

# ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

18 avril 2013

Paris, le 29 avril 2013 – 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 **77**, qu'ils possèdent ou représentent **41.163.734** actions, disposant de **41.163.734** voix, soit **89,317 %** 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 **25** actions et disposant de **25** voix, ne prendra pas part au vote ;
- Concernant la **septième résolution ordinaire** : un actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **50** actions et disposant de **50** voix, ne prendra pas part au vote ;
- Concernant la **huitième 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 **neuvième résolution ordinaire** : un actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **1.825** actions et disposant de **1.825** voix, ne prendra pas part au vote ;

- Concernant la **dixième résolution ordinaire** : un actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **100** actions et disposant de **100** voix, ne prendra pas part au vote ;
- Concernant la **onzième résolution ordinaire** : un actionnaire entrant dans la catégorie déterminée par cette résolution, possédant **2.038.956** actions et disposant de **2.038.956** voix, ne prendra pas part au vote ;
- Concernant la **douzième 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 **treizième 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 11.521.694 actions), et qu'elle peut valablement délibérer.

## **PARTIE ORDINAIRE**

### **PREMIERE RESOLUTION ORDINAIRE** *(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012)*

- . Contre : 200 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 41.163.534 (dont 8.500.153 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 41.163.534 voix

### **DEUXIEME RESOLUTION ORDINAIRE** *(Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012)*

- . Contre : -
- . Abstentions : -
- . Pour : 41.163.734 (dont 8.500.353 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée à l'unanimité

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

- . Contre : 103 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 41.163.631 (dont 8.500.250 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 41.163.631 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 : 57 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 38.795.168 (dont 8.500.296 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 38.795.168 voix

**CINQUIEME RESOLUTION ORDINAIRE** (*Renouvellement du mandat de Monsieur Juan José BRUGERA CLAVERO, Administrateur*)

- . Contre : 926.116 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 40.237.593 (dont 7.574.237 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.237.593 voix

**SIXIEME RESOLUTION ORDINAIRE** (*Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Jacques DUCHAMP, Administrateur*)

- . Contre : 476.739 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 40.686.970 (dont 8.023.614 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.686.970 voix

**SEPTIEME RESOLUTION ORDINAIRE** (*Renouvellement du mandat de Monsieur Carlos FERNANDEZ-LERGA GARRALDA, Administrateur*)

- . Contre : 555.700 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 40.607.984 (dont 7.944.653 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.607.984 voix

**HUITIEME RESOLUTION ORDINAIRE** (*Renouvellement du mandat de Monsieur Aref LAHHAM, Administrateur*)

- . Contre : 476.743 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 40.686.991 (dont 8.023.610 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.686.991 voix

**NEUVIEME RESOLUTION ORDINAIRE** (*Renouvellement du mandat de Monsieur Pere VINOLAS SERRA, Administrateur*)

- . Contre : 555.700 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 40.606.209 (dont 7.944.653 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.606.209 voix

**DIXIEME RESOLUTION ORDINAIRE** (*Renouvellement du mandat de Monsieur Anthony WYAND, Administrateur*)

- . Contre : 57 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 41.163.577 (dont 8.500.296 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 41.163.577 voix

**ONZIEME RESOLUTION ORDINAIRE** (*Renouvellement du mandat de la société REIG CAPITAL GROUP Luxembourg SARL, Administrateur*)

- . Contre : 1.055.921 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 38.068.857 (dont 7.444.432 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 38.068.857 voix

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

- . Contre : 80.453 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 41.082.781 (dont 8.419.900 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 41.082.781 voix

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

- . Contre : 107 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 41.162.802 (dont 8.500.246 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 41.162.802 voix

**QUATORZIEME RESOLUTION ORDINAIRE** (*Renouvellement du mandat de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire*)

- . Contre : 80.453 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 41.083.281 (dont 8.419.900 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 41.083.281 voix

**QUINZIEME RESOLUTION ORDINAIRE** (*Renouvellement du mandat de Madame Anik CHAUMARTIN, Commissaire aux comptes suppléant*)

- . Contre : 80.453 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 41.083.281 (dont 8.419.900 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 41.083.281 voix

**SEIZIEME 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 : 1.056.711 (dont 1.056.661 voix par correspondance)
- . Abstentions : -
- . Pour : 40.107.023 (dont 7.443.692 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.107.023 voix

**DIX-SEPTIEME RESOLUTION ORDINAIRE** (*Pouvoirs en vue des formalités*)

- . Contre : 53 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 41.163.681 (dont 8.500.300 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 41.163.681 voix »

**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)*

- . Contre : 908.965 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 40.254.769 (dont 7.591.388 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.254.769 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 de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public)*

- . Contre : 972.274 (dont 971.202 voix par correspondance)
- . Abstentions : -
- . Pour : 40.191.460 (dont 7.529.151 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.191.460 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 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)*

- . Contre : 972.474 (dont 971.352 voix par correspondance)
- . Abstentions : -
- . Pour : 40.191.260 (dont 7.529.001 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.191.260 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 : 971.402 (dont 971.352 voix par correspondance)
- . Abstentions : -
- . Pour : 40.192.332 (dont 7.529.001 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.192.332 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 : 909.015 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 40.254.719 (dont 7.591.338 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.254.719 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, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société*)

- . Contre : 828.569 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 40.335.165 (dont 7.671.784 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.335.165 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, 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 : 475.504 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 40.688.230 (dont 8.024.849 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.688.230 voix

**HUITIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE** (*Limitation globale des autorisations*)

- . Contre : 719.065 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 40.444.669 (dont 7.781.288 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.444.669 voix

**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 et ne donnant pas lieu à augmentation de capital de la Société)*

- . Contre : 253 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 41.163.481 (dont 8.500.100 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 41.163.481 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 : 253 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 41.163.481 (dont 8.500.100 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 41.163.481 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 : 816.021 voix par correspondance
- . Abstentions : -
- . Pour : 40.347.713 (dont 7.684.332 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.347.713 voix

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

- . Contre : 303 (dont 253 voix par correspondance)
- . Abstentions : -
- . Pour : 40.163.431 (dont 8.500.100 voix par correspondance)
  
- . Cette résolution est adoptée par 40.163.431 voix



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

- . *Contre : 53 voix par correspondance*
- . *Abstentions : -*
- . *Pour : 41.163.681 (dont 8.500.300 voix par correspondance)*
  
- . *Cette résolution est adoptée par 41.163.681 voix*