

**SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 MAI 2015**

<b><u>Quorum (%)</u></b>	<b>89,170%</b>
<b><u>Quorum (actions)</u></b>	<b>6 478 236</b>
<b><u>Nombre total d'actions</u></b>	<b>7 264 995</b>
<b><u>Actionnaires présents ou représentés</u></b>	<b>84</b>

	<b>Actionnaires</b>	<b>Actions/Voix</b>	<b>% du capital</b>
<b>Présents</b>	53	6 323 156	87,04%
<b>Représentés</b>	1	600	0,01%
<b>Pouvoirs au Président</b>	11	38 132	0,52%
<b>Vote par correspondance</b>	19	116 348	1,60%
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>6 478 236</b>	<b>89,17%</b>



## **SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 MAI 2015**

Les modifications apportées par le Conseil d'administration du 28 mai 2015 votées par l'assemblée générale mixte tenue à l'issue de cette réunion sont les suivantes :

- 2<sup>ème</sup> résolution      date de paiement du dividende fixée au 31 juillet 2015 au lieu du 18 juin 2015
- 6<sup>ème</sup> résolution      montant des jetons de présence fixé à 210.000 € au lieu de 150.000 €
- 25<sup>ème</sup> résolution     désignation du représentant permanent de Suravenir en la personne de Monsieur Thomas Guyot
- 26<sup>ème</sup> résolution     désignation du représentant permanent AG Real Estate en la personne de Madame Brigitte Gouder de Beauregard

# SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL SA - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 28 MAI 2015

## 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	<i>Approbation des comptes sociaux</i>												
	00001	Adoptée	6 478 236	100,00	0	0,00	0	0,00			6 478 236	0	0
2	<i>Affectation du résultat</i>												
	00002	Adoptée	6 476 564	99,97	1 672	0,03	0	0,00			6 478 236	0	0
3	<i>Approbation des comptes consolidés</i>												
	00003	Adoptée	6 475 836	99,96	2 400	0,04	0	0,00			6 478 236	0	0
4	<i>Convention réglementée : approbation de la convention nouvelle conclue en 2014 et autorisée par le conseil d'administration relative à une avance en compte courant d'associé par la SMABTP liée à un projet d'acquisition immobilière par la Société.</i>												
	00004	Adoptée	4 272 723	99,94	2 400	0,06	0	0,00			4 275 123	2 203 113	0
5	<i>Convention réglementée : approbation de la convention nouvelle conclue en 2014 et autorisée par le conseil d'administration relative au projet de mise en place d'une convention de trésorerie entre SMABTP et la Société</i>												
	00005	Adoptée	4 275 123	100,00	0	0,00	0	0,00			4 275 123	2 203 113	0
6	<i>Jetons de présence</i>												
	00006	Adoptée	6 478 204	99,99	32	< 0,01	0	0,00			6 478 236	0	0
7	<i>Renouvellement du mandat de Monsieur Hubert Rodarie en qualité d'Administrateur</i>												
	00007	Adoptée	6 478 203	99,99	33	< 0,01	0	0,00			6 478 236	0	0
8	<i>Renouvellement du mandat de Madame Agnès Auberty en qualité d'Administratrice</i>												
	00008	Adoptée	6 478 235	99,99	1	< 0,01	0	0,00			6 478 236	0	0

# SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL SA - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 28 MAI 2015

## 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	<i>Renouvellement du mandat de la SMAvieBTP en qualité d'Administrateur</i>												
	00009	Adoptée	6 478 203	99,99	33	< 0,01	0	0,00			6 478 236	0	0
10	<i>Ratification de la cooptation de Monsieur Maxence Hecquard en qualité d'Administrateur</i>												
	00010	Adoptée	6 476 900	99,98	1 336	0,02	0	0,00			6 478 236	0	0
11	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des rachats d'actions de la Société</i>												
	00011	Adoptée	6 475 776	99,96	2 460	0,04	0	0,00			6 478 236	0	0
24	<i>Nomination de la société MM Puccini (Groupe Malakoff Médéric) en qualité de nouvel Administrateur</i>												
	00024	Adoptée	6 440 176	99,41	38 060	0,59	0	0,00			6 478 236	0	0
25	<i>Nomination de la société Suravenir en qualité de nouvel Administrateur</i>												
	00025	Adoptée	6 440 144	99,41	38 092	0,59	0	0,00			6 478 236	0	0
26	<i>Nomination de la société AG Real Estate en qualité de nouvel Administrateur</i>												
	00026	Adoptée	6 440 143	99,41	38 093	0,59	0	0,00			6 478 236	0	0

# SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL SA - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 28 MAI 2015

## 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	<i>Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société</i>												
	00012	Adoptée	6 438 471	99,39	39 765	0,61	0	0,00			6 478 236	0	0
13	<i>Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription mais avec institution d'un délai de priorité garanti pour les actionnaires de cinq jours de bourse au moins, d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société</i>												
	00013	Adoptée	6 389 576	98,63	88 660	1,37	0	0,00			6 478 236	0	0
14	<i>Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société</i>												
	00014	Adoptée	6 388 653	98,62	89 583	1,38	0	0,00			6 478 236	0	0
15	<i>Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offres réservées à des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d'investisseurs, de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société</i>												
	00015	Adoptée	6 411 425	98,97	66 811	1,03	0	0,00			6 478 236	0	0
16	<i>Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription dans le cadre d'options de surallocation</i>												
	00016	Adoptée	6 435 328	99,34	42 908	0,66	0	0,00			6 478 236	0	0
17	<i>Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société en rémunération d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital</i>												
	00017	Adoptée	6 427 254	99,21	50 982	0,79	0	0,00			6 478 236	0	0

**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
18	<i>Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices, primes ou réserves</i>												
	00018	Adoptée	6 474 164	99,94	4 072	0,06	0	0,00			6 478 236	0	0
19	<i>Autorisation à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des mandataires sociaux et salariés dans le cadre des dispositions des articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code de travail</i>												
	00019	Adoptée	6 473 906	99,93	4 330	0,07	0	0,00			6 478 236	0	0
20	<i>Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce</i>												
	00020	Adoptée	6 474 104	99,94	4 132	0,06	0	0,00			6 478 236	0	0
21	<i>Modification de l'article 23 des statuts sur la date d'inscription en compte des actions</i>												
	00021	Adoptée	6 476 522	99,97	1 714	0,03	0	0,00			6 478 236	0	0
22	<i>Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'attribuer des actions gratuites au profit des salariés et mandataires sociaux, dans la limite d'un (1) % du capital</i>												
	00022	Adoptée	6 391 538	98,66	86 698	1,34	0	0,00			6 478 236	0	0
23	<i>Pouvoirs en vue des formalités</i>												
	00023	Adoptée	6 478 236	100,00	0	0,00	0	0,00			6 478 236	0	0