

FONCIERE PARIS NORD  
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 DECEMBRE 2020

Nombre d'actions composant le capital	115 628 977
Nombre d'actions qui ont le droit de participer au vote	82 693 977

nk

	Partie Ordinaire			Partie Extraordinaire		
	Nombre	Actions	Voix	Nombre	Actions	Voix
Actionnaires présents	0	0	0		0	0
Pouvoirs au Président	0	0	0		0	0
Pouvoirs mandatés à des tiers	0	0	0		0	0
Votes par correspondance valides	4	24 426 914	24 426 914		24 426 914	24 426 914
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>24 426 914</b>	<b>24 426 914</b>		<b>24 426 914</b>	<b>24 426 914</b>

Quorum	29,54%		Quorum	29,54%
--------	--------	--	--------	--------

Résolutions	Type	Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote	Quorum en actions	Quorum en %	Votes exprimés (en nombre de voix et en % des voix)				Nombre de voix exprimées	Abstentions en nombre de voix
					Pour		Contre			
					en nombre de voix	en % du nombre de voix exprimées	en nombre de voix	en % du nombre de voix exprimées		
<b>1ère résolution</b> : Approbation des comptes sociaux et quitus aux Administrateurs	AGO	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 426 914	100,00%	0	0,00%	24 426 914	0
<b>2ème résolution</b> : Approbation des comptes consolidés	AGO	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 426 914	100,00%	0	0,00%	24 426 914	0
<b>3ème résolution</b> : Affectation du résultat	AGO	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 426 914	100,00%	0	0,00%	24 426 914	0
<b>4ème résolution</b> : Conventions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	AGO	82 693 977	24 426 914	29,54%	11 600 000	100,00%	0	0,00%	11 600 000	0
<b>5ème résolution</b> : Ratification de conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce en application de l'article L.225-42 alinéa 3 du Code de commerce	AGO	82 693 977	24 426 914	29,54%	11 600 000	100,00%	0	0,00%	11 600 000	0
<b>6ème résolution</b> : Approbation de la rémunération des mandataires sociaux (hors dirigeants) versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019)	AGO	82 693 977	24 426 914	29,54%	18 676 914	100,00%	0	0,00%	18 676 914	5 750 000
<b>7ème résolution</b> : Approbation des éléments de la rémunération totale et des avantages de toute nature, versés ou attribués, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, à Monsieur Richard Lonsdale-Hands, Président du Conseil d'administration et Directeur général)	AGO	82 693 977	24 426 914	29,54%	18 676 914	100,00%	0	0,00%	18 676 914	5 750 000
<b>8ème résolution</b> : Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux	AGO	82 693 977	24 426 914	29,54%	18 676 914	100,00%	0	0,00%	18 676 914	5 750 000
<b>9ème résolution</b> : Politique de rémunération du Président Directeur général	AGO	82 693 977	24 426 914	29,54%	18 676 914	100,00%	0	0,00%	18 676 914	5 750 000
<b>10ème résolution</b> : Autorisation de mise en place d'un nouveau programme de rachat d'actions	AGO	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 426 914	100,00%	0	0,00%	24 426 914	0
<b>11ème résolution</b> : Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes)	AGO	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 426 914	100,00%	0	0,00%	24 426 914	0
<b>12ème résolution</b> : Nomination de Monsieur Jean-François Ott, en qualité de nouvel Administrateur	AGO	<i>Sans Objet - Retrait de la candidature par la société Ott Partners Limited - Résolution non soumise au vote</i>								
<b>13ème résolution</b> : Nomination de la société FIPP, en qualité de nouvel Administrateur	AGO	82 693 977	24 426 914	29,54%	18 676 914	100,00%	0	0,00%	18 676 914	5 750 000
<b>14ème résolution</b> : Nomination de Madame Petra Ott, en qualité de nouvel Administrateur	AGO	<i>Sans Objet - Retrait de la candidature par la société Ott Partners Limited - Résolution non soumise au vote</i>								
<b>15ème résolution</b> : Nomination de Madame Sabine Thiry, en qualité de nouvel Administrateur	AGO	<i>Sans Objet - Retrait de la candidature par la société Ott Partners Limited - Résolution non soumise au vote</i>								
<b>16ème résolution</b> : Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues	AGE	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 426 914	100,00%	0	0,00%	24 426 914	0
<b>17ème résolution</b> : Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	AGE	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 426 914	100,00%	0	0,00%	24 426 914	0
<b>18ème résolution</b> : Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	AGE	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 326 914	99,59%	100 000	0,41%	24 426 914	0
<b>19ème résolution</b> : Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	AGE	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 326 914	99,59%	100 000	0,41%	24 426 914	0
<b>20ème résolution</b> : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en nature	AGE	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 326 914	99,59%	100 000	0,41%	24 426 914	0
<b>21ème résolution</b> : Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE dans le cadre des dispositions des articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail	AGE	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 326 914	99,59%	100 000	0,41%	24 426 914	0
<b>22ème résolution</b> : Plafond global des augmentations de capital	AGE	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 326 914	99,59%	100 000	0,41%	24 426 914	0
<b>23ème résolution</b> : Modification de l'article 17 des statuts « Conseil d'administration – Composition »	AGE	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 426 914	100,00%	0	0,00%	24 426 914	0
<b>24ème résolution</b> : Modification de l'article 21 des statuts « Délibérations du conseil - Procès-verbaux »	AGE	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 426 914	100,00%	0	0,00%	24 426 914	0
<b>25ème résolution</b> : Modification de l'article 22 des statuts « Pouvoirs du Conseil »	AGE	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 426 914	100,00%	0	0,00%	24 426 914	0
<b>26ème résolution</b> : Modification de l'article 25 des statuts « Rémunération des administrateurs »	AGE	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 426 914	100,00%	0	0,00%	24 426 914	0
<b>27ème résolution</b> : Modification de l'article 34 des statuts « Représentation des actionnaires - Vote par correspondance »	AGE	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 426 914	100,00%	0	0,00%	24 426 914	0
<b>28ème résolution</b> : Modification de l'article 40 des statuts « Quorum et majorité des assemblées générales ordinaires »	AGE	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 426 914	100,00%	0	0,00%	24 426 914	0
<b>29ème résolution</b> : Modification de l'article 42 des statuts « Quorum et majorité des assemblées générales extraordinaires »	AGE	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 426 914	100,00%	0	0,00%	24 426 914	0
<b>30ème résolution</b> : Modification de l'article 43 des statuts « Assemblées spéciales »	AGE	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 426 914	100,00%	0	0,00%	24 426 914	0
<b>31ème résolution</b> : Pouvoirs pour les formalités	AGE	82 693 977	24 426 914	29,54%	24 426 914	100,00%	0	0,00%	24 426 914	0