

FONCIERE VOLTA

Société anonyme au capital de 22 310 290 euros

Siège social : 3, avenue Hoche - 75008 Paris

338.620.834 R.C.S. Paris

RESULTAT DU SCRUTIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 JUIN 2019

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société FONCIERE VOLTA s'est réunie le vendredi 28 juin 2019 à 9h30 au siège social de la Société situé 3, avenue Hoche à PARIS 8ème, sous la présidence de Monsieur Jean-Daniel COHEN, Président Directeur Général.

Les 9 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 5 398 284 actions (auxquelles correspondent 5 398 284 voix) sur un total de 11 155 145 actions ayant le droit de vote (auxquelles correspondent 11 155 145 voix) soit 48,39 %, ont adopté les résolutions qui suivent.

<u>A TITRE ORDINAIRE</u>	résultat du vote	Suffres exprimés			voix pour		voix contre		Abstention	
		actions	% du capital	total voix	%	nombre	%	nombre	%	nombre
1ère résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018	adoptée	5 398 284	48,39%	5 398 284	100%	5 398 284	0,00%	-	0,00%	-
2ème résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018	adoptée	5 398 284	48,39%	5 398 284	100%	5 398 284	0,00%	-	0,00%	-
3ème résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018	adoptée	5 398 284	48,39%	5 398 284	100%	5 398 284	0,00%	-	0,00%	-
4ème résolution Approbation du rapport des Commissaires aux comptes prévu par l'article L.225-40 du Code de commerce	adoptée	5 398 284	48,39%	5 398 284	100%	5 398 284	0,00%		0,00%	

5ème résolution Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature attribuables à M. Jean-Daniel COHEN à raison de son mandat de Président Directeur Général	adoptée	5 398 284	48,39%	5 398 284	100%	5 398 284	0,00%	-	0,00%	
6ème résolution Approbation des éléments de rémunération dus ou attribués au titre de l'exercice 2018 à M. Raphaël ABOULKHEIR à raison de son mandat de Président Directeur Général	adoptée	5 398 284	48,39%	5 398 284	100%	5 398 284	0,00%	-	0,00%	
7ème résolution Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature attribuables à M. Hervé GIAOUI à raison de son mandat de Directeur Général Délégué	adoptée	5 398 284	48,39%	5 398 284	100%	5 398 284	0,00%	-	0,00%	
8ème résolution Approbation des éléments de rémunération dus ou attribués au titre de l'exercice 2018 à M. Hervé GIAOUI à raison de son mandat de Directeur Général Délégué	adoptée	5 398 284	48,39%	5 398 284	100%	5 398 284	0,00%	-	0,00%	
9ème résolution Ratification de la cooptation de Madame Charlotte ZWEIBAUM en qualité de nouvel administrateur	adoptée	5 398 284	48,39%	5 398 284	100%	5 398 284	0,00%	-	0,00%	-

10ème résolution Ratification de la cooptation de Madame Maya MEYER en qualité de nouvel administrateur	adoptée	5 398 284	48,39%	5 398 284	100%	5 398 284	0,00%	-	0,00%	-
11ème résolution Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	adoptée	5 398 284	48,39%	5 398 284	100%	5 398 284	0,00%	-	0,00%	-
<u>A TITRE EXTRAORDINAIRE</u>	résultat du vote	Suffres exprimés			voix pour		voix contre		Abstention	
		actions	% du capital	total voix	%	nombre	%	nombre	%	nombre
12ème résolution Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions	adoptée	5 398 284	48,39%	5 398 284	100%	5 398 284	0,00%	-	0,00%	-
13ème résolution Autorisation d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique portant sur les titres de la Société	adoptée	5 398 284	48,39%	5 398 284	100%	5 397 984	0,00%	-	0,00%	-
14ème résolution Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et aux sociétés du groupe Foncière Volta adhérant à un plan d'épargne entreprise	adoptée	5 398 284	48,39%	5 398 284	100%	5 397 984	0,00%	-	0,00%	-
15ème résolution Pouvoirs pour formalités	adoptée	5 398 284	48,39%	5 398 284	100%	5 397 984	0,00%	-	0,00%	-

