



# FIDUCIAL

## REAL ESTATE

Société Anonyme au capital de 25 000 000 euros  
Siège Social : 41, rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE  
955 510 599 R.C.S. NANTERRE

### ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MARS 2024

#### RESULTATS DU VOTE DES RESOLUTIONS

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : **4 730 287**.

<b>1<sup>ère</sup> résolution</b> <i>Approbation des comptes annuels</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
<b>2<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation des comptes consolidés</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
<b>3<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Affectation du résultat - Distribution de dividendes (3,30 € par action)</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
<b>4<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Conventions réglementées</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
<b>5<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Non-remplacement du CAC suppléant (cabinet ABSCISSE COMPTA)</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
<b>6<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Non-remplacement du CAC suppléant (Pascal BOREL)</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
<b>7<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Non renouvellement du mandat du Cabinet ESCOFFIER et nomination du Cabinet EVERFI</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
<b>8<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Non renouvellement du mandat du Cabinet BOREL &amp; ASSOCIES et nomination du Cabinet EXCO &amp; ASSOCIES</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
<b>9<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Pouvoirs en vue des formalités</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.