

Assemblée Générale du 27 avril 2017

L'Assemblée Générale d'Affine R.E. s'est tenue le 27 avril 2017. Les résultats des votes sont les suivants :

- Nombre d'actionnaires présents, représentés ayant donné pouvoir au président ou ayant voté par correspondance : 84. Ces 84 actionnaires représentent 4 310 854 actions.
- Nombre des voix des actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoir au président ou ayant voté par correspondance : 8 213 711
- 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 43 immeubles d'une valeur de 519 M€ (hors droits) à fin 2016, répartis sur une surface globale de 358 200 m². La société est présente dans les bureaux (66 %), l'immobilier commercial (23 %) et les entrepôts et locaux d'activité (11 %). 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 décembre 2016 de 18 immeubles de bureaux et de commerce, d'une valeur de 238 M€ (droits inclus).

Le patrimoine global dépendant du groupe s'élève à 791 M€ (droits inclus).

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

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

AFFINE R.E. - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 27 avril 2017

SA

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Titres participants	Quorum	Voix hors vote	Voix nulles
			Votes	%	Votes	%	Votes	%					
1	Modification de l'article 10 des statuts												
	1	Adoptée	7 848 473	95,553%	365 238	4,447%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
2	Modification de l'article 13 des statuts												
	2	Adoptée	7 851 873	95,594%	361 838	4,406%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
3	Modification de l'article 14 des statuts												
	3	Adoptée	7 848 473	95,553%	365 238	4,447%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
4	Modification de l'article 4 des statuts												
	4	Adoptée	8 015 042	97,581%	198 669	2,419%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
5	Réduction du capital social d'une somme de 34 500 000€												
	5	Adoptée	8 209 957	99,954%	3 754	0,046%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0

AFFINE R.E. - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 27 avril 2017

SA

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Titres participants	Quorum	Voix hors vote	Voix nulles
			Votes	%	Votes	%	Votes	%					
<i>Modification des statuts suite à la réduction de capital</i>													
6	6	Adoptée	8 209 957	99,954%	3 754	0,046%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
			<i>Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription</i>										
7	7	Adoptée	7 864 990	95,754%	348 721	4,246%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
			<i>Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription</i>										
8	8	Adoptée	7 835 581	95,396%	378 130	4,604%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
			<i>Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes</i>										
9	9	Adoptée	8 057 088	98,093%	156 623	1,907%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
			<i>Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé</i>										
10	10	Adoptée	7 849 448	95,565%	364 263	4,435%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0

AFFINE R.E. - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 27 avril 2017

SA

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Titres participants	Quorum	Voix hors vote	Voix nulles
			Votes	%	Votes	%	Votes	%					
<i>Augmentation de capital réservée aux salariés</i>													
11													
	11	Adoptée	8 209 136	99,944%	4 575	0,056%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
<i>Autorisation d'annuler les actions acquises dans le cadre de l'achat de ses propres actions par la société</i>													
12													
	12	Adoptée	8 209 957	99,954%	3 754	0,046%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0

AFFINE R.E. - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 27 avril 2017

SA

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Titres participants	Quorum	Voix hors vote	Voix nulles
			Votes	%	Votes	%	Votes	%					
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016													
13	Adoptée		8 209 957	99,954%	3 754	0,046%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016													
14	Adoptée		8 209 636	99,95%	4 075	0,05%	0	0,00%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
Quitus aux administrateurs													
15	Adoptée		8 194 736	99,768%	18 975	0,232%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
Affectation du résultat et distribution de réserves													
16	Adoptée		8 209 616	99,95%	4 095	0,05%	0	0,00%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
Conventions et engagements réglementés													
17	Adoptée		7 845 971	95,522%	367 740	4,478%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0

AFFINE R.E. - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 27 avril 2017

SA

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Titres participants	Quorum	Voix hors vote	Voix nulles
			Votes	%	Votes	%	Votes	%					
<i>Engagements de l'article L225-42-1 du Code de commerce : indemnité susceptible d'être due en cas de cessation des fonctions du Directeur Général</i>													
18	Adoptée	7 782 865	95,448%	371 140	4,552%	0	0,000%	8 154 005	4 281 001	42,815 %	59 706	0	
<i>Engagements de l'article L225-42-1 du Code de commerce : indemnité susceptible d'être due en cas de cessation des fonctions du Directeur Général Délégué</i>													
19	Adoptée	7 845 971	95,522%	367 740	4,478%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0	
<i>Principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants</i>													
20	Adoptée	7 851 552	95,59%	362 159	4,41%	0	0,00%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0	
<i>Rémunération du Directeur Général</i>													
21	Adoptée	7 791 774	95,557%	362 231	4,443%	0	0,000%	8 154 005	4 281 001	42,815 %	59 706	0	
<i>Rémunération du Directeur Général Délégué</i>													
22	Adoptée	7 851 480	95,589%	362 231	4,411%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0	

AFFINE R.E. - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 27 avril 2017

SA

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Titres participants	Quorum	Voix hors vote	Voix nulles
			Votes	%	Votes	%	Votes	%					
23	23	Adoptée	7 854 094	95,621%	359 617	4,379%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
			<i>Modification de l'autorisation d'attribution gratuite de la société</i>										
24	24	Adoptée	7 865 755	95,763%	347 956	4,237%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
			<i>Autorisation à conférer au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société</i>										
25	25	Adoptée	8 206 216	99,908%	7 495	0,092%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
			<i>Nomination de Monsieur Matthieu Ervard en qualité d'administrateur</i>										
26	26	Adoptée	7 861 420	95,711%	352 291	4,29%	0	0,00%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
			<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Bertrand de Feydeau</i>										
27	27	Adoptée	7 889 059	96,047%	324 652	3,953%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
			<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Delphine Bencheit</i>										

AFFINE R.E. - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 27 avril 2017

SA

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Titres participants	Quorum	Voix hors vote	Voix nulles
			Votes	%	Votes	%	Votes	%					
28	Renouvellement du mandat d'administrateur de Affi												
	28	Adoptée	8 081 285	98,387%	132 426	1,613%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
29	Fixation des jetons de présence												
	29	Adoptée	8 203 003	99,869%	10 708	0,131%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
30	Transfert du siège social												
	30	Adoptée	8 209 957	99,954%	3 754	0,046%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0
31	Pouvoirs												
	31	Adoptée	8 209 957	99,954%	3 754	0,046%	0	0,000%	8 213 711	4 310 854	42,985 %	0	0