

## FONCIERE VOLTA

Société anonyme au capital de 22.422.684 euros

Siège social : 3, avenue Hoche - 75008 Paris

338.620.834 R.C.S. Paris

### RESULTAT DU SCRUTIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 SEPTEMBRE 2020

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société FONCIERE VOLTA s'est tenue à huis clos le vendredi 18 septembre 2020 à 9h30 au siège social de la Société situé 3, avenue Hoche à PARIS 8ème, sous la présidence de Monsieur Jean-Daniel COHEN, Président.

Les 10 actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance possédant 6.109.393 actions (auxquelles correspondent 6.109.393 voix) sur un total de 11.043.998 actions ayant le droit de vote (auxquelles correspondent 11.043.998 voix) soit 55,32 %, 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
<b>1ère résolution</b> Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>2ème résolution</b> Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>3ème résolution</b> Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>4ème résolution</b> Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce et du rapport des commissaires aux comptes concernant les conventions intéressant M. Hervé GIAOUI	adoptée	4 668 305	42,27%	4 668 305	100,00%	4 668 305	0,00%		0,00%	
<b>5ème résolution</b> Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce et du rapport des commissaires aux comptes concernant les conventions intéressant M. André SAADA	adoptée	4 390 716	39,76%	4 390 716	100,00%	4 390 716	0,00%	-	0,00%	

<b>6ème résolution</b> Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce et du rapport des commissaires aux comptes concernant les conventions intéressant FONCIERE VINDI	adoptée	3 161 804	28,63%	3 161 804	100,00%	3 161 804	0,00%	-	0,00%	
<b>7ème résolution</b> Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce et du rapport des commissaires aux comptes concernant les conventions concernant d'autres personnes que celles visées aux 4ème, 5ème et 6ème résolutions	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	
<b>8ème résolution</b> Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Daniel COHEN en qualité d'administrateur	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	
<b>9ème résolution</b> Renouvellement du mandat de Monsieur Hervé GIAOUI en qualité d'administrateur	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>10ème résolution</b> Renouvellement du mandat de la société FONCIERE VINDI en qualité d'administrateur	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>11ème résolution</b> Constatation de la fin du mandat d'un des commissaires aux comptes titulaires et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>12ème résolution</b> Constatation de la fin du mandat d'un des commissaires aux comptes suppléants et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>13ème résolution</b> Approbation des informations relatives à la rémunération de l'exercice clos le 31 décembre 2019 des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 225-37-3, I du Code de Commerce	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-

<b>14ème résolution</b> Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribuée au titre du même exercice à M. Raphaël ABOULKHEIR, ancien président Directeur Général, pour la période du 1er janvier 2019 au 18 mars 2019	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>15ème résolution</b> Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribuée au titre du même exercice à M. Jean-Daniel COHEN, président du conseil d'administration et Directeur Général du 18 mars 2019 au 13 novembre 2019	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>16ème résolution</b> Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribuée au titre du même exercice à M. Mehdi GUENNOUNI, Directeur Général	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>17ème résolution</b> Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribuée au titre du même exercice à M. Hervé GIAOUI, Directeur Général Délégué	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>18ème résolution</b> Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>19ème résolution</b> Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>20ème résolution</b> Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-

<b>21ème résolution</b> Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>22ème résolution</b> Fixation de la rémunération des administrateurs	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393			0,00%	-
<b>23ème résolution</b> Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b><u>A TITRE EXTRAORDINAIRE</u></b>	résultat du vote	Suffres exprimés			voix pour		voix contre		Abstention	
		actions	% du capital	total voix	%	nombre	%	nombre	%	nombre
<b>24ème résolution</b> 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	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>25ème résolution</b> Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>26ème résolution</b> Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>27ème résolution</b> Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre, par voie d'offres au public autres que des offres visées aux 1 et 2 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et à l'article L. 411-2-1 du même code, des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-

<p><b>28ème résolution</b>  Autorisation à donner au conseil d'administration, en cas d'émission, par voie d'offres au public autres que des offres visées aux 1 et 2 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et à l'article L. 411-2-1 du même code, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'assemblée</p>	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<p><b>29ème résolution</b>  Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre, par voie d'offres visées au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, des actions de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires</p>	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<p><b>30ème résolution</b>  Autorisation à donner au conseil d'administration, en cas d'émission, par voie d'offres visées au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier d'actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'assemblée générale</p>	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<p><b>31ème résolution</b>  Autorisation à donner au conseil d'administration, en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre</p>	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	#####	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<p><b>32ème résolution</b>  Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, dans la limite de 10 % du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société</p>	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	#####	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-

<b>33ème résolution</b> Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>34ème résolution</b> Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>35ème résolution</b> Autorisation d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique portant sur les titres de la Société	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>36ème résolution</b> 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 adhérent à un plan d'épargne entreprise	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-
<b>37ème résolution</b> Pouvoirs pour formalités	adoptée	6 109 393	55,32%	6 109 393	100,00%	6 109 393	0,00%	-	0,00%	-



