

QUORUM

Société : **AFFINE R.E. le 30/04/2014**
Assemblée : **MIXTE**
Capital : **53 300 000 EUR**
Total actions : **9 015 958**
Quorum légal : **25 %** (2 253 990 actions)

50,734 %

Il représente : 4 574 234 actions

Pour : 97 actionnaires

(présents ou représentés)

	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	19	3 269 424	6 499 110
Représentés	4	6 135	12 270
Pouvoirs au président	18	613 093	624 143
Vote par correspondance	56	685 582	693 082
TOTAL	97	4 574 234	7 828 605

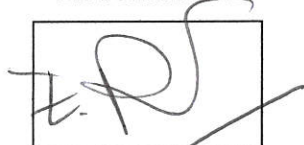
AFFINE R.E.
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 30/04/2014

ARRETE DE LA FEUILLE DE PRESENCE

	Actionnaires	Voix		Actions	Total voix
		Simple	Double		
Présents (1 groupés)	19	39 738	6 459 372	3 269 424	6 499 110
Représentés	4	0	12 270	6 135	12 270
Pouvoirs au président	18	602 043	22 100	613 093	624 143
Vote par correspondance	56	678 082	15 000	685 582	693 082
TOTAL	97	1 319 863	6 508 742	4 574 234	7 828 605

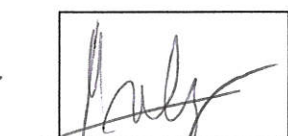
Certifié sincère et véritable, à PARIS, le 30/04/2014

Le secrétaire



Mme Elisabeth
PRAT

Le président



Mme Maryse
AULAGNON

Les scrutateurs



HOLDAFFINE
représentée par :
M. Alain
CHAUSSARD



Mr Frédéric
RIVET

AFFINE R.E. - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 30 AVRIL 2014

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes	Restrictions du vote	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%		Hors vote	Sans droit
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013												
	00001	Adoptée	7 836 537	99,99	1 068	0,01	0	0,00			7 837 605	0	8 000
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013												
	00002	Adoptée	7 837 105	99,99	500	< 0,01	0	0,00			7 837 605	0	8 000
3	Quitus aux administrateurs												
	00003	Adoptée	7 790 570	99,40	47 035	0,60	0	0,00			7 837 605	0	8 000
4	Affectation du résultat et distributions de réserves												
	00004	Adoptée	7 789 756	99,39	47 849	0,61	0	0,00			7 837 605	0	8 000
5	Conventions et engagements réglementés												
	00005	Adoptée	801 804	57,39	595 329	42,61	0	0,00			1 397 133	6 440 472	8 000
6	Engagements de l'article L.225-42-1 du Code de commerce : indemnité susceptible d'être due en cas de cessation des fonctions du directeur général délégué												
	00006	Adoptée	7 184 707	92,37	593 192	7,63	0	0,00			7 777 899	59 706	8 000
7	Autorisation au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société												
	00007	Adoptée	7 222 927	92,16	614 678	7,84	0	0,00			7 837 605	0	8 000
8	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Bertrand de Feydeau												
	00008	Adoptée	7 809 727	99,64	27 878	0,36	0	0,00			7 837 605	0	8 000

AFFINE R.E. - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 30 AVRIL 2014

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes	Restrictions du vote	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%		Hors vote	Sans droit
9	Nomination en qualité d'administrateur de Mme Delphine Bencheit												
	00009	Adoptée	7 472 124	95,34	365 481	4,66	0	0,00			7 837 605	0	8 000
10	Nomination en qualité d'administrateur de la société Atit												
	00010	Adoptée	7 472 459	95,34	365 146	4,66	0	0,00			7 837 605	0	8 000
11	Fixation des jetons de présence												
	00011	Adoptée	7 836 202	99,98	1 403	0,02	0	0,00			7 837 605	0	8 000

AFFINE R.E. - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 30 AVRIL 2014

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes	Restrictions du vote	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%		Hors vote	Sans droit
12	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription												
	00012	Adoptée	7 825 454	99,96	3 151	0,04	0	0,00			7 828 605	0	17 000
13	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription												
	00013	Adoptée	7 130 424	91,08	698 181	8,92	0	0,00			7 828 605	0	17 000
14	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes												
	00014	Adoptée	7 827 785	99,99	820	0,01	0	0,00			7 828 605	0	17 000
15	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé												
	00015	Adoptée	7 207 869	92,07	620 736	7,93	0	0,00			7 828 605	0	17 000
16	Augmentation de capital réservée aux salariés												
	00016	Rejetée	1 386 861	17,72	6 441 744	82,28	0	0,00			7 828 605	0	17 000
17	Autorisation d'annuler les actions dans le cadre de l'achat de ses propres actions par la société												
	00017	Adoptée	7 810 795	99,77	17 810	0,23	0	0,00			7 828 605	0	17 000

AFFINE R.E. - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 30 AVRIL 2014

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes	Restrictions du vote	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%		Hors vote	Sans droit
Pouvoirs													
18													
	00018	Adoptée	7 828 605	100,00	0	0,00	0	0,00			7 828 605	0	17 000