



FIDUCIAL

REAL ESTATE

Société Anonyme au capital de 25.000.000 €
Siège Social : 41, rue du Capitaine Guynemer - 92400 COURBEVOIE
955 510 599 RCS NANTERRE

COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2022

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de la société FIDUCIAL REAL ESTATE qui s'est réunie le 31 mars 2022, sous la présidence de Monsieur Bertrand COTE, a adopté, à l'unanimité, l'ensemble des résolutions soumises à son vote.

L'Assemblée Générale a, ainsi :

- approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2021 qui ont respectivement dégagé un bénéfice net de 13 361,99 euros et un bénéfice net consolidé de 30 millions d'euros ;
- décidé de distribuer un dividende d'un montant de 2,50 euros par actions, soit une distribution s'élevant à un montant total de 6 035 000 euros ;
- renouvelé le mandat de trois administrateurs, Messieurs **Bertrand COTE**, **Jean-Pierre JARJAILLE** et la société **FIDUCIAL FINANCIAL SERVICES** pour une nouvelle période de six (6) ans ;
- nommé M. **Yves SKRABACZ** en qualité de nouvel administrateur pour une période de six (6) ans.

Le Président de l'Assemblée remercie les actionnaires qui lui ont donné pouvoir ou qui ont voté par correspondance.