

FONCIERE VOLTA

Société anonyme au capital de 22 310 290 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 2017

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société FONCIERE VOLTA s'est réunie le vendredi 30 juin 2017 à 9h au siège social de la Société situé 3, avenue Hoche à PARIS 8ème, sous la présidence de Monsieur Raphaël ABOULKHEIR, Président Directeur Général.

Les 8 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 4 738 054 actions (auxquelles correspondent 4 738 054 voix) sur un total de 11 155 145 actions ayant le droit de vote (auxquelles correspondent 11 155 145 voix) soit 42,47%, 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 2016	adoptée	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%	-	0%	-
2^{ème} résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016	adoptée	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%	-	0%	-
3^{ème} résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016	adoptée	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%	-	0%	-
4^{ème} résolution Approbation des conventions visées par l'article L. 225-38 du Code de commerce et qui concernent M. Raphaël ABOULKHEIR	adoptée	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%		0%	-

5^{ème} résolution Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et qui concernent M. Hervé GIAOUI	adoptée	4 206 057	37,71%	4 206 057	100%	4 206 057	0%	-	0%	
6^{ème} résolution Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et qui concernent M. André SAADA	adoptée	3 019 377	27,07%	3 019 377	100%	3 019 377	0%	-	0%	
7^{ème} résolution Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et qui concernent M. Emmanuel AURIERES	adoptée	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%	-	0%	-
8^{ème} résolution Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et qui concernent FONCIERE VINDI	adoptée	2 256 265	20,23%	2 256 265	100%	2 256 265	0%	-	0%	
9^{ème} résolution Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et qui concernent SCBSM	adoptée	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%	-	0%	-

10^{ème} résolution Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et qui concernent M. Raphaël ABOULKHEIR	adoptée	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%	-	0%	-
11^{ème} résolution Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de M. André SAADA, administrateur démissionnaire	adoptée	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%	-	0%	-
12^{ème} résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Pierre-François VEIL	adoptée	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%	-	0%	-
13^{ème} résolution Constatation de la fin du mandat d'administrateur de M. Emmanuel AURIERES	adoptée	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%	-	0%	-
14^{ème} résolution Fixation du montant des jetons de présence	adoptée	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%	-	0%	-
15^{ème} résolution Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature attribuables à M. Raphaël ABOULKHEIR à raison de son mandat de Président Directeur Général	adoptée	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%	-	0%	-
16^{ème} résolution Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature attribuables à M. Hervé GIAOUI à raison de son mandat de Directeur Général Délégué	adoptée	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%	-	0%	-

17^{ème} résolution Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature attribuables à M. André SAADA raison de son mandat de Directeur Général Délégué	adoptée	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%	-	0%	-
18^{ème} résolution Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	adoptée	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%	-	0%	-
<u>A TITRE EXTRAORDINAIRE</u>	résultat du vote	Suffres exprimés			voix pour		voix contre		Abstention	
		actions	% du capital	total voix	%	nombre	%	nombre	%	nombre
19^{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	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%	-	0%	-
20^{ème} résolution Autorisation d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique portant sur les titres de la Société	adoptée	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%	-	0%	-
21^{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 FONCIERE VOLTA adhérant à un plan d'épargne entreprise	adoptée	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%	-	0%	-
22^{ème} résolution Pouvoirs pour formalités	adoptée	4 738 054	42,47%	4 738 054	100%	4 738 054	0%		0%	-