

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE D'UNIBAIL-RODAMCO DU 25 AVRIL 2017

RESULTATS DES VOTES

		Assemblée Générale ¹
Nombre d'actions disposant de droits de vote		99 740 666
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance		1 761
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance		64 607 302
Quorum		64,77%

	Résolutions	Type	Pour	Contre	Voix exprimées ²	Résultats
1.	Approbation des comptes annuels 2016	Ordinaire	>99,99%	<0,01%	64 511 773	Adoptée
2.	Approbation des comptes consolidés 2016	Ordinaire	>99,99%	<0,01%	64 511 495	Adoptée
3.	Affectation du résultat et distribution du dividende	Ordinaire	99,99%	0,01%	64 488 746	Adoptée
4.	Rapport spécial des Commissaires aux comptes	Ordinaire	99,98%	0,02%	64 588 265	Adoptée
5.	Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance	Ordinaire	>99,99%	<0,01%	64 482 840	Adoptée
6.	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Directoire	Ordinaire	84,25%	15,75%	63 532 014	Adoptée
7.	Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Directoire	Ordinaire	84,10%	15,90%	63 532 241	Adoptée
8.	Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée en 2016 à M. Christophe Cuvillier, Président du Directoire	Ordinaire	90,26%	9,74%	64 567 243	Adoptée
9.	Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée en 2016 aux autres membres du Directoire en fonction	Ordinaire	90,79%	9,21%	64 567 012	Adoptée
10.	Renouvellement du mandat de Mme Dagmar Kollmann en qualité de membre du Conseil de Surveillance	Ordinaire	99,53%	0,47%	64 581 878	Adoptée
11.	Nomination de M. Philippe Collombel en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance	Ordinaire	99,98%	0,02%	64 581 448	Adoptée

¹ Quorum à atteindre

- pour les résolutions à caractère ordinaire : 19 948 134 actions (1/5 des actions)
- pour les résolutions à caractère extraordinaire : 24 935 167 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

12.	Nomination de Monsieur Colin Dyer en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance	Ordinaire	99,98%	0,02%	64 581 421	Adoptée
13.	Nomination de Monsieur Roderick Munsters en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance	Ordinaire	99,98%	0,02%	64 581 381	Adoptée
14.	Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes titulaire	Ordinaire	92,92%	7,08%	64 579 676	Adoptée
15.	Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes titulaire	Ordinaire	95,29%	4,71%	64 581 632	Adoptée
16.	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions (article L.225-209 du Code de commerce)	Ordinaire	99,32%	0,68%	64 562 958	Adoptée
17.	Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions rachetées par la Société (article L.225-209 du Code de commerce)	Extraordinaire	99,84%	0,16%	64 588 926	Adoptée
18.	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 immédiatement ou à terme au capital de la Société ou de l'une de ses filiales	Extraordinaire	98,95%	1,05%	64 588 386	Adoptée
19.	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 immédiatement ou à terme au capital de la Société ou de l'une de ses filiales	Extraordinaire	97,45%	2,55%	64 479 627	Adoptée
20.	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 résolutions n° 18 et 19	Extraordinaire	96,94%	3,06%	64 490 889	Adoptée
21.	Délégation de pouvoirs 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 immédiatement ou à terme au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société	Extraordinaire	99,30%	0,70%	64 588 529	Adoptée
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, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au bénéfice de membres du personnel salarié et de mandataires sociaux de la Société et ses filiales	Extraordinaire	88,40%	11,60%	64 575 806	Adoptée
23.	Délégation de compétence à donner 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, en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail	Extraordinaire	98,39%	1,61%	64 580 373	Adoptée
24.	Pouvoirs pour les formalités	Ordinaire	>99,99%	<0,01%	64 480 313	Adoptée