



**Liste des mandats et fonctions exercés
dans toute société par les mandataires sociaux
au cours de l'exercice 2009**
(Article 225-102-1 alinéa 3 du Code de commerce)

DIRIGEANTS

Madame Maryse Aulagnon
Née le 19 avril 1949 (60 ans)

AFFINE (SA), président directeur général,
BANIMMO (SA), Belgique, représentant Affine, président,
AFFIPARIS (SA), administrateur depuis le 29 avril 2009,
AFFINE DEVELOPPEMENT I (SAS), représentant Affine, président,
ATIT (SC), gérant,
2/4 HAUSSMANN (SAS), représentant Atit, liquidateur,
BUSINESS FACILITY INTERNATIONAL (SAS), membre du comité de direction,
CAPUCINE INVESTISSEMENTS (SAS), représentant Affine, président,
CAPUCINES III (SCI), représentant Affine, gérant,
CAPUCINES IV (SCI), représentant Affine, gérant,
CAPUCINES V (SCI), représentant Affine, gérant,
CAPUCINES VI (SCI), représentant Affine, gérant,
CONCERTO DEVELOPPEMENT (SAS), membre du comité de direction,
COUR DES CAPUCINES (SA), représentant Mab-Finances, administrateur,
LES 7 COLLINES (SAS), représentant Affine, Président, depuis le 1^{er} décembre 2009
LUMIERE (SAS), représentant Affine, liquidateur,
MAB-FINANCES (SAS), président,
NEVERS COLBERT (antérieurement dénommée CAPUCINES I) (SCI), représentant
Affine, gérant,
PROMAFFINE (SAS), membre du comité de direction, Présidente depuis le 1^{er} juillet
2009
SCI BOURGTHEROULDE L'EGLISE (SCI), représentant Promaffine, gérant, depuis le
1^{er} juillet 2009
SCI LUCE PARC-LECLERC (SCI), représentant Promaffine, gérant, depuis le 1^{er} juillet
2009
SCI NANTERRE TERRASSES 12 (SCI), représentant Promaffine, gérant, depuis le 1^{er}
juillet 2009
SCI PARIS 29 COPERNIC (SCI), représentant Promaffine, gérant, depuis le 1^{er} juillet
2009
SIPEC (SAS), représentant Affine, président,
TRANSAFFINE (SNC), gérant,
AFFINVESTOR GmbH, Allemagne, gérant,
HOLDAFFINE (BV), Pays-Bas, administrateur,
WEGALAAN (SAS), représentant Affine, président jusqu'au 1^{er} janvier 2009.

Mandats hors groupe Affine :

European Asset Value Fund (EAVF), SICAV, représentant permanent de Mab-Finances,
administrateur

Monsieur Alain Chaussard

Né le 22 juin 1948 (61 ans)

AFFINE (SA), directeur général délégué, représentant permanent de Mab-Finances, vice-président, administrateur,
AFFIPARIS (SA), président directeur général,
AFFINE DEVELOPPEMENT II (SAS), représentant Affine, président
ARCA VILLE D'ETE (antérieurement CAPUCINES II) (SCI), représentant Affine, gérant, BUSINESS FACILITY INTERNATIONAL (SAS), représentant Affine, président,
CAPUCINE INVESTISSEMENTS (SAS), représentant Mab-Finance, membre du Comité de direction,
CONCERTO DEVELOPPEMENT (SAS), Directeur général depuis le 16 juin 2009, membre du comité de direction,
COUR DES CAPUCINES (SA), président directeur général,
MAB-FINANCES (SAS), directeur général adjoint,
PROMAFFINE (SAS), membre du comité de direction,
ST ETIENNE MOLINA (SAS), représentant Affine, Président
AFFINVESTOR GmbH, Allemagne, gérant
BANIMMO (SA), Belgique, représentant Mab-Finances, administrateur
CARDEV (SA), Belgique, représentant Affine, Président du Conseil d'administration
SC HOLDIMMO, représentant AffiParis, gérant
SCI COSMO VALBONNE, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant jusqu'au 1^{er} juillet 2009
SCI COSMO NANCY, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant jusqu'au 1^{er} juillet 2009
SCI COSMO NANTES, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant
SCI COSMO MONTPELLIER, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant
SCI COSMO TOULOUSE, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant
SCI COSMO ST ETIENNE, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant jusqu'au 1^{er} juillet 2009
SCI COSMO MARSEILLE, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant
SCI COSMO LILLE, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant
SCI DU BEFFROI, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant
SCI DU 28 A 32 PLACE CHARLES DE GAULLE, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant
GOUSSINVEST (SCI), représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant
GOUSSIMO 1 (SCI), représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant
SCI NUMERO 1, gérant
SCI NUMERO 2, gérant
SARL COSMO, gérant
SCI 36, gérant
PM MURS (SCI), gérant

ADMINISTRATEURS

Monsieur Arnaud de Bresson

Né le 24 août 1955 (54 ans)

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), administrateur, comptes 2011

Mandats hors groupe

PARISEUROPLACE, Délégué général

Autres fonctions (dont fonctions salariées) :

INSTITUT EUROPLACE DE FINANCE (IEF), directeur général

FINANCE INNOVATION, directeur général du Pôle de compétitivité

COMITE FRANCE-CHINE, administrateur

INSTITUT FRANÇAIS DES ADMINISTRATEURS (IFA), administrateur

INTERNATIONAL CORPORATE GOVERNANCE NETWORK (ICGN), membre

REVUE D'ECONOMIE FINANCIERE (REF), membre du comité de rédaction

UNIVERSITE D'EVRY, administrateur

Monsieur Jean-Louis Charon

Né le 13 octobre 1957 (52 ans)

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), censeur jusqu'au 29 avril 2009, représentant permanent de Holdaffine BV, administrateur, depuis cette date, comptes 2011

Mandats hors Groupe :

CITY STAR PRIVATE EQUITY (SAS), représentant de Chateaubriand Sarl, président,

SOBK SAS, président

HORUS CAPITAL 1 (SAS), représentant de Sobk, président

HORUS GESTION (Sarl), gérant,

SELECTIRENTE SAS, vice-président du Conseil de surveillance

PAREF, vice-président du Conseil de surveillance

CONFIM SAS, président,

CITY STAR PROPERTY INVESTMENT SAS, président,

SEKMET EURL, gérant,

SCI JLC Victor Hugo, gérant,

SCI LAVANDIERES, gérant,

FONCIERE ATLAND, administrateur

I.P.H SAS, président

SCI 10 Four Charon, gérant

OGS, président

MEDAVY Art et Antiquités, Président

SAS VALERY, Président

NEXITY (SA), censeur

Monsieur Bertrand de Feydeau

Né le 5 août 1948 (61 ans)

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), censeur jusqu'au 29 avril 2009, administrateur depuis cette date, comptes 2011

Mandats hors Groupe :

AXA IMMOBILIER (SAS), président
KLEPIERRE (SA), membre du conseil de surveillance
FONCIERE DES REGIONS (SA), administrateur
FONCIERE DEVELOPPEMENT LOGEMENTS (SA), président non exécutif
SOCIETE BEAUJON (SAS), administrateur
SITC (SAS), administrateur
KLEMURS (SA), administrateur
SEFRI CIME (SA), administrateur

Autres fonctions (dont fonctions salariées) :

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PARIS : Directeur Général des Affaires
Economiques
FONDATION DES BERNARDINS, Président
FONDATION PALLADIO, Président
FEDERATION DES SOCIETES IMMOBILIERES ET FONCIERES (FSIF),
administrateur
CLUB DE L'IMMOBILIER, administrateur
FONDATION DU PATRIMOINE, trésorier
VIEILLES MAISONS FRANÇAISES, vice-président
RADIO NOTRE DAME, administrateur
KTO, administrateur

Monsieur André Frappier

Né le 12 septembre 1940 (70 ans)

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), *administrateur jusqu'au 29 avril 2009*

Mandats hors groupe

EURL André Frappier, gérant,
IFOP SA, président du conseil de surveillance
GO EFFECTIVE EUROPE SKILLS (SA), Belgique,

Monsieur Michel Garbolino

Né le 24 novembre 1943 (66 ans)

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), administrateur, comptes 2011

Mandats hors groupe :

FONCIERE ROCADE (SA), Luxembourg, Président Directeur Général,
C.M.I.L (SA), Luxembourg, Président Directeur Général,
C.M.I.L Gestion (SA), Luxembourg, Président Directeur Général,
YMAGIS (SA), administrateur

Autres fonctions (dont fonctions salariées) :

Fondations Stern, trustee

Monsieur Ariel Lahmi

Né le 10 janvier 1965 (45 ans)

Mandats groupe Affine :

CONCERTO DEVELOPPEMENT (SAS), président

AFFINE (SA), représentant permanent de Holdaffine (BV), administrateur, jusqu'au 30 janvier 2009, puis administrateur depuis le 4 mars 2009
AFFIPARIS (SA), administrateur,
BANIMMO (SA), Belgique, administrateur,
CONCERTO DEVELOPPEMENT IBERICA (SL), Espagne, gérant,
CONCERTO BALKANS SRL, Roumanie, gérant (société en cours de liquidation),
LOTHAIRE DEVELOPPEMENT (SCI), représentant Concerto Développement, gérant jusqu'au 29 octobre 2009
CONCERTO LOGISTIC PARK MER (SCI), représentant Concerto Développement, gérant

Mandats hors groupe Affine :

BEEKMAN REIM (LLC), USA, Président
COURCELLES INVEST (SARL), gérant,
DAN REAL ESTATE (SCI), gérant,
JDJ ONE (LLC), USA, président,
JDJ TWO (SA), Luxembourg, administrateur délégué,
JDJ 26 (SA), Luxembourg, président,
JDJ 8 (SA), Luxembourg, président,
MGP SUN Sarl, Luxembourg, co-gérant,
SUN LILLE SAS, président jusqu'au 25 juin 2009,
FIRST SUN VALENCE SAS, président jusqu'au 25 juin 2009,
SCI AULNES DEVELOPPEMENT, représentant Concerto Développement, co-gérant

Autres fonctions (dont fonctions salariées) :

CONCERTO DEVELOPPEMENT (SAS), directeur

Monsieur Burkhard Leffers

Né le 19 mai 1948 (61 ans)

Mandats groupe Affine:

AFFINE (SA), administrateur, comptes 2011

Mandats hors groupe :

Chambre de Commerce Franco-Allemande, Paris, membre du Conseil de Surveillance
Leffers & Co GmbH, Allemagne, Président du Conseil
SFM Structured Finance Management (Deutschland) GbmH, Allemagne, administrateur
Institut für Wirtschaftsberatung Karl A. Niggemann & Partner GmbH & Co.KG, Allemagne, associé

Monsieur Paul Mentré

Né le 28 juin 1935 (74 ans)

Mandats groupe Affine:

AFFINE (SA), **administrateur jusqu'au 29 avril 2009**

Mandats hors groupe :

VALEURO (SA), président du conseil d'administration

Monsieur Jacques de Peretti

Né le 6 juin 1939 (70 ans)

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), *administrateur jusqu'au 29 avril 2009*

Mandats hors Groupe :

EXA France Holding (SA), administrateur, directeur général

EXA Conseil Investissement (SA), directeur général

Société nationale immobilière SNI, membre du conseil de surveillance,

Compagnie d'Etudes d'Investissement et de Développement (C.E.I.D), administrateur,

Monsieur Philippe Tannenbaum

Né le 26 septembre 1954 (54 ans)

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), administrateur, comptes 2011

Mandats hors Groupe :

Financière Lhomond EURL, gérant

Autres fonctions (dont fonctions salariées) :

Eurohypo AG London Branch, Director of Research, jusqu'au 1er juillet 2009

Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière (IEIF), Senior advisor

Université de Paris-Dauphine, enseignant dans le cadre du Master Management de l'immobilier

Monsieur François Tantot

Né le 22 mars 1942 (67 ans)

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), administrateur, comptes 2011

Mandats hors Groupe :

FTAC (Sarl), gérant,

Monsieur Andrew Walker

Né le 2 septembre 1962 (47 ans)

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), administrateur depuis le 29 avril 2009, comptes 2011

Mandats hors Groupe :

Forum Partners Limited (Grande-Bretagne) : associé fondateur et Directeur Général

Zublin Immobilière France, administrateur

Zublin Immobilien Holding (Allemagne), Président

Autres fonctions (dont fonctions salariées) :

WIAG Wohnimmobilien AG (Allemagne)

Madame Catherine Wallerand

Née le 18 décembre 1968 (41 ans)

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), représentant ATIT, administrateur depuis le 29 avril 2009, comptes 2011

**Informations relatives à la rémunération et aux avantages de toute nature versés
durant l'exercice 2009 à chaque mandataire social
par les sociétés du groupe**
(article L. 225-102-1 du Code de commerce)

Le montant individuel des jetons de présence est déterminé en fonction du nombre de présence au Conseil d'administration (les montants indiqués ci-après pour chaque mandataire social correspondent aux jetons de présence reçus en 2009 au titre de l'exercice 2008) ; les membres du Comité des engagements et du Comité d'audit ont reçu une rémunération supplémentaire en fonction du nombre de présence aux comités.

Madame Maryse Aulagnon :

a) Rémunération totale reçue de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :

- éléments fixes : 241 522 € (dont rémunération versée par Mab-Finances)
 - éléments variables et exceptionnels : néant
 - jetons de présence et rémunération au titre du Comité des engagements : 14 566,67 € (Affine) + 4 117,65 € (AffiParis)
- Total : 260 206,32 €

b) Avantages de toute nature reçus de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :

Néant

Monsieur Alain Chaussard :

a) Rémunération totale reçue de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :

- éléments fixes : 318 025 €
 - éléments variables et exceptionnels : 40 000 €
- critères en application desquels ont été calculés les éléments variables et exceptionnels : contribution à la formation du résultat du groupe
- jetons de présence et rémunération au titre du Comité des engagements : 14 566,67 € (Affine) + 6 176,47 € (AffiParis)
- Total : 378 768,14 €

b) Avantages de toute nature reçus de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :

- attribution d'actions gratuites de la société : 6 600 actions attribuées par les Conseils d'administration du 19 décembre 2005 et du 18 décembre 2006, soit un total de 19 800 actions après division de l'action en juillet 2007, acquises à l'issue de la période d'acquisition
- cotisations Garantie Sociale des Chefs d'entreprise ou dirigeants : 17 038 €
- engagements de toute nature correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci : indemnité de cessation de fonction égale à une année de rémunération globale versée par l'ensemble des sociétés du groupe ; cette indemnité est subordonnée à une condition de performance liée aux résultats d'Affine.
- voiture de fonction : 4 557 €

Monsieur Arnaud de Bresson

Jetons de présence : 8200 €

Monsieur Jean-Louis Charon

Jetons de présence et rémunération au titre du Comité des engagements : 2 733,33 €

Monsieur Bertrand de Feydeau

Jetons de présence : 5 466,67 €

Monsieur André Frappier (administrateur jusqu'au 29 avril 2009)

Jetons de présence, rémunération au titre du Comité des engagements et du Comité des comptes : 16 816,67 €

Monsieur Michel Garbolino

Jetons de présence et rémunération au titre du Comité des engagements : 11 833,33 €

Monsieur Ariel Lahmi

a) Rémunération totale reçue de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :

- éléments fixes : 239 610 €
 - éléments variables et exceptionnels : 40 000 €
 - prime exceptionnelle : néant
 - jetons de présence : 9 566,67 € (Affine) + 6 176,47€ (AffiParis)
- Total : 295 353 €

b) Avantages de toute nature reçus de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :

- attribution d'actions gratuites de la société : 4000 actions attribuées par le Conseil d'administration du 19 décembre 2005 et du 18 décembre 2006, soit 12 000 actions après division de l'action en juillet 2007, acquises, à l'issue de la période d'acquisition ;
- cotisations Garantie Sociale des Chefs d'entreprise ou dirigeants : 17 038 €
- engagements de toute nature correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci : néant

Monsieur Burkhard Leffers

Jetons de présence : 5 466,67 € (avant retenue à la source de 25%)

Monsieur Paul Mentré (administrateur jusqu'au 29 avril 2009)

Jetons de présence et rémunération au titre du Comité des comptes : 12 566,67 €

Monsieur Jacques de Peretti (administrateur jusqu'au 29 avril 2009)

Jetons de présence : 9 566,67 €

Monsieur Philippe Tannenbaum

Jetons de présence : 6 833,33 € (avant retenue à la source de 25%)

Monsieur François Tantot

Jetons de présence, rémunération au titre du Comité des engagements et du Comité des comptes : 17 566,67 €

Monsieur Andrew Walker (administrateur depuis le 29 avril 2009)

Jetons de présence : néant

Madame Catherine Wallerand (représentant Atit, administrateur depuis le 29 avril 2009)

Jetons de présence : néant

**Informations relatives aux opérations réalisées sur les titres de la société
par les dirigeants, les personnes assimilées et leurs proches**
(article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier)

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2009, la société n'a reçu aucune déclaration relative aux opérations réalisées sur les titres Affine par les dirigeants, les personnes assimilées et leurs proches, conformément à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier.

**CANDIDAT ADMINISTRATEUR
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 23 AVRIL 2010**

Stéphane BUREAU

Né le 13 juin 1964 (45 ans)

Coopté par le Conseil d'administration du 5 mars 2010 (à ratifier par l'Assemblée générale)

Expérience professionnelle au cours des cinq dernières années :

Depuis janvier 2009 : CUSHMAN & WAKEFIELD – Paris (Conseil – property & asset management) :

Partner – Directeur Général Gestion d'actifs

2002- 2008 : GROUPE ALTYS – Paris (Altys gestion – property management)

Directeur général (janvier 2006)

Directeur général adjoint (2004-2006)

Directeur du Développement (2002-2004)

Adhésions professionnelles :

Membre d'honneur et ancien président du Cercle 30 (Club des Professionnels de l'Immobilier)

Membre du Club de l'Immobilier de la Région d'Ile de France

Membre de l'Association des Directeurs Immobiliers (ADI)

Membre du comité de direction de la fondation Palladio

Formation :

Master MGE « Management global des Entreprises » - 3^{ème} cycle Université de Paris-Dauphine

ICH (Institut d'Etudes Economiques et Juridiques appliquées à la Construction et à l'Habitation) – Paris

ESPI (Ecole Supérieur des Professions Immobilières)