



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 29 MARS 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de la société FIDUCIAL REAL ESTATE qui s'est réunie le 29 mars 2024, 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 2023 qui ont respectivement dégagé un bénéfice net de 12 658 171,85 euros et un résultat net consolidé de 32,1 millions d'euros ;
- décidé de distribuer un dividende d'un montant de 3,30 euros par actions, soit une distribution s'élevant à un montant total de 7 966 200 euros ;
- approuvé le non-renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes suppléants ;
- approuvé la nomination du Cabinet EVERFI et du Cabinet EXCO & ASSOCIES en qualité de nouveaux Co-Commissaires aux comptes pour une durée de six exercices.

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