



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 31 MARS 2026

RESULTATS DU VOTE DES RESOLUTIONS

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : **4 729 972**.

1^{ère} résolution <i>Approbation des comptes annuels</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
2^{ème} résolution <i>Approbation des comptes consolidés</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat et distribution de dividendes (3,80 € par action)</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
4^{ème} résolution <i>Conventions réglementées</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
5^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice à clore au 30 septembre 2026 (vote ex ante)</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
6^{ème} résolution <i>Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs pour l'exercice à clore au 30 septembre 2026 (vote ex ante)</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
7^{ème} résolution <i>Ratification de la nomination provisoire en qualité d'administrateur de Monsieur Guirec PENHOAT</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
8^{ème} résolution <i>Nomination d'un nouvel administrateur</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
9^{ème} résolution <i>Pouvoirs en vue des formalités</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.