

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE D'UNIBAIL-RODAMCO DU 17 MAI 2018
RESULTATS DES VOTES

		Assemblée Générale ¹
Nombre d'actions disposant de droits de vote		99 958 828
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance		1 888
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance		64 523 067
Quorum		64,54%

	Résolutions	Type	Pour	Contre	Voix exprimées²	Résultats
1.	Approbation des comptes sociaux 2017	Ordinaire	>99,99%	<0,01%	64 419 462	Adoptée
2.	Approbation des comptes consolidés 2017	Ordinaire	99,95%	0,05%	64 419 525	Adoptée
3.	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017, fixation du dividende et de sa date de mise en paiement	Ordinaire	99,87%	0,13%	64 315 614	Adoptée
4.	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés	Ordinaire	>99,99%	<0,01%	64 342 994	Adoptée
5.	Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 au Président du Directoire	Ordinaire	83,88%	16,12%	63 220 397	Adoptée
6.	Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 aux autres membres du Directoire	Ordinaire	84,73%	15,27%	63 218 496	Adoptée
7.	Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Colin Dyer, en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance à compter du 25 avril 2017	Ordinaire	99,46%	0,54%	64 413 562	Adoptée

¹ Quorum à atteindre

- pour les résolutions à caractère ordinaire : 19 991 766 actions (1/5 des actions)
- pour les résolutions à caractère extraordinaire : 24 989 707 actions (1/4 des actions)

² 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	Type	Pour	Contre	Voix exprimées ²	Résultats
8.	Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Rob ter Haar, en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance jusqu'au 25 avril 2017	Ordinaire	99,62%	0,38%	64 414 020	Adoptée
9.	Modification de l'article 21 des statuts	Extraordinaire	94,71%	5,29%	64 211 197	Adoptée
10.	Approbation de la distribution en nature des actions par la Société à ses actionnaires d'un nombre maximum de 100 598 795 actions de catégorie A de sa filiale WFD Unibail-Rodamco N.V.	Ordinaire	94,71%	5,29%	64 210 346	Adoptée
11.	Approbation de l'apport en nature à la Société de 2 078 089 686 actions de la société Westfield Corporation Limited et de 1 827 597 167 actions de la société Unibail-Rodamco TH B.V. réalisé dans le cadre d'un <i>scheme of arrangement</i> de droit australien, de l'évaluation qui en a été faite, de la rémunération de l'apport et de l'augmentation de capital de la Société ; Délégation au Directoire a l'effet de constater la réalisation du <i>scheme of arrangement</i> de droit australien	Extraordinaire	94,15%	5,85%	64 205 351	Adoptée
12.	Modification des statuts aux fins d'adopter le principe du jumelage des actions émises par la Société et par la société WFD Unibail-Rodamco N.V.	Extraordinaire	94,17%	5,83%	64 210 419	Adoptée
13.	Modification des statuts aux fins de tenir compte du vote de l'Assemblée Générale des porteurs d'ORNANE	Résolution non soumise au vote				
14.	Adoption du texte des nouveaux statuts	Extraordinaire	94,71%	5,29%	64 210 781	Adoptée
15.	Autorisation à donner au Directoire de réduire le capital par annulation d'actions achetées par la Société (article L. 225-209 du Code de commerce)	Extraordinaire	97,98%	2,02%	64 350 697	Adoptée
16.	Délégation de compétence à donner au Directoire en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou de l'une de ses filiales avec maintien du droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	99,38%	0,62%	64 275 055	Adoptée
17.	Délégation de compétence à donner au Directoire en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou de l'une de ses filiales avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public	Extraordinaire	96,28%	3,72%	64 364 648	Adoptée
18.	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 16 ^{ème} et 17 ^{ème} résolutions	Extraordinaire	96,72%	3,28%	64 347 725	Adoptée
19.	Délégation de pouvoir à donner au Directoire en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société	Extraordinaire	98,75%	1,25%	64 344 644	Adoptée

	Résolutions	Type	Pour	Contre	Voix exprimées ²	Résultats
20.	Délégation de compétence à donner au Directoire en vue de procéder à une augmentation du capital par émission d'actions ordinaires 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 (articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail)	Extraordinaire	98,32%	1,68%	64 350 153	Adoptée
21.	Délégation de compétence à donner au Directoire a l'effet de consentir des options d'achat et/ou de souscription d'actions de performance de la Société et/ou d'Actions Jumelées, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au bénéfice de membres du personnel salarié et de mandataires sociaux de la Société et/ou ses filiales	Extraordinaire	91,22%	8,78%	63 125 721	Adoptée
22.	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à des attributions d'actions de performance portant sur des actions de la Société et/ou des Actions Jumelées au bénéfice de membres du personnel salarié et de mandataires sociaux de la Société et/ou de ses filiales	Extraordinaire	98,57%	1,43%	64 388 339	Adoptée
23.	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à des attributions d'actions de performance dans le cadre de l'acquisition et l'intégration de Westfield portant sur des actions de la Société et/ou des Actions Jumelées au bénéfice de membres du personnel salarié et de mandataires sociaux de la Société et/ou de ses filiales	Extraordinaire	97,88%	2,12%	64 419 709	Adoptée
24.	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions et/ou des Actions Jumelées (article L. 225-209 du Code de commerce)	Ordinaire	99,08%	0,92%	64 313 367	Adoptée
25.	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire	Ordinaire	81,89%	18,11%	56 981 777	Adoptée
26.	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux autres membres du Directoire	Ordinaire	83,54%	16,46%	56 982 197	Adoptée
27.	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de Surveillance	Ordinaire	95,21%	4,79%	64 286 913	Adoptée
28.	Renouvellement du mandat de Mme Mary Harris en qualité de membre du Conseil de Surveillance	Ordinaire	99,44%	0,56%	64 396 000	Adoptée
29.	Renouvellement du mandat de Mme Sophie Stabile en qualité de membre du Conseil de Surveillance	Ordinaire	99,79%	0,21%	64 395 087	Adoptée
30.	Renouvellement du mandat de Mme Jacqueline Tammenoms Bakker en qualité de membre du Conseil de Surveillance	Ordinaire	99,71%	0,29%	64 380 304	Adoptée

	Résolutions	Type	Pour	Contre	Voix exprimées²	Résultats
31.	Nomination de Mme Jill Granoff en qualité de membre du Conseil de Surveillance	Ordinaire	95,35%	4,65%	64 397 658	Adoptée
32.	Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Louis Laurens en qualité de membre du Conseil de Surveillance	Ordinaire	99,76%	0,24%	64 087 209	Adoptée
33.	Nomination de Monsieur Peter Lowy en qualité de membre du Conseil de Surveillance sous condition suspensive de la réalisation de l'Opération	Ordinaire	95,35%	4,65%	64 397 684	Adoptée
34.	Renouvellement du mandat de Monsieur Alec Pelmore en qualité de membre du Conseil de Surveillance	Ordinaire	99,77%	0,23%	64 398 012	Adoptée
35.	Nomination de Monsieur John McFarlane en qualité de membre du Conseil de Surveillance sous condition suspensive de la réalisation de l'Opération	Ordinaire	95,32%	4,68%	64 397 653	Adoptée
36.	Pouvoirs donnés au Directoire de constater la réalisation de l'Opération	Ordinaire	94,28%	5,72%	64 185 966	Adoptée
37.	Pouvoirs pour les formalités	Ordinaire	>99,99%	<0,01%	64 394 281	Adoptée