

FONCIERE VOLTA

Société anonyme au capital de 20 512 538 euros

Siège social : 3, avenue Hoche - 75008 Paris

338.620.834 R.C.S. Paris

RESULTAT DU SCRUTIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2016

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société FONCIERE VOLTA s'est réunie le jeudi 30 juin 2016 à 9h30 au siège social de la Société situé 3, avenue Hoche à PARIS 8ème, sous la présidence de Monsieur Raphaël ABOULKHEIR, Président Directeur Général.

Les 10 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 3 575 510 actions (auxquelles correspondent 6 761 066 voix) sur un total de 10 256 269 actions ayant le droit de vote (auxquelles correspondent 15 251 047 voix) soit 34,86 %, ont adopté les résolutions qui suivent.

A TITRE ORDINAIRE	résultat du vote	Suffres exprimés			voix pour		voix contre		Abstention	
		actions	% du capital	total voix	%	nombre	%	nombre	%	nombre
1^{ère} résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	-	0,00%	-
2^{ème} résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	-	0,00%	-
3^{ème} résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	-	0,00%	-
4^{ème} résolution Approbation des conventions visées par l'article L. 225-38 du Code de commerce	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	-	0,00%	-

5^{ème} résolution Approbation des conventions visées par l'article L. 225-42 du Code de commerce	adoptée	2 092 722	20,40%	3 837 190	100,00%	3 837 190	0,00%	-	43,25%	2 923 876
6^{ème} résolution Ratification de la cooptation de Monsieur ABOULKHEIR en qualité de nouvel administrateur	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	-	0,00%	-
7^{ème} résolution Ratification de la cooptation de Monsieur AURIERES en qualité de nouvel administrateur	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	-	0,00%	-
8^{ème} résolution Constataion du décès de Monsieur WORMSER, administrateur	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	-	0,00%	-
9^{ème} résolution Fixation du montant des jetons de présence	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	-	0,00%	-
10^{ème} résolution Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	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
11^{ème} 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	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	-	0,00%	-

12^{ème} résolution Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfiques, ou primes	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	-	0,00%	-
13^{ème} 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	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	-	0,00%	-
14^{ème} résolution Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre, par voie d'offres au public, des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%		0,00%	-
15^{ème} résolution Autorisation à donner au conseil d'administration, en cas d'émission, par voie d'offres au public, 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	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%		0,00%	-

<p>16^{ème} résolution Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre, par voie d'offres visées au II 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	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	0,00%	
<p>17^{ème} résolution Autorisation à donner au conseil d'administration, en cas d'émission, par voie d'offres visées au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier d'actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.</p>	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	0,00%	
<p>18^{ème} 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</p>	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	0,00%	
<p>19^{ème} 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</p>	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	0,00%	

20^{ème} 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 initiée par la Société	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	0,00%	
21^{ème} 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	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	0,00%	
22^{ème} résolution Autorisation d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique portant sur les titres de la Société	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	0,00%	
23^{ème} 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	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	0,00%	
24^{ème} résolution Suppression du droit de vote double prévu à l'article 11-1 des statuts et à l'article L.225-123 du Code de commerce	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%	0,00%	

25^{ème} résolution Modifications subséquentes des statuts	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%		0,00%	
26^{ème} résolution Pouvoirs pour formalités	adoptée	3 575 510	34,86%	6 761 066	100,00%	6 761 066	0,00%		0,00%	