

FONCIERE VOLTA
Société anonyme au capital de 22 430 262 euros
Siège social : 3, avenue Hoche - 75008 Paris
338.620.834 R.C.S. Paris

RESULTAT DU SCRUTIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUI 2023

L'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société FONCIERE VOLTA s'est tenue le jeudi 29 juin 2023 à 14h30 au siège social de la Société situé 3, avenue Hoche à PARIS 8ème.

Les 10 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 4.459.364 actions (auxquelles correspondent 4.459.364 voix) sur un total de 10.544.563 actions ayant le droit de vote (auxquelles correspondent 10.544.563 voix) soit 42,29 %, ont adopté les résolutions qui suivent :

A TITRE ORDINAIRE	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 2022	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 364	0,00%		0,00%	
2ème résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 364	0,00%		0,00%	
3ème résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 164	0,00%	200	0,00%	
4ème résolution Approbation du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 364	0,00%		0,00%	
5ème résolution Approbation des informations relatives à la rémunération de l'exercice clos le 31 décembre 2022 des mandataires sociaux mentionnées à l'article L.22-10-9 I du Code de Commerce	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 354	0,00%		0,00%	
6ème résolution Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribuée au titre du même exercice à M. Jean-Daniel COHEN, Président du Conseil d'Administration	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 354	0,00%		0,00%	
7ème résolution Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribuée au titre du même exercice à M. Mehdi GUENOUNI, Directeur Général pour la période du 1er janvier au 5 juillet 2022	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 354	0,00%		0,00%	
8ème résolution Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribuée au titre du même exercice à M. Laurent DIERNAZ, Directeur Général depuis le 5 juillet 2022	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 354	0,00%		0,00%	
9ème résolution Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribuée au titre du même exercice à M. Hervé GIAOUJ, Directeur Général Délégué	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 354	0,00%		0,00%	
10ème résolution Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 354	0,00%		0,00%	
11ème résolution Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 354	0,00%		0,00%	
12ème résolution Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 354	0,00%		0,00%	
13ème résolution Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 354	0,00%		0,00%	
14ème résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Pierre-François VEIL	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 354	0,00%		0,00%	
15ème résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Charlotte ZWEIBAUM	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 354	0,00%		0,00%	
16ème résolution Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 164	0,00%	200	0,00%	
A TITRE EXTRAORDINAIRE	Suffres exprimés			voix pour		voix contre		Abstention	
	actions	% du capital	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	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 364	0,00%		0,00%	
18ème résolution Autorisation d'émettre des bons de souscriptions d'actions en période d'offres publiques portant sur les titres de la société	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 364	0,00%		0,00%	
19ème 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	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 364	0,00%		0,00%	
20ème résolution Pouvoirs pour formalités	4 459 364	42,29%	4 459 364	100,00%	4 459 364	0,00%		0,00%	

Le Directeur Général