

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE D'UNIBAIL-RODAMCO SE DU 26 AVRIL 2012

RESULTATS DES VOTES

Nombre d'actions disposant de droit de vote	91 878 013
Nombre des droits de vote	91 878 013
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	1 775
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	58 673 057
Quorum	63,85%

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire	Pour	Contre	Abstention ¹	Voix exprimées ²	Résultats
1. Approbation des comptes annuels 2011	99,99%	0,01%	-	58.529.499	Adoptée
2. Approbation des comptes consolidés 2011	99,99%	0,01%	-	58.529.322	Adoptée
3. Affectation du résultat et distribution	99,99%	0,01%	-	58.528.590	Adoptée
4. Conventions et engagements réglementés	99,99%	0,01%	-	58.157.333	Adoptée
5. Renouvellement du mandat de Mme Mary Harris en qualité de membre du Conseil de Surveillance	99,97%	0,03%	-	58.528.979	Adoptée
6. Renouvellement du mandat de M. Jean-Louis Laurens en qualité de membre du Conseil de Surveillance	99,96%	0,04%	-	58.528.809	Adoptée
7. Renouvellement du mandat de M. Alec Pelmore en qualité de membre du Conseil de Surveillance	99,96%	0,04%	-	58.528.799	Adoptée
8. Nomination de Mme Rachel Picard en qualité de membre du Conseil de Surveillance	99,97%	0,03%	-	58.528.979	Adoptée
9 Autorisation à conférer au Directoire en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions	99,96%	0,04%	-	58.529.481	Adoptée

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire	Pour	Contre	Abstention	Voix exprimées	Résultats
10. Délégation à conférer au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues	99,94%	0,06%	-	58.559.250	Adoptée
11. 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	99,80%	0,20%	-	58.529.640	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	Abstention	Voix exprimées	Résultats
12. 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	97,27%	2,73%	-	58.567.048	Adoptée
13. 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 11 ^{ème} et 12 ^{ème} résolutions	97,77%	2,23%	-	58.566.570	Adoptée
14. 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	99,08%	0,92%	-	58.530.866	Adoptée
15. 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	98,84%	1,16%	-	58.562.177	Adoptée
16. Délégation de compétence 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 de la Société et ses filiales	96,95%	3,05%	-	58.536.363	Adoptée
17. Modification de l'article 18 des statuts : Convocation aux Assemblées Générales – Vota électronique	99,99%	0,01%	-	58.527.622	Adoptée

Résolution de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire	Pour	Contre	Abstention	Voix exprimées	Résultats
18. Pouvoirs pour les formalités	99,99%	0,01%	-	58.516.280	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 2011 et présenté les perspectives du Groupe. Monsieur Robert van Oordt présidait sa dernière assemblée générale et a présenté Monsieur Robert ter Haar qui lui succède en tant que Président du Conseil de Surveillance.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Fabrice Mouchel
+33 1 53 43 73 03

Paul Douay
+33 1 76 77 57 40

Relations presse

Camille Delomez
+33 1 76 77 57 94