

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE D'UNIBAIL-RODAMCO SE DU 27 AVRIL 2011

RESULTATS DES VOTES

Nombre d'actions disposant de droit de vote	91 803 510
Nombre des droits de vote	91 803 510
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	1 797
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	51 282 188
Quorum	55,86%

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire	Pour	Contre	Abstention ¹	Voix exprimées ²	Résultats
1. Approbation des comptes annuels 2010	99,9%	0,1%	-	51 010 909	Adoptée
2. Approbation des comptes consolidés 2010	99,9%	0,1%	-	51 010 846	Adoptée
3. Affectation du résultat et distribution	99,9%	0,1%	-	51 011 024	Adoptée
4. Distribution d'une somme prélevée sur le poste « réserves distribuables » et sur le poste « prime d'apport »	99,9%	0,1%	-	51 011 069	Adoptée
5. Conventions et engagements réglementés	99,9%	0,1%	-	51 010 596	Adoptée
6. Renouvellement du mandat de M. Yves Lyon-Caen en qualité de membre du Conseil de Surveillance	99,9%	0,1%	-	51 010 596	Adoptée
7. Renouvellement du mandat de M. Robert ter Haar en qualité de membre du Conseil de Surveillance	99,8%	0,2%	-	51 020 149	Adoptée
8. Nomination de M. José Luis Durán en qualité de membre du Conseil de Surveillance	99,9%	0,1%	-	51 011 614	Adoptée
9. Nomination de Mme Marella Moretti en qualité de membre du Conseil de Surveillance	99,9%	0,1%	-	51 010 114	Adoptée
10. Nomination de M. Herbert Schimetschek en qualité de membre du Conseil de Surveillance	99,9%	0,1%	-	51 010 174	Adoptée
11. Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes titulaire	98,3%	1,7%	-	51 019 743	Adoptée
12. Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire	99,9%	0,1%	-	51 009 395	Adoptée
13. Nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant	98,8%	1,2%	-	51 019 634	Adoptée
14. Nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant	99,0%	1,0%	-	51 019 634	Adoptée
15. Autorisation à conférer au Directoire en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions	99,2%	0,8%	-	51 020 709	Adoptée

Compte tenu de la forme juridique d'Unibail-Rodamco SE en tant que société européenne, veuillez noter que :

¹ Les Abstentions ne sont pas prises en compte dans le résultat

² Les Voix exprimées = la somme des votes Pour + Contre + Abstention

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire	Pour	Contre	Abstention³	Voix exprimées⁴	Résultats
16. Délégation à conférer au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues	99,9%	0,1%	-	51 009 488	Adoptée
17. Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider (i) l'augmentation du capital social, par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de filiales de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription ou (ii) l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription	98,9%	1,1%	-	51 009 443	Adoptée
18. Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider (i) l'augmentation du capital social, par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de filiales de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription et/ou (ii) l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription	97,0%	3,0%	-	51 061 137	Adoptée
19. Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription en application des 17 ^{ème} et 18 ^{ème} résolutions	96,9%	3,1%	-	51 025 304	Adoptée
20. Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société dans la limite de 10% du capital social	97,2%	2,8%	-	51 015 260	Adoptée
21. Délégation de compétence au Directoire pour décider des augmentations du capital par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservées aux adhérents de plans d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel à leur profit	98,3%	1,7%	-	51 009 209	Adoptée

Compte tenu de la forme juridique d'Unibail-Rodamco SE en tant que société européenne, veuillez noter que :

³ Les Abstentions ne sont pas prises en compte dans le résultat

⁴ Les Voix exprimées = la somme des votes Pour + Contre + Abstention

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire	Pour	Contre	Abstention	Voix exprimées	Résultats
22. Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de consentir des options d'achat et/ou de souscription d'actions de la Société au bénéfice de membres du personnel salarié et de mandataires sociaux de la Société et ses filiales	97,8%	2,2%	-	51 012 465	Adoptée

Résolution de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire	Pour	Contre	Abstention⁵	Voix exprimées⁶	Résultats
23. Pouvoirs pour les formalités	99,9%	0,1%	-	51 005 455	Adoptée

Dans leur allocution à l'Assemblée Générale, Monsieur Robert van Oordt, Président du Conseil de Surveillance, puis Monsieur Guillaume Poitrinal, Président du Directoire ont retracé les principaux faits marquants de l'exercice 2010 et présenté les perspectives du Groupe.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Fabrice Mouchel
+33 1 53 43 73 03
Anne-Sophie Sancerre
+33 1 76 77 57 17

Relations Presse

Chloé Hubidos
+33 1 76 77 57 94

Compte tenu de la forme juridique d'Unibail-Rodamco SE en tant que société européenne, veuillez noter que :

⁵ Les Abstentions ne sont pas prises en compte dans le résultat

⁶ Les voix exprimées = la somme des votes Pour + Contre + Abstention