

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE D'UNIBAIL-RODAMCO SE DU 16 AVRIL 2015

RESULTATS DES VOTES

Nombre d'actions disposant de droit de vote	98 075 347
Nombre des droits de vote	98 075 347
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	1 703
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	55 984 824
Quorum	57,08%

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire	Pour	Contre	Voix exprimées ¹	Résultats
1. Approbation des comptes annuels 2014	99,99%	0,01%	55 472 652	Adoptée
2. Approbation des comptes consolidés 2014	99,99%	0,01%	55 468 425	Adoptée
3. Affectation du résultat et distribution du dividende	99,75%	0,25%	55 405 293	Adoptée
4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes	99,99%	0,01%	55 466 332	Adoptée
5. Avis consultatif sur les éléments de rémunération attribués en 2014 à M. Christophe Cuvillier, Président du Directoire	77,49%	22,51%	54 811 004	Adoptée
6. Avis consultatif sur les éléments de rémunération attribués en 2014 aux autres membres du Directoire	78,50%	21,50%	54 821 551	Adoptée
7. Renouvellement du mandat de Mme Mary Harris en qualité de membre du Conseil de Surveillance	98,59%	1,41%	55 486 565	Adoptée
8. Renouvellement du mandat de M. Jean-Louis Laurens en qualité de membre du Conseil de Surveillance	99,75%	0,25%	55 488 121	Adoptée
9. Renouvellement du mandat de M. Alec Pelmore en qualité de membre du Conseil de Surveillance	99,75%	0,25%	55 487 544	Adoptée
10. Nomination de Mme Sophie Stabile en qualité de membre du Conseil de Surveillance	98,17%	1,83%	55 484 385	Adoptée
11. Nomination de Mme Jacqueline Tammenoms Bakker en qualité de membre du Conseil de Surveillance	99,97%	0,03%	55 484 176	Adoptée
12. Autorisation à conférer au Directoire en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions (article L.225-209 du Code de commerce)	99,97%	0,03%	55 487 782	Adoptée

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire	Pour	Contre	Voix exprimées	Résultats
13. Délégation de compétence à conférer au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues (article L.225-209 du Code de commerce)	99,84%	0,16%	55 487 595	Adoptée

¹ Compte tenu de la forme juridique d'Unibail-Rodamco SE en tant que société européenne, veuillez noter que :
 Les Abstentions ne sont pas prises en compte dans le résultat
 Les Voix exprimées = la somme des votes Pour + Contre

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire	Pour	Contre	Voix exprimées	Résultats
14. Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider, avec maintien du droit préférentiel de souscription, l'augmentation du capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	99,68%	0,32%	55 474 674	Adoptée
15. Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public, l'augmentation du capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	97,39%	2,61%	55 479 865	Adoptée
16. 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 14 ^{ème} et 15 ^{ème} résolutions	97,01%	2,99%	55 477 696	Adoptée
17. Délégation de pouvoir à donner au Directoire pour procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription, à l'augmentation du capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société	99,05%	0,95%	55 480 025	Adoptée
18. Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à des attributions d'actions de performance au bénéfice de membres du personnel salarié et de mandataires sociaux	77,12%	22,88%	55 461 190	Adoptée
19. Délégation de compétence au Directoire pour procéder à l'augmentation du capital par émission d'actions et/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	99,25%	0,75%	55 474 071	Adoptée
20. Modification de l'article 18 des statuts (exclusion du droit de vote double)	99,99%	0,01%	55 480 639	Adoptée
21. Modification de l'article 18 des statuts (mise en conformité avec l'article R. 225-85 du Code de commerce)	99,99%	0,01%	55 479 657	Adoptée

Résolution de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire	Pour	Contre	Voix exprimées	Résultats
22. Pouvoirs pour les formalités	99,99%	0,01%	55 401 499	Adoptée

Dans leur allocution à l'Assemblée Générale, Monsieur Robert ter Haar, Président du Conseil de Surveillance et Monsieur Christophe Cuvillier, Président du Directoire, ont retracé les principaux faits marquants de l'exercice 2014 et présenté les perspectives du Groupe.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Julie Coulot
+33 1 76 77 57 22

Relations presse

Pauline Duclos-Lenoir
+33 1 76 77 57 94