

## **L'intégralité des résolutions approuvée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2019**

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 17 avril 2019, sous la présidence de M. Bernard Carayon, a approuvé la totalité des résolutions, en particulier le renouvellement des mandats d'Administrateurs de Mme Dominique Dudan et de la société PREDICA représentée par M. Jean-Jacques Duchamp.

Les mandats d'Administrateurs de Mme Dominique Dudan et de la société PREDICA d'une durée de 4 années, prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022. La composition du Conseil d'administration est inchangée à l'issue de l'Assemblée Générale.

### **Composition du Conseil d'administration**

Le Conseil d'administration, composé de dix membres, dont 50% de femmes, comporte 60% d'Administrateurs indépendants :

- M. Bernard Carayon <sup>(1)</sup>, Président
- Mme Méka Brunel, Directrice Générale
- Mme Laurence Danon Arnaud <sup>(1)</sup>
- Mme Dominique Dudan <sup>(1)</sup>
- Mme Gabrielle Gauthey <sup>(1)</sup>
- M. Claude Gendron
- Ivanhoé Cambridge Inc., représentée par M. Sylvain Fortier
- M. Jacques-Yves Nicol <sup>(1)</sup>
- Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp
- Mme Inès Reinmann Toper <sup>(1)</sup>

*(1) Administrateurs indépendants*

### **Composition des comités**

#### Comité Stratégique et d'Investissement

- M. Sylvain Fortier, représentant permanent d'Ivanhoé Cambridge Inc., Président
- Mme Méka Brunel
- M. Bernard Carayon
- Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp

#### Comité d'Audit et des Risques

- Mme Gabrielle Gauthey, Présidente
- Mme Laurence Danon Arnaud
- Mme Dominique Dudan
- M. Claude Gendron
- Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp
- Mme Inès Reinmann Toper

#### Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations

- Mme Inès Reinmann Toper, Présidente
- Mme Laurence Danon Arnaud
- M. Claude Gendron

## Dividende

L'Assemblée Générale a décidé de verser au titre de l'exercice 2018 un dividende par action de 5,50 euros. Un acompte de 50%, soit 2,75 euros par action, a déjà été versé le 6 mars dernier. Le versement du solde du dividende de 2,75 euros par action sera réglé le 3 juillet 2019.

Le résultat des votes sera prochainement disponible sur le site internet du Groupe : [www.gecina.fr](http://www.gecina.fr).

---

## Gecina, au cœur de la vie urbaine

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,3 milliards d'euros à fin 2018. La foncière, spécialiste de la centralité et des usages, oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux d'Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, et d'un pôle de diversification composé d'actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l'innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et anticiper les attentes de ses quelque 100 000 clients et utilisateurs finaux, grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs, qui s'engagent pour une ville sobre, fluide et inclusive. Pour offrir à ses clients une haute qualité de services et accompagner l'évolution de leurs besoins, Gecina a lancé YouFirst, sa marque relationnelle.

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d'entreprise dédiée à la protection de l'environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

[www.gecina.fr](http://www.gecina.fr)

---

## CONTACTS GECINA

### Communication financière

Samuel Henry-Diesbach  
Tél : + 33 (0)1 40 40 52 22  
[samuelhenry-diesbach@gecina.fr](mailto:samuelhenry-diesbach@gecina.fr)

Virginie Sterling  
Tél : + 33 (0)1 40 40 62 48  
[virginiersterling@gecina.fr](mailto:virginiersterling@gecina.fr)

### Relations presse

Julien Landfried  
Tél : + 33 (0)1 40 40 65 74  
[julienlandfried@gecina.fr](mailto:julienlandfried@gecina.fr)

Armelle Miclo  
Tél. : + 33 (0)1 40 40 51 98  
[armellemiclo@gecina.fr](mailto:armellemiclo@gecina.fr)