

Assemblée Générale du 26 avril 2018

L'Assemblée Générale d'Affine R.E. s'est tenue le 26 avril 2018. Les résultats des votes sont les suivants :

- Nombre d'actionnaires présents, représentés ayant donné pouvoir au président ou ayant voté par correspondance : 60. Ces 60 actionnaires représentent 6 132 544 actions.
- Nombre des voix des actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoir au président ou ayant voté par correspondance : 10 001 248
- Le résultat des votes, pour chaque résolution figure en annexe.

A PROPOS D’AFFINE

Foncière spécialisée dans l'immobilier d'entreprise, Affine détient en direct 45 immeubles d'une valeur de 579 M€ (hors droits) à fin 2017, répartis sur une surface globale de 332 400 m². La société est présente dans les bureaux (69 %), l'immobilier commercial (23 %) et les entrepôts et locaux d'activité (8 %). Ses actifs sont localisés à parts sensiblement égales entre l'Île-de-France et les autres régions.

Affine est aussi l'actionnaire de référence de Banimmo, foncière de repositionnement belge active en Belgique et en France, dont elle détient 49,5 % ; son patrimoine est composé à fin 2017 de 14 immeubles de bureaux et de commerce, d'une valeur de 208 M€ (droits inclus).

Le patrimoine global dépendant du groupe s'élève à 824 M€ (droits inclus).

Dès 2003, Affine a opté pour le régime des Sociétés d'Investissements Immobiliers Cotées (SIIC). L'action Affine est cotée sur Euronext Paris (Ticker : IML FP / BTP.PA ; code ISIN : FRO000036105). Elle fait partie des indices CAC Mid&Small et SIIC IEIF. Banimmo est également cotée sur Euronext.

En savoir plus sur : www.affine.fr. Suivez notre fil d'actualité sur : https://twitter.com/Groupe_Affine

CONTACT

RELATIONS INVESTISSEURS

Frank Lutz
+33 (0)1 44 90 43 53 – frank.lutz@affine.fr

RELATIONS PRESSE

Dentsuaegis – Alexandra Richert
+33 (0)1 41 16 42 67 – alexandra.richert@dentsuaegis.com

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%							
1			Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017.												
	1	Adoptée	10 000 839	> 99,99 %	409	< 0,01 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %	
2			Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017.												
	2	Adoptée	10 000 839	> 99,99 %	409	< 0,01 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %	
3			Quitus aux administrateurs.												
	3	Adoptée	10 000 833	> 99,99 %	415	< 0,01 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %	
4			Affectation du résultat et distribution de réserves.												
	4	Adoptée	10 001 242	> 99,99 %	6	< 0,01 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %	
5			Conventions et engagements réglementés.												
	5	Adoptée	9 890 181	98,89 %	111 067	1,11 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %	
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.												
	6	Adoptée	9 871 122	98,89 %	111 067	1,11 %	0	0,00 %	9 982 189	6 113 485	60,793 %	19 059	0	61,029 %	

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%						
7	Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à Madame Maryse Aulagnon au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.	9 999 350	99,98 %	1 802	0,02 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10 001 152	6 132 496	60,983 %	96	0	61,103 %
8	Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à Monsieur Alain Chaussard au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.	9 830 198	98,88 %	111 344	1,12 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 941 542	6 102 691	60,686 %	59 706	0	60,987 %
9	Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à Monsieur Matthieu Evrard au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.	9 870 851	98,88 %	111 338	1,12 %	0	0,00 %	0	0,00 %	9 982 189	6 113 485	60,793 %	19 059	0	61,029 %
10	Approbation de la politique de rémunération applicable à Madame Maryse Aulagnon.	9 999 446	99,98 %	1 802	0,02 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %
11	Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alain Chaussard.	9 890 319	98,89 %	110 929	1,11 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %
12	Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Matthieu Evrard.	9 890 319	98,89 %	110 929	1,11 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représentés par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%						
13	Adoptée	9 890 181	98,89 %	111 067	1,11 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %
Autorisation à conférer au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société.															
14	Nomination de Mme Barbara Koreniouguine en qualité d'administrateur.														
	Adoptée	9 996 216	99,95 %	5 032	0,05 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %
Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Maryse Aulagnon.															
15	Adoptée	9 999 436	99,98 %	1 812	0,02 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %
Renouvellement du mandat d'administrateur de Hoidaffine BV.															
16	Adoptée	9 999 468	99,98 %	1 780	0,02 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %
Fixation des jetons de présence.															
17	Adoptée	9 999 446	99,98 %	1 802	0,02 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%						
18	Adoptée	7 779 524	77,79 %	2 221 724	22,21 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %
Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.															
19	Adoptée	7 766 711	77,66 %	2 234 537	22,34 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %
Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription.															
20	Adoptée	9 891 171	98,90 %	110 077	1,10 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %
Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes.															
21	Adoptée	7 766 711	77,66 %	2 234 537	22,34 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %
Augmentation de capital réservée aux salariés.															
22	Adoptée	9 995 446	99,94 %	5 802	0,06 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %
Autorisation d'annuler les actions acquises dans le cadre de l'achat de ses propres actions par la société.															
23	Adoptée	10 000 839	> 99,99 %	409	< 0,01 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représentés par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
		Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%						
24	Adoptée	10 000 839	> 99,99 %	409	< 0,01 %	0	0,00 %	10 001 248	6 132 544	60,983 %	0	0	61,103 %		
Pouvoirs.															