

unibail-rodamco

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE D'UNIBAIL-RODAMCO SE DU 23 AVRIL 2014

RESULTATS DES VOTES

Nombre d'actions disposant de droit de vote	97 634 897
Nombre des droits de vote	97 634 897
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	1 618
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	59 019 148
Quorum	60,44%

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire	Pour	Contre	Voix exprimées ¹	Résultats
1. Approbation des comptes annuels 2013	99,99%	0,01%	58 608 184	Adoptée
2. Approbation des comptes consolidés 2013	99,99%	0,01%	58 613 658	Adoptée
3. Affectation du résultat et distribution	99,96%	0,04%	58 657 811	Adoptée
4. Conventions et engagements réglementés	99,93%	0,07%	58 639 192	Adoptée
5. Avis consultatif sur les éléments de rémunération attribués en 2013 à M. Christophe Cuvillier, Président du Directoire	99,49%	0,51%	57 377 462	Adoptée
6. Avis consultatif sur les éléments de rémunération attribués en 2013 aux autres membres du Directoire	99,74%	0,26%	57 376 309	Adoptée
7. Avis consultatif sur les éléments de rémunération attribués en 2013 à M. Guillaume Poitinal, ancien Président du Directoire	95,49%	4,51%	57 377 515	Adoptée
8. Avis consultatif sur les éléments de rémunération attribués en 2013 à Mme Catherine Pourre, ancien membre du Directoire	95,44%	4,56%	57 377 343	Adoptée
9. Renouvellement du mandat de M. Rob ter Haar en qualité de membre du Conseil de Surveillance	99,78%	0,22%	58 648 896	Adoptée
10. Renouvellement du mandat de M. José Luis Duran en qualité de membre du Conseil de Surveillance	99,83%	0,17%	58 655 733	Adoptée
11. Renouvellement du mandat de M. Yves Lyon-Caen en qualité de membre du Conseil de Surveillance	99,83%	0,17%	58 656 477	Adoptée
12. Nomination de Mme Dagmar Kollmann en qualité de membre du Conseil de Surveillance	99,91%	0,09%	58 656 057	Adoptée
13. Autorisation à conférer au Directoire en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions (article L225-209 du Code de Commerce)	99,44%	0,56%	58 657 209	Adoptée

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire	Pour	Contre	Voix exprimées	Résultats
14. Délégation de compétence à conférer au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues (article L225-209 du Code de Commerce)	99,95%	0,05%	58 656 862	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
15. Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider, avec maintien du droit préférentiel de souscription, (i) l'augmentation du capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou (ii) l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	99,68%	0,32%	58 658 073	Adoptée
16. Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public (i) l'augmentation du capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou (ii) l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	96,14%	3,86%	58 657 985	Adoptée
17. 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 15 ^{ème} et 16 ^{ème} résolutions	96,17%	3,83%	58 657 706	Adoptée
18. 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	98,68%	1,32%	58 657 112	Adoptée
19. 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, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au bénéfice des salariés et mandataires sociaux	95,29%	4,71%	58 665 510	Adoptée
20. 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	98,69%	1,31%	58 665 509	Adoptée

Résolution de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire	Pour	Contre	Voix exprimées	Résultats
21. Pouvoirs pour les formalités	99,99%	0,01%	58 657 166	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 2013 et présenté les perspectives du Groupe.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Pierre Marie Battesti

+33 1 76 77 56 97

Relations presse

Camille Delomez

+33 1 76 77 57 94