

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 20 JUIN 2024

L'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société FONCIERE VOLTA s'est tenue le jeudi 20 juin 2024 à 14h au 152 avenue de Malakoff - 75116 Paris.

Les 15 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 7.541.943 actions (auxquelles correspondent 7.541.943 voix) sur un total de 10.544.563 actions ayant le droit de vote (auxquelles correspondent 10.544.563 voix) soit 71,52 %, ont adopté les résolutions qui suivent.

A TITRE ORDINAIRE	Suffrages 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 2023	7 541 943	71,52%	7 541 943	99,997%	7 541 743	0,00%	200	0,00%	
2ème résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	7 541 943	71,52%	7 541 943	99,997%	7 541 743	0,00%	200	0,00%	
3ème résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023	7 541 943	71,52%	7 541 943	99,997%	7 541 743	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	7 541 943	71,52%	7 541 943	71,92%	5 424 101	0,00%		28,08%	2 117 842
5ème résolution Approbation des informations relatives à la rémunération de l'exercice clos le 31 décembre 2023 des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9, I du Code de Commerce	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
6ème résolution Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribuée au titre du même exercice à M. Jean-Daniel COHEN, Président du Conseil d'Administration	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
7ème résolution Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribuée au titre du même exercice à M. Laurent DIERNAZ, Directeur Général	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
8ème résolution Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribuée au titre du même exercice à M. Hervé Giaoui, Directeur Général Délégué	7 541 943	71,52%	7 541 943	80,89%	6 100 855	0,00%		19,11%	1 441 088
9ème résolution Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
10ème résolution Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
11ème résolution Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
12ème résolution Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
13ème résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Maya MEYER	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
14ème résolution Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 743	0,00%	200	0,00%	
A TITRE EXTRAORDINAIRE	Suffrages exprimés			voix pour		voix contre		Abstention	
	actions	% du capital	total voix	%	nombre	%	nombre	%	nombre
15ème 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	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
16ème résolution Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la société par incorporation de réserves, de bénéfice ou de primes	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
17ème résolution 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	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
18ème résolution 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	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
19ème résolution 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	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
20ème résolution 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	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
21ème résolution 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	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
22ème résolution 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	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
23ème résolution 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	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
24ème résolution 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 initié par la société	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
25ème résolution Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
26ème résolution Autorisation d'émettre des bons de souscriptions d'actions en période d'offres publiques portant sur les titres de la société	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
27ème 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	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
28ème 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	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	
29ème résolution Pouvoirs pour formalités	7 541 943	71,52%	7 541 943	100%	7 541 943	0,00%		0,00%	

Fait le 20/06/2024

Le Directeur Général