



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 2022

RESULTATS DU VOTE DES RESOLUTIONS

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : **4 728 133**

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- Distribution de dividendes (2,50 € 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>Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Bertrand COTE</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
6^{ème} résolution <i>Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jean-Pierre JARJAILLE</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
7^{ème} résolution <i>Renouvellement du mandat d'administrateur de la société FIDUCIAL FINANCIAL SERVICES</i>	Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
8^{ème} résolution <i>Nomination d'un nouvel administrateur, M. Yves SKRABACZ</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.