

RESULTAT DU SCRUTIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 JUIN 2021

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société FONCIERE VOLTA s'est tenue le mercredi 23 juin 2021 à 9h au siège social de la Société situé 3, avenue Hoche à PARIS 8ème, sous la présidence de Monsieur Mehdi GUENNOUNI, Directeur Général.

Les 9 actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance possédant 2 949 706 actions (auxquelles correspondent 2 949 706 voix) sur un total de 11 047 698 actions ayant le droit de vote (auxquelles correspondent 11 047 698 voix) soit 26,70 %, ont adopté les résolutions qui suivent :

<u>A TITRE ORDINAIRE</u>	résultat du vote	Suffres exprimés		voix pour	voix contre	Abstention
		actions	total voix	nombre	nombre	nombre
1ère résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 506	200	-
2ème résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 506	200	-
3ème résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 506	200	-
4ème résolution Approbation du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 506	200	-
5ème résolution Approbation du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-42 du Code de commerce	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 706	-	-
6ème résolution Renouvellement du mandat d'un des commissaires aux comptes titulaires	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 706	-	-
7ème résolution Renouvellement du mandat d'un des commissaires aux comptes suppléant	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 706	-	-
8ème résolution Approbation des informations relatives à la rémunération de l'exercice clos le 31 décembre 2020 des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9, I du Code de Commerce	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 706	-	-
9ème résolution Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribuée au titre du même exercice à M. Jean-Daniel COHEN, Président du Conseil d'Administration	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 706	-	-
10ème résolution Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribuée au titre du même exercice à M. Mehdi GUENNOUNI, Directeur Général	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 706	-	-
11ème résolution Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribuée au titre du même exercice à M. Hervé GIAOUI, Directeur Général Délégué	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 706	-	-
12ème résolution Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 706	-	-
13ème résolution Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 706	-	-
14ème résolution Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 706	-	-
15ème résolution Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 706	-	-
16ème résolution Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 706	-	-

<u>A TITRE EXTRAORDINAIRE</u>	résultat du vote	Suffres exprimés		voix pour	voix contre	Abstention
		actions	total voix	nombre	nombre	nombre
17ème 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	2 949 706	2 949 706	2 949 706	-	-
18ème résolution Autorisation d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique portant sur les titres de la Société	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 705	1	-
19ème résolution Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 705	1	-
20ème résolution Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de décider de consentir des options de souscription d'actions nouvelles et/ou options d'achat d'actions existantes	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 705	1	-
21ème 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 adhérent à un plan d'épargne entreprise	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 705	1	-
22ème résolution Pouvoirs pour formalités	adoptée	2 949 706	2 949 706	2 949 706	-	-

Le Président de Séance