

RESULTAT DU SCRUTIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 JUIN 2022

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société FONCIERE VOLTA s'est tenue le mercredi 22 juin 2022 à 9h30 au siège social de la Société situé 3, avenue Hoche à PARIS 8ème, sous la présidence de Monsieur Jean-Daniel COHEN, Président du Conseil d'Administration.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 4 392 701 actions (auxquelles correspondent 4 392 701 voix) sur un total de 10 546 879 actions ayant le droit de vote (auxquelles correspondent 4 392 701 voix) soit 41,65 %, ont adopté les résolutions qui suivent :

A TITRE ORDINAIRE	résultat du vote	Suffrages exprimés		voix pour	voix contre	Abstention
		actions	total voix	nombre	nombre	nombre
1ère résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 501	200	
2ème résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 501	200	
3ème résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 501	200	
4ème résolution Approbation du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
5ème résolution Approbation des informations relatives à la rémunération de l'exercice clos le 31 décembre 2021 des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9.1 du Code de Commerce	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
6ème résolution Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribuée au titre du même exercice à M. Jean-Daniel COHEN, Président du Conseil d'Administration	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
7ème résolution Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribuée au titre du même exercice à M. Mehdi GUENNOUNI, Directeur Général	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
8ème résolution Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribuée au titre du même exercice à M. Hervé GIAQUI, Directeur Général Délégué	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
9ème résolution Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
10ème résolution Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
11ème résolution Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
12ème résolution Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
13ème résolution Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
A TITRE EXTRAORDINAIRE	résultat du vote	Suffrages exprimés		voix pour	voix contre	Abstention
		actions	total voix	nombre	nombre	nombre
14ème résolution Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
15ème résolution Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'autoriser le capital de la société par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
16ème résolution Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, avec maintien du droit préférentiel de souscription	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
17ème résolution Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre, par voie d'offres au public autres que des offres visées aux 1 et 2 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et à l'article L. 411-2-1 du même code, des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
18ème résolution Autorisation à donner au conseil d'administration, en cas d'émission, par voie d'offres au public autres que des offres visées aux 1 et 2 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et à l'article L. 411-2-1 du même code, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'assemblée	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
19ème résolution Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre, par voie d'offres visées au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
20ème résolution Autorisation à donner au conseil d'administration, en cas d'émission, par voie d'offres visées au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier d'actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'assemblée générale	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
21ème résolution Autorisation à donner au conseil d'administration, en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
22ème résolution Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, dans la limite de 10% du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
23ème résolution Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société en cas d'offre publique d'échange initiée par la société	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
24ème résolution Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
25ème résolution Autorisation d'émettre des bons de souscriptions d'actions en période d'offres publiques portant sur les titres de la société	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
26ème résolution Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et aux sociétés du groupe Foncière Volta adhérant à un plan d'épargne entreprise	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		
27ème résolution Pouvoirs pour formalités	adoptée	4 392 701	4 392 701	4 392 701		

Fait le 22/06/2022

Le Président