

## 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 29 JUIN 2018

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société FONCIERE VOLTA s'est réunie le vendredi 29 juin 2018 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 6 291 870 actions (auxquelles correspondent 6 291 870 voix) sur un total de 11 155 145 actions ayant le droit de vote (auxquelles correspondent 11 155 145 voix) soit 56,40 %, 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
<b>1ère résolution</b> Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,00%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>2ème résolution</b> Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,00%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>3ème résolution</b> Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,00%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>4ème résolution</b> Approbation des conventions visées par l'article L. 225-38 du Code de commerce et du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions conclues et antérieurement approuvées par l'assemblée générale et qui concernent FONCIERE VINDI	adoptée	3 160 381	28,33%	3 160 381	100,00%	3 160 381	0,00%		0,00%	

<b>5ème résolution</b> Approbation des conventions visées par l'article L. 225-38 du Code de commerce et du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions conclues et antérieurement approuvées par l'assemblée générale et qui concernent M. R. ABOULKHEIR	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,00%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	
<b>6ème résolution</b> Approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions conclues et antérieurement approuvées par l'assemblée générale et qui concernent M. H. GIAOUI	adoptée	4 850 782	43,48%	4 850 782	100,00%	4 850 782	0,00%	-	0,00%	
<b>7ème résolution</b> Approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions conclues et antérieurement approuvées par l'assemblée générale et qui concernent M. A. SAADA	adoptée	4 573 193	41,00%	4 573 193	100,00%	4 573 193	0,00%	-	0,00%	
<b>8ème résolution</b> Approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions conclues et antérieurement approuvées par l'assemblée générale et qui concernent SCBSM	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,00%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	
<b>9ème résolution</b> Fixation du montant des jetons de présence	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,00%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>10ème résolution</b> 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 <u>Président Directeur Général</u>	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,00%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>11ème résolution</b> Approbation des éléments de rémunération dus ou attribués au titre de l'exercice 2017 à M. Raphaël ABOULKHEIR à raison de son mandat de <u>Président Directeur Général</u>	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,00%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-

<b>12ème résolution</b> 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	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,00%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>13ème résolution</b> Approbation des éléments de rémunération dus ou attribués au titre de l'exercice 2017 à M. Hervé GIAOUI à raison de son mandat de Directeur Général Délégué	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,00%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>14ème résolution</b> 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 à raison de son mandat de Directeur Général Délégué	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,00%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>15ème résolution</b> Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Daniel COHEN en qualité de nouvel administrateur	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,00%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>16ème résolution</b> Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,00%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b><u>A TITRE EXTRAORDINAIRE</u></b>	résultat du vote	Suffres exprimés			voix pour		voix contre		Abstention	
		actions	% du capital	total voix	%	nombre	%	nombre	%	nombre
<b>17ème résolution</b> 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	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,00%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-

<b>18ème résolution</b> Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfiques, ou primes	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,000%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>19ème résolution</b> 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	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,000%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>20ème résolution</b> 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	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,000%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>21ème résolution</b> 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	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,000%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>22ème résolution</b> 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	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,000%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-

<b>23ème résolution</b> 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, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'assemblée générale	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,000%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>24ème résolution</b> 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	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,000%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>25ème résolution</b> 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	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,000%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>26ème résolution</b> 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	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,000%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>27ème résolution</b> 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	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,000%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>28ème résolution</b> Autorisation d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique portant sur les titres de la Société	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,000%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-

<b>29ème résolution</b> 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	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,000%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>30ème résolution</b> Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de décider de consentir des options de souscription d'actions nouvelles et/ou des options d'achat d'actions existantes	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,000%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>31ème résolution</b> 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	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,000%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>32ème résolution</b> Rappel des dispositions de l'article R.225-85 du Code de commerce sur le droit des actionnaires de participer aux assemblées sous réserve de l'enregistrement comptable des titres au 2ème jour ouvré précédant l'assemblée	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,000%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>33ème résolution</b> Modifications subséquentes des statuts	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,000%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-
<b>34ème résolution</b> Pouvoirs pour formalités	adoptée	6 291 870	56,40%	6 291 870	100,000%	6 291 870	0,00%	-	0,00%	-