans droit préférentiel de souscription)*

- . Contre : 778 912 voix (1,84 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 41 443 686 voix (98,16 %)

Cette résolution est adoptée par 41 443 686 voix

**DOUZIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE**

*(Autorisation donnée au Conseil d'Administration pour réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues)*

- . Contre : 320 voix (< 0,01 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 42 222 278 voix (99,99 %)

Cette résolution est adoptée par 42 222 278 voix

**TREIZIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE**

*(Modification de l'article 18 des statuts : modification de l'âge limite du Président)*

- . Contre : 6 473 voix (0,02 %)
- . Abstentions : 3 775 voix (< 0,01 %)
- . Pour : 42 212 350 voix (99,98 %)

Cette résolution est adoptée par 42 212 350 voix

**QUATORZIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE**

*(Modification de l'article 25 des statuts : modification de la date et des modalités d'établissement de la liste des personnes habilitées à participer aux assemblées)*

- . Contre : 120 voix (< 0,01 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 42 222 478 voix (99,99 %)

Cette résolution est adoptée par 42 222 478 voix

**QUINZIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE**

*(Modification de l'article 29 des statuts : décision de ne pas conférer de droit de vote double)*

- . Contre : 370 voix (< 0,01 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 42 222 228 voix (99,99 %)

Cette résolution est adoptée par 42 222 228 voix

**SEIZIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE**

*(Pouvoir en vue des formalités)*

- . Contre : 120 voix (< 0,01 %)
- . Abstentions : -
- . Pour : 42 222 748 voix (99,99 %)

Cette résolution est adoptée par 42 222 748 voix

-----