



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 2026**

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de la société FIDUCIAL REAL ESTATE qui s'est réunie le 31 mars 2026, 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 2025 qui ont respectivement dégagé un bénéfice net de 11.861.109,08 euros et un résultat net consolidé de 23,4 millions d'euros ;
- décidé de distribuer un dividende d'un montant de 3,80 euros par action, soit une distribution s'élevant à un montant total de 9.173.200,00 euros ;
- approuvé la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice à clore au 30 septembre 2026 ;
- fixé le montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs pour l'exercice à clore au 30 septembre 2026 ;
- ratifié la nomination provisoire de Monsieur Guirec PENHOAT en qualité d'administrateur ;
- nommé Monsieur Philippe BECKER en qualité d'administrateur.

Le Président de l'Assemblée remercie les actionnaires qui lui ont donné pouvoir.