

# **FINATIS**

*Société anonyme au capital de 84.852.900 euros  
Siège Social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS  
712 039 163 RCS PARIS*

## **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**DU 25 MAI 2018**

### **Compte rendu**

- 18 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui s'est réunie le 25 mai 2018 au Centre de Conférence Capital 8, 32, rue de Monceau, 75008 Paris, détenant 5 229 682 actions (soit 92,61 % des actions ayant le droit de vote) et représentant 5 229 682 droits de vote sur les 5 646 754 actions ayant le droit de vote.
- Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Les comptes individuels et consolidés de l'exercice 2017 ainsi que l'affectation du résultat se traduisant par le versement d'un dividende de 2 euros par action ont été approuvés.

L'Assemblée Générale a approuvé, dans le cadre des dispositions de l'article L.225-38 du code de commerce, l'avenant à la convention cadre de prêt d'actions Foncière Euris conclue avec la société Carpinienne de Participations.

L'Assemblée Générale a en outre renouvelé les mandats d'administrateur de Messieurs Didier Lévêque et Alain Deloz ainsi que des sociétés Euris, représentée par Monsieur Jacques Dumas, Matignon Diderot, représentée par Madame Virginie Grin, et Par-Bel 2, représentée par Madame Odile Muracciole, pour une durée d'un an.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a approuvé la rémunération au titre de l'exercice 2017 du Président-Directeur Général ainsi que les éléments de sa rémunération pour 2018.

L'Assemblée Générale a renouvelé l'autorisation d'achat par la société de ses propres actions.

\*\*\*

## Résultat des votes

**FINATIS**

**Assemblée Générale Ordinaire du 25/05/2018**

**Nombre de titres formant le capital social :** 5 656 860

**Nombre de titres ayant le droit de vote :** 5 646 754

**Nombre de voix ayant le droit de vote :** 5 646 754

	Présents ou représentés	Pouvoirs au Président	Vote par correspondance	TOTAL
Nombre d'actionnaires	8	4	6	<b>18</b>
Nombre de titres	5 225 773	2 390	1519	<b>5 229 682</b>
Nombre de voix	5 225 773	2 390	1519	<b>5 229 682</b>

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE	TOTAL DES VOIX EXPRIMEES	POUR		CONTRE		ABSTENTION		RESULTAT
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
1/ Approbation des comptes annuels	5 229 682	5 229 682	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
2/ Approbation des comptes consolidés	5 229 682	5 229 682	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
3/ Affectation du résultat	5 229 682	5 229 682	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
4/ Approbation d'une convention relevant de l'article L. 225-38 du Code de commerce (avenant à la convention cadre de prêt d'actions)	5 229 582	5 229 384	99,9962%	198	0,0038%	-	-	<i>Adoptée</i>
5/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Didier LEVEQUE	5 229 682	5 229 682	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
6/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Alain DELOZ	5 229 682	5 229 682	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
7/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société EURIS	5 229 682	5 229 682	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
8/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société MATIGNON DIDEROT	5 229 682	5 229 682	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
9/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société PAR-BEL 2	5 229 682	5 229 682	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
10/ Approbation de la rémunération 2017 du Président-Directeur Général	5 229 682	5 229 484	99,9962%	198	0,0038%	-	-	<i>Adoptée</i>
11/ Approbation des éléments de la rémunération 2018 du Président-Directeur Général	5 229 682	5 229 484	99,9962%	198	0,0038%	-	-	<i>Adoptée</i>
12/ Autorisation d'achat par la société de ses propres actions	5 229 682	5 229 484	99,9962%	198	0,0038%	-	-	<i>Adoptée</i>
13/ Pouvoirs pour formalités	5 229 682	5 229 682	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>