

**GECINA**

Société Anonyme au capital de 573 076 950 €  
Siège social : 14-16, rue des Capucines – 75002 PARIS  
592 014 476 RCS PARIS  
(« **Gecina** » ou la « **Société** »)

**AVIS DE CONVOCATION DES PORTEURS DES OBLIGATIONS SUIVANTES**

Obligations pour un montant de 100.000.000 € au taux d'Euribor 3 mois + 0,30%  
et venant à échéance le 4 mai 2020, émises par la Société le 4 mai 2018  
Code ISIN : FR0013332202 – Code Commun : 181527919  
(les « **Obligations** »)

**SECONDE CONVOCATION**

**Dans le contexte sanitaire actuel d'épidémie de Coronavirus (Covid-19) et de lutte contre sa propagation, Gecina invite les porteurs d'Obligations concernés à faire tout leur possible pour voter à l'Assemblée Générale sans y être physiquement présent (veuillez-vous référer au paragraphe « Modalités de vote » ci-dessous).**

**Introduction**

Gecina possède, gère et développe un patrimoine au 31 décembre 2019 d'environ 20 milliards d'euros dont environ 17 milliards d'euros d'actifs de bureaux et environ 3 milliards d'euros d'actifs résidentiels.

Afin de pouvoir accélérer le développement de son activité résidentielle, stratégique pour le Groupe, de lui donner une visibilité accrue, et de pouvoir attirer des investisseurs de premier plan intéressés par cette classe d'actifs spécifique, le Conseil d'administration de Gecina a décidé d'initier le projet de filialisation de cette activité résidentielle à une société filiale à 100% de Gecina, GEC 25.

Cette opération est sans impact sur l'activité du Groupe, sur ses comptes consolidés (à l'exception des coûts engagés pour réaliser cette opération), sur sa notation de crédit (confirmée à A- par Standard & Poor's et A3 par Moody's) ainsi que sur les termes et conditions des Obligations (dont l'émetteur est et restera Gecina).

**1. Contexte**

Le 19 février 2020, la Société s'est engagée à apporter au bénéfice de sa filiale à 100% GEC 25, une société par actions simplifiée de droit français dont le siège social est situé 16, rue des Capucines, 75002 Paris, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 880 266 218 (« **GEC 25** »), l'ensemble des éléments actifs et passifs, droits et obligations de toute nature composant son activité résidentielle, à l'exception de ceux spécifiquement exclus à l'article 2.1.2 du Projet de Traité d'Apport (tel que ce terme est défini ci-après) (l'« **Apport** »), en contrepartie de l'émission par GEC 25 d'actions ordinaires nouvelles au bénéfice de Gecina, conformément aux

stipulations du projet de traité d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions conclu entre la Société et GEC 25 le 19 février 2020 (le « **Projet de Traité d'Apport** »). L'Apport sera soumis à l'approbation des actionnaires de Gecina lors de l'assemblée générale prévue le 23 avril 2020.

Dans ce contexte et afin de respecter les conditions générales des Obligations, intitulées « *Terms and Conditions of the Notes* » et contenues dans le prospectus de base en date du 6 mars 2018 et dans les termes et conditions définitifs des Obligations (*final terms*) en date du 2 mai 2018 (les « **Conditions** »), le Conseil d'administration de la Société a convoqué les porteurs d'Obligations en assemblée générale sur première convocation le 23 mars 2020 à 9 heures 15 (heure de Paris) au siège social de la Société, 14-16, rue des Capucines, 75002 Paris, France, afin de délibérer sur l'ordre du jour figurant au paragraphe 2 ci-après et se prononcer sur les résolutions figurant au paragraphe 4 ci-après (les « **Résolutions** »). L'assemblée générale des porteurs d'Obligations tenue au siège social de la Société le 23 mars 2020 à 9 heures 15 (heure de Paris) n'a pas pu délibérer sur l'ordre du jour figurant au paragraphe 2 ci-après ni se prononcer sur les Résolutions, le quorum n'ayant pas été atteint.

En conséquence, le Conseil d'administration de la Société a l'honneur de convoquer les porteurs d'Obligations en assemblée générale (l'« **Assemblée Générale** ») devant se tenir sur seconde convocation le 7 avril 2020 à 9 heures 30 (heure de Paris), au siège social de la Société, 14-16, rue des Capucines, 75002 Paris, France, afin de délibérer sur l'ordre du jour figurant au paragraphe 2 ci-après et se prononcer sur les Résolutions. L'approbation de l'Apport par les porteurs d'Obligations est l'objet de la première Résolution figurant au paragraphe 4 ci-après.

Il est précisé que l'Apport n'entraîne pas une reprise par GEC 25 des Obligations de la Société, et ne modifie pas les Conditions des Obligations.

De plus amples informations concernant l'Assemblée Générale et les questions qui y sont liées figurent dans les Conditions des Obligations.

## **2. Ordre du jour**

Le Conseil d'administration a décidé que l'ordre du jour suivant serait soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale des porteurs d'Obligations (identique à l'ordre du jour soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale des porteurs d'Obligations sur première convocation) :

- Approbation de l'apport partiel d'actif placé sous le régime juridique des scissions consenti par la Société au bénéfice de sa filiale à 100% GEC 25, et de l'attribution à la Société d'actions de GEC 25 émises en rémunération de l'apport partiel d'actif ;
- Dépôt au siège social de la Société de la feuille de présence, des pouvoirs des obligataires représentés et du procès-verbal de l'Assemblée Générale des porteurs d'Obligations ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

## **3. Calendrier de l'Assemblée Générale**

Veuillez prendre connaissance ci-dessous des dates essentielles qui se rapportent à l'Assemblée Générale :

### **Evènements**

### **Dates**

Première convocation de l'Assemblée Générale

26 février 2020

Date et heure requises pour l'inscription en compte justifiant le droit de chaque porteur d'Obligations de participer à

19 mars 2020 à 00h00 (heure de

l'Assemblée Générale	Paris)
Date et heure butoirs pour la réception par l'Agent Centralisateur des formulaires de vote à distance et par procuration en lien avec l'Assemblée Générale	19 mars 2020 à 23h59 (heure de Paris)
Assemblée Générale relative aux Obligations réunie sur première convocation	23 mars 2020 à 9h15 (heure de Paris)
Le quorum n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale réunie sur première convocation, seconde convocation de l'Assemblée Générale	27 mars 2020
Date et heure requises pour l'inscription en compte justifiant le droit de chaque porteur d'Obligations de participer à l'Assemblée Générale convoquée sur seconde convocation	3 avril 2020 à 00h00 (heure de Paris)
Date et heure butoirs pour la réception par l'Agent Centralisateur des formulaires de vote à distance et par procuration en lien avec l'Assemblée Générale convoquée sur seconde convocation	3 avril 2020 à 23h59 (heure de Paris)
Assemblée Générale relative aux Obligations réunie sur seconde convocation	7 avril 2020 à 9h30 (heure de Paris)
Annnonce des résultats définitifs de l'Assemblée Générale réunie sur seconde convocation	Dès que possible le 7 avril 2020
Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société	23 avril 2020
Paiement de la Prime d'Acceptation (telle que définie ci-dessous) à chaque porteur ayant valablement participé au vote, si les Résolutions sont adoptées et sous réserve de l'approbation de l'Apport par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société	Le 28 avril 2020 ou autour de cette date

#### **4. Résolutions proposées aux porteurs des Obligations**

##### **PREMIÈRE RÉOLUTION - APPROBATION DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF PLACÉ SOUS LE RÉGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS CONSENTI PAR LA SOCIÉTÉ AU BENEFICE DE SA FILIALE A 100% GEC 25, ET DE L'ATTRIBUTION À LA SOCIÉTÉ D' ACTIONS DE GEC 25 ÉMISES EN RÉMUNÉRATION DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF**

L'Assemblée Générale des porteurs des obligations émises le 4 mai 2018, venant à échéance le 4 mai 2020 et ayant pour Code ISIN FR0013332202 (les « **Obligations** »), délibérant en application des articles L. 228-65, I, 3° et L. 236-18 du Code de commerce et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour l'Assemblée Générale des porteurs d'Obligations,

après avoir pris connaissance :

- du rapport du Conseil d'administration de la Société ;

- de la traduction anglaise du rapport du Conseil d’administration, fournie à titre d’information seulement ;
  - du projet de traité d’apport partiel d’actif (y compris ses annexes) (en langue française) soumis au régime juridique des scissions approuvé par le Conseil d’administration de la Société le 19 février 2020 et établi par acte sous seing privé en date du 19 février 2020 (le « **Projet de Traité d’Apport** »), entre la Société et GEC 25, filiale à 100 % de la Société, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 16, rue des Capucines, 75002 Paris, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 880 266 218 (« **GEC 25** »), aux termes duquel il est convenu, sous réserve de la réalisation ou de la renonciation aux conditions suspensives énoncées à l’article 7 du Projet de Traité d’Apport que la Société apporte à GEC 25, selon les termes et conditions dudit Projet de Traité d’Apport, l’ensemble des éléments actifs et passifs, droits et obligations de toute nature composant son activité résidentielle, à l’exception de ceux spécifiquement exclus à l’article 2.1.2 du Projet de Traité d’Apport, dans le cadre d’un apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions conformément aux dispositions des articles L. 236-6-1 et L. 236-22 alinéa 1 du Code de commerce (l’« **Apport** ») ;
  - de la traduction anglaise du Projet de Traité d’Apport, fournie à titre d’information seulement ;
  - du fait que la Société et GEC 25 n’entendent pas appliquer le régime « simplifié » des apports partiels d’actifs soumis au régime juridique des scissions prévu aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 236-22 du Code de commerce ;
  - des rapports visés aux articles L. 236-10 et L. 225-147 du Code de commerce, établis par Madame Agnès Piniot, Monsieur Olivier Peronnet et Madame Isabelle de Kerviler, en qualité de commissaires à la scission, désignés par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 16 décembre 2019 (les « **Rapports des Commissaires à la Scission** ») ;
  - de la traduction anglaise des Rapports des Commissaires à la Scission, fournie à titre d’information seulement ;
1. prend acte que le Projet de Traité d’Apport prévoit une absence de solidarité entre la Société et GEC 25, notamment en ce qui concerne le passif pris en charge dans le cadre de l’Apport,
  2. prend acte que l’Apport n’entraîne pas une reprise par GEC 25 des Obligations de la Société et, en conséquence, que l’Apport n’entraîne pas de modification du prospectus de base (*base prospectus*) en date du 6 mars 2018 et des termes et conditions définitifs (*final terms and conditions*) en date du 2 mai 2018 régissant les Obligations,
  3. décide, conformément aux articles L. 228-65, I, 3° et L. 236-18 du Code de commerce, d’approuver de manière inconditionnelle le Projet de Traité d’Apport dans toutes ses stipulations et l’Apport qui y est convenu.

## **DEUXIÈME RÉOLUTION – DÉPÔT AU SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ DE LA FEUILLE DE PRÉSENCE, DES POUVOIRS DES OBLIGATAIRES REPRÉSENTÉS ET DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PORTEURS D’OBLIGATIONS**

L’Assemblée Générale des porteurs d’Obligations décide, conformément à l’article R. 228-74, alinéa 1 du Code de commerce, que la feuille de présence, les pouvoirs des obligataires représentés et le procès-verbal de la présente Assemblée Générale des porteurs d’Obligations seront déposés au siège social de la Société pour permettre à tout obligataire concerné d’exercer le droit de communication qui lui est accordé par la loi.

## TROISIÈME RÉOLUTION – POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS

L'Assemblée Générale des porteurs d'Obligations donne, au vu de ce qui précède, tous pouvoirs aux porteurs d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Générale des porteurs d'Obligations, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, notamment la publication des décisions de cette Assemblée, de dépôts et autres qu'il conviendra d'effectuer et qui s'avèreraient nécessaires pour les besoins de la réalisation de l'Apport.



Le présent avis a été établi par la Société le 27 mars 2020 et est publié conformément aux Conditions.

### *Documents mis à disposition*

Conformément aux articles L. 228-69 et R. 228-76 du Code de commerce et aux Conditions, chaque porteur d'Obligations a le droit, pendant le délai de 5 jours qui précède la réunion de l'Assemblée Générale sur seconde convocation, de prendre, par lui-même ou par mandataire, connaissance ou copie du texte des Résolutions proposées et de tout rapport ou document qui sera présenté à l'Assemblée Générale :

- au siège social de la Société (14-16 rue des Capucines, 75002 Paris, France) ;
- sur le site Internet de la Société (<https://www.gecina.fr/fr>) ;
- auprès de l'agent centralisateur de l'opération (l' « **Agent Centralisateur** »), à savoir :

Société Générale Securities Services  
32 rue du Champ de Tir – CS 30812  
44308 Nantes Cedex 3

auprès d'Elisabeth Bulteau, +33 2 51 85 65 93  
[agobligataire.fr@socgen.com](mailto:agobligataire.fr@socgen.com)

en remplissant le formulaire de demande d'information joint à cet avis de convocation (le « **Formulaire de Demande d'Information** »).

Les documents suivants seront mis à la disposition des porteurs d'Obligations au plus tard 5 jours avant l'Assemblée Générale sur seconde convocation :

- le présent avis de convocation ;
- le texte des projets de Résolutions ;
- le rapport du Conseil d'administration de la Société en langue française ;
- la traduction anglaise du rapport du Conseil d'administration, fournie à titre d'information seulement ;
- le Projet de Traité d'Apport en langue française ;
- la traduction anglaise du Projet de Traité d'Apport, fournie à titre d'information seulement ;
- les Rapports des Commissaires à la Scission en langue française ; et
- la traduction anglaise des Rapports des Commissaires à la Scission, fournie à titre d'information seulement.

Si un porteur d'Obligations a une question relative à l'envoi du Formulaire de Participation (tel que défini au paragraphe « Modalités de vote » ci-dessous) et des documents liés, il peut contacter, notamment par téléphone, l'Agent Centralisateur (dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus).

### ***Prime d'Acceptation***

Sous réserve (i) de l'approbation de l'ensemble des Résolutions par l'Assemblée Générale sur seconde convocation et (ii) de l'approbation de l'Apport par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société devant se tenir le 23 avril 2020, la Société paiera, à chaque porteur d'Obligations ayant valablement exprimé son vote lors de l'Assemblée Générale ayant adopté les Résolutions, une somme en numéraire en euros (la « **Prime d'Acceptation** ») s'élevant à 0,05% du montant nominal total des Obligations détenues par ce porteur d'Obligations.

A toutes fins utiles, il est précisé que si les Résolutions sont adoptées sur seconde convocation et que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société approuve l'Apport, tous les porteurs d'Obligations ayant valablement exprimé leur vote lors de l'Assemblée Générale ayant adopté ces Résolutions auront droit à la Prime d'Acceptation, qu'ils aient ou non voté en faveur des Résolutions. Si les Résolutions ne sont pas adoptées et/ou que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société n'approuve pas l'Apport, la Prime d'Acceptation ne sera due ou payée à aucun porteur d'Obligations, qu'il ait ou non voté en faveur des Résolutions.

Il est également précisé que dans le cas où les conditions relatives au versement de la Prime d'Acceptation (telles que détaillées ci-dessus) seraient remplies, la Prime d'Acceptation ne sera payée à chaque porteur d'Obligations qu'à hauteur de ses votes exprimés lors de l'Assemblée Générale (réunie sur première ou seconde convocation) qui adoptera les Résolutions.

Sous réserve de ce qui précède, le droit de chaque porteur d'Obligations au paiement de la Prime d'Acceptation sera justifié par l'inscription de ses Obligations sur un compte ouvert à son nom auprès d'un Teneur de Compte à la Date de Référence (tels que ces termes sont définis au paragraphe « Général » ci-dessous).

Le paiement de la Prime d'Acceptation devrait avoir lieu le 28 avril 2020 ou autour de cette date.

Les porteurs d'Obligations sont invités à soumettre leurs demandes relatives à la Prime d'Acceptation à l'Agent Centralisateur (dont les coordonnées sont indiquées au sein du paragraphe « Modalités de vote » ci-dessous).

### ***Général***

Les porteurs d'Obligations doivent prêter une attention toute particulière aux conditions de quorum requises pour l'Assemblée Générale des porteurs d'Obligations réunie sur seconde convocation, telles que décrites ci-dessous. Au regard de ces conditions, il est vivement conseillé aux porteurs d'Obligations de participer à l'Assemblée Générale des porteurs d'Obligations en personne ou de prendre dans les meilleurs délais les mesures décrites ci-dessous afin de pouvoir participer à l'Assemblée Générale des porteurs d'Obligations par correspondance ou de s'y faire représenter par un mandataire.

Les dispositions applicables concernant les modalités de convocation et de tenue de l'Assemblée Générale sont énoncées dans les Conditions des Obligations.

Conformément à l'article R. 228-71 du Code de commerce et aux Conditions, il sera justifié par tout porteur d'Obligations de son droit de participer à l'Assemblée Générale par l'inscription des Obligations sur un compte ouvert à son nom auprès de tout intermédiaire financier autorisé à tenir des comptes, directement ou indirectement, auprès d'Euroclear France, ce qui inclut Euroclear Bank SA/NV et la banque dépositaire de Clearstream Banking SA (un « **Teneur de Compte** »), au deuxième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale à 00h00 (heure de Paris), soit le 3 avril 2020 à 00h00, heure de Paris, sur seconde convocation (la « **Date de Référence** »).

### ***Quorum et seconde convocation***

En application des Conditions, aucun quorum n'est requis pour que l'Assemblée Générale délibère valablement sur seconde convocation. L'Assemblée Générale statue à la majorité des deux-tiers (2/3) des voix dont disposent les porteurs d'Obligations présents ou représentés.

Chaque porteur d'Obligations ou son Mandataire (tel que défini au paragraphe « Modalités de vote » ci-dessous) dispose d'une voix par Obligation détenue ou représentée par lui.

### ***Modalités de vote***

**Dans le contexte sanitaire actuel d'épidémie de Coronavirus (Covid-19) et de lutte contre sa propagation, Gecina invite les porteurs d'Obligations concernés à faire tout leur possible pour voter à l'Assemblée Générale sans y être physiquement présent. Les modalités de participation physique à l'Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux et réglementaires. Les porteurs d'Obligations concernés sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux assemblées générales d'obligataires sur le site internet de la Société ([www.gecina.fr](http://www.gecina.fr)).**

**Il est possible de voter par correspondance ou d'être représenté en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ou à toute autre personne, selon les conditions détaillées au sein du présent avis de convocation.**

**Gecina a pris toutes les mesures possibles pour faciliter le vote à distance.**

**Pour la bonne information des porteurs d'Obligations concernés, l'Assemblée Générale sera retransmise par conférence téléphonique, dont le numéro d'accès sera communiqué à tout porteur d'Obligations qui en ferait la demande auprès de l'Agent Centralisateur et sous réserve de la transmission par le porteur d'Obligations à l'Agent Centralisateur via son Teneur de Compte d'une attestation d'inscription en compte permettant de justifier l'inscription de ce porteur d'Obligations sur les livres tenus par le Teneur de Compte à la Date de Référence (telle que définie au sein du paragraphe « Général » ci-dessus).**

**Gecina rappelle aux porteurs d'Obligations concernés qu'ils doivent s'assurer de respecter des mesures de confinement applicables pour limiter les risques de contamination et de propagation.**

Chaque porteur d'Obligations, quel que soit le nombre d'Obligations qu'il possède, a le droit de participer à l'Assemblée Générale des porteurs d'Obligations, en personne, par procuration ou par correspondance.

Il peut exercer ce droit en remplissant le formulaire de participation joint à cet avis de convocation (le « **Formulaire de Participation** ») et en le retournant via son Teneur de Compte à l'Agent Centralisateur dans les conditions visées ci-après.

Si un porteur d'Obligations souhaite participer à l'Assemblée Générale en personne, il devra (i) remplir le Formulaire de Participation, et en particulier le paragraphe 2(a) de ce formulaire, et (ii) justifier de son droit à participer à une telle Assemblée Générale en présentant (a) la carte d'admission obtenue auprès de l'Agent Centralisateur, ou (b) en l'absence d'une telle carte d'admission, tout élément permettant de justifier de l'inscription de ce porteur d'Obligations sur les livres tenus par le Teneur de Compte à la Date de Référence (telle que définie au sein du paragraphe « Général » ci-dessus).

Si porteur d'Obligations ne souhaite pas participer en personne à l'Assemblée Générale, il lui sera possible de :

1. Voter par correspondance, en remplissant le paragraphe 2(b) du Formulaire de Participation ;
2. Mandater une personne de son choix (un « **Mandataire** ») afin de le représenter à l'Assemblée Générale des porteurs d'Obligations en complétant le paragraphe 2(c) du Formulaire de Participation. Il est précisé :
  - qu'en application des articles L. 228-62 et L. 228-63 du Code de commerce, certaines personnes ne peuvent pas représenter les porteurs d'Obligations (notamment les administrateurs, commissaires aux comptes ou employés de la Société);
  - que le porteur d'Obligations peut donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale (tel que défini au paragraphe « Président de l'Assemblée Générale » ci-dessous) en ne remplissant pas les noms, prénom(s) et adresse du Mandataire sur le Formulaire de Participation.

Si un porteur détient ses Obligations via un intermédiaire financier tel qu'un *trustee*, *custodian* ou autre *nominee*, il devra donner instruction audit intermédiaire financier d'exercer le droit de vote attaché à ses Obligations en son nom, conformément aux procédures prévues par ledit intermédiaire.

Les Formulaires de Participation seront pris en compte pour le calcul du quorum et des votes uniquement si ces formulaires (i) sont dûment complétés et signés, (ii) sont accompagnés d'un formulaire d'attestation d'inscription en compte conforme en substance avec le modèle joint au présent avis de convocation ou dans la forme habituellement utilisée par le Teneur de Compte, dûment complété et signé par le Teneur de Compte concerné et (iii) sont retournés par le porteur d'Obligations via son Teneur de Compte et **sont reçus par l'Agent Centralisateur au plus tard le 3 avril 2020 sur seconde convocation**. Les Formulaires de Participation valablement donnés sur première convocation restent valables pour l'Assemblée Générale des porteurs d'Obligations réunie sur seconde convocation.

Conformément à l'article R. 228-71 du Code de commerce, un porteur d'Obligations qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir pourra néanmoins céder tout ou partie de ses Obligations. Il est toutefois précisé que si la cession intervient avant le deuxième (2<sup>ème</sup>) jour ouvré précédant l'assemblée à 00h00 (minuit), heure de Paris (*i.e.* le 3 avril 2020 à 00h00 (minuit), heure de Paris, sur seconde convocation), la Société invalidera ou modifiera en conséquence le vote exprimé à distance ou le pouvoir de ce porteur d'Obligations. Le Teneur de Compte concerné devra fournir toutes les informations nécessaires relatives à une telle cession à l'Agent Centralisateur.

Le Formulaire de Demande d'Information et le Formulaire de Participation sont joints à cet avis de convocation et sont disponibles sur demande auprès de l'Agent Centralisateur :

Société Générale Securities Services  
32 rue du Champ de Tir – CS 30812  
44308 Nantes Cedex 3  
auprès d'Elisabeth Bulteau, +33 2 51 85 65 93  
[agobligataire.fr@socgen.com](mailto:agobligataire.fr@socgen.com),

et pourront également être téléchargés sur le site Internet de la Société ([www.gecina.fr](http://www.gecina.fr)).

La Société a la faculté de renoncer ou d'ajourner les Assemblées Générales.

***Président de l'Assemblée Générale***



Le président de l'Assemblée Générale (le « **Président** ») sera le Représentant de la masse, tel que désigné dans les Conditions.

***Frais***

Conformément aux Conditions, la Société supportera tous les frais de convocation et de tenue de l'Assemblée Générale et plus généralement, tous les frais administratifs liés à l'Assemblée Générale. Aucune dépense ne pourra être retenue sur les intérêts dus au titre des Obligations.

Le Conseil d'administration

**FORMULAIRE DE PARTICIPATION**  
**ASSEMBLEE GENERALE DU 7 AVRIL 2020 9H30 (HEURE DE PARIS)**  
**AU 14-16 RUE DES CAPUCINES 75002 PARIS, FRANCE**  
**OBLIGATIONS EURIBOR 3 MOIS + 0,30% EMISES LE 4 MAI 2018 A ECHEANCE LE 4 MAI 2020**  
**(ISIN : FR0013332202 – CODE COMMUN : 181527919)**  
Ci-après les « **Obligations** »

Veuillez lire avec attention les instructions relatives aux modalités de participation à l'Assemblée Générale qui figurent au verso de ce formulaire. Veuillez noter qu'afin que ce formulaire soit pris en compte lors de l'Assemblée Générale, les paragraphes 1, 2 et 3 doivent être dûment et entièrement complétés. A moins que le contexte ne commande une interprétation différente, les termes qui commencent par une lettre majuscule employés dans ce formulaire ont le sens qui leur est donné dans l'avis de convocation délivré par la Société en vue de l'Assemblée Générale.

**1/ INFORMATIONS RELATIVES AU PORTEUR D'OBLIGATIONS**

<b>Prénom et Nom de famille</b> <i>ou dénomination légale</i>	
<b>Adresse</b> <i>ou siège social</i>	
<b>Nombre d'Obligations détenues</b> <i>Obligations au porteur</i>	

**2/ PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE** (Merci de ne cocher qu'une seule case parmi les trois ci-dessous)

a.  **JE SOUHAITE PARTICIPER** à cette Assemblée Générale et je demande une carte d'admission.

b.  **JE VOTE PAR CORRESPONDANCE**

Après avoir pris connaissance des trois (3) Résolutions proposées au vote des porteurs d'Obligations à l'Assemblée Générale et conformément à l'article L. 228-61 du Code de commerce, je déclare émettre les votes suivants sur ces résolutions :

	<b>Pour</b>	<b>Contre</b>	<b>Abstention</b> <i>(Equivaut à un vote « Contre »)</i>
Résolution n°1			
Résolution n°2			
Résolution n°3			

c.  **JE NOMME UN MANDATAIRE**, sans possibilité de substitution ou de sous délégation :

<b>Prénom et Nom de Famille</b> <i>ou Dénomination légale</i>	
<b>Adresse</b> <i>ou Siège social</i>	

1. pour me représenter à l'Assemblée Générale et à toute assemblée générale ajournée ; et
2. pour assister à l'Assemblée Générale, pour revoir tous les documents et recevoir toute information, pour signer les feuilles de présence et tous autres documents, pour prendre part à toutes délibérations, pour émettre tous votes sur les sujets qui figurent dans l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ou pour s'abstenir, et de faire tout ce qui serait nécessaire.

**3/ SIGNATURE** (Merci de remplir et de signer)

*Attention, pour être pris en compte, ce formulaire doit être reçu par l'Agent Centralisateur au plus tard le 3 avril 2020 à 23h59 (heure de Paris)*

<b>Prénom et</b> <b>Nom de famille du</b> <b>signataire</b>		<b>Date</b>	
---	--	-------------	--

<b>Titre</b>		<b>Signature</b>	
--------------	--	------------------	--

## MODALITES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Pour participer, vos Obligations doivent avoir été inscrites à votre nom dans un compte titres tenu par un intermédiaire habilité au plus tard le deuxième (2<sup>ème</sup>) jour ouvré à Paris précédant la date de tenue de l'Assemblée Générale concernée, à 00h00 (heure de Paris).

### **RENOI DU PRESENT FORMULAIRE**

Merci de renvoyer le présent Formulaire de Participation dûment complété à  votre intermédiaire habilité, qui devra l'envoyer, accompagné d'une attestation d'inscription en compte valable, à l'Agent Centralisateur Société Générale :

**Société Générale**  
32, rue du champ de tir - CS 30812  
44308 NANTES Cedex 03  
Contact : Elisabeth Bulteau  
Tél : +33 2 51 85 65 93  
[agobligataire.fr@socgen.com](mailto:agobligataire.fr@socgen.com)

**Afin d'être pris en compte pour l'Assemblée Générale, ce formulaire dûment complété doit être reçu par l'Agent Centralisateur au moins trois (3) jours calendaires avant l'Assemblée Générale, soit au plus tard le 3 avril 2020 à 23h59 (heure de Paris).**

### **LES DIFFERENTES OPTIONS DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE**

Dans tous les cas, le formulaire transmis pour les besoins d'une Assemblée Générale est valable pour les assemblées successives convoquées sur le même ordre du jour.

#### **1/ Assister personnellement à l'Assemblée Générale**

Vous pouvez demander une carte d'admission en cochant la case correspondante au paragraphe 2(a) du formulaire.

Pour avoir accès à l'Assemblée Générale, vous devez présenter (i) la carte d'admission reçue ou une attestation d'inscription en compte remise par votre intermédiaire habilité qui atteste que les Obligations ont été enregistrées à votre nom le 3 avril 2020 à 00h00 (heure de Paris) et (ii) une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, et un pouvoir si nécessaire. Vous ne pourrez pas assister à l'assemblée s'il vous manque l'un de ces documents.

#### **2/ Voter par correspondance**

Vous devez remplir le paragraphe 2(b) en cochant (i) la case "*Je vote par correspondance*" du formulaire et (ii) l'une des trois cases "*POUR*", "*CONTRE*" ou "*ABSTENTION*" pour chaque résolution. Conformément à l'article L. 228-61 du Code de commerce, les formulaires qui n'indiquent aucun vote ou qui expriment une abstention seront assimilés à des votes défavorables.

#### **3/ Donner pouvoir à un mandataire (sous réserve de certaines interdictions légales)**

Dans ce cas, il convient de remplir le paragraphe 2(c) en (i) cochant la case "*Je nomme un mandataire*" du formulaire et (ii) en désignant nominativement un mandataire ou en laissant en blanc, auquel cas vous donnez pouvoir au Président de l'Assemblée Générale.

Conformément aux dispositions de l'article L. 228-62 du Code de commerce, veuillez noter que (i) les administrateurs de la Société (ii) ses directeurs généraux, (iii) ses commissaires aux comptes, ou (iv) ses employés ainsi que (v) leurs ascendants, descendants et conjoints, **ne peuvent être désignés comme mandataire**. En outre, conformément à l'article L. 228-63 du Code de commerce, les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, d'administrer ou de gérer une société à un titre quelconque, **ne peuvent être désignées comme mandataire**.

### **NOTES IMPORTANTES :**

**Conformément aux dispositions de l'article L. 228-61 du Code de commerce :**

- toute abstention exprimée dans le présent formulaire ou toute absence d'indication de vote au regard d'une résolution sera considérée comme un vote défavorable à l'adoption de cette résolution ;
- tout formulaire contenant deux votes contradictoires au regard d'une résolution sera considéré comme un vote défavorable à l'adoption de cette résolution.

**Un porteur d'Obligations ne peut à la fois voter par correspondance et désigner un mandataire : si les paragraphes 2(b) et 2(c) sont remplis dans ce formulaire, le pouvoir sera seul pris en compte.**

Les porteurs d'Obligations rachetées qui n'ont pas été remboursées en raison de la défaillance de la société débitrice ou à raison d'un litige relatif aux conditions de remboursement peuvent assister à l'Assemblée Générale.

Une société qui détient au moins 10% du capital de la société débitrice ne peut pas voter à l'Assemblée Générale à raison des Obligations qu'elle détient.

**GECINA**  
Société anonyme au capital de 573 076 950 euros  
Siège social : 14-16, rue des Capucines 75002 PARIS  
592 014 476 RCS PARIS  
(la "Société")

05/2020

---

**ATTESTATION D'INSCRIPTION EN COMPTE**  
**ASSEMBLEE GENERALE DU 7 AVRIL 2020 9H30 (HEURE DE PARIS)**  
**AU 14-16 RUE DES CAPUCINES 75002 PARIS, FRANCE**  
**OBLIGATIONS EURIBOR 3 MOIS + 0,30% EMISES LE 4 MAI 2018 A ECHEANCE LE 4 MAI 2020**  
**(ISIN : FR0013332202 – CODE COMMUN : 181527919)**  
Ci-après les « **Obligations** »

---

**Ce formulaire doit être rempli par votre intermédiaire financier et être renvoyé à l'Agent Centralisateur :**

**Société Générale**  
32, rue du champ de tir - CS 30812  
44308 NANTES Cedex 03  
Contact : Elisabeth Bulteau  
Tél : +33 2 51 85 65 93  
[agobligataire.fr@socgen.com](mailto:agobligataire.fr@socgen.com)

NOUS, SOUSSIGNES,

Intermédiaire Habilité : \_\_\_\_\_

Représenté par : \_\_\_\_\_

AGISSANT EN TANT QUE TENEUR DE COMPTE,

CERTIFIONS PAR LA PRESENTE QUE

Prénom et nom de famille : \_\_\_\_\_  
(ou dénomination légale)

Adresse postale : \_\_\_\_\_  
(ou siège social)

Est titulaire de : \_\_\_\_\_ Obligations

NOUS CERTIFIONS PAR LA PRESENTE QUE, sauf indication contraire de notre part à l'Agent Centralisateur de l'Assemblée Générale à laquelle il est fait référence aux présentes en cas de cession de tout ou partie des Obligations mentionnées ci-dessus avant 00h00 (heure de Paris) le deuxième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée (soit le 3 avril 2020 à 00h00, heure de Paris), le porteur des Obligations mentionné ci-dessus est autorisé à participer à cette Assemblée Générale.

A moins que le contexte ne commande une interprétation différente, les termes qui commencent par une lettre majuscule employés dans ce formulaire ont le sens qui leur est donné dans l'avis de convocation émis par la Société en vue de l'Assemblée Générale.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

**Signature & Tampon de l'Intermédiaire**

---

**FORMULAIRE DE DEMANDE D'INFORMATION**  
**ASSEMBLEE GENERALE DU 7 AVRIL 2020 9H30 (HEURE DE PARIS)**  
**AU 14-16 RUE DES CAPUCINES 75002 PARIS, FRANCE**  
**OBLIGATIONS EURIBOR 3 MOIS + 0,30% EMISES LE 4 MAI 2018 A ECHEANCE LE 4 MAI 2020**  
**(ISIN : FR0013332202 – CODE COMMUN : 181527919)**  
Ci-après les « **Obligations** »

---

**Ce formulaire doit être renvoyé à l'Agent Centralisateur :**

**Société Générale**  
32, rue du champ de tir - CS 30812  
44308 NANTES Cedex 03  
Contact : Elisabeth Bulteau  
Tél : +33 2 51 85 65 93  
[agobligataire.fr@socgen.com](mailto:agobligataire.fr@socgen.com)

**AVIS IMPORTANT** : Une attestation d'inscription en compte devra être jointe au présent formulaire pour que la demande d'information soit valable.

<b>IDENTIFICATION DU PORTEUR D'OBLIGATIONS</b>	
<b>Prénom et Nom de famille</b> <i>ou dénomination légale</i>	
<b>Adresse</b> <i>ou siège social</i>	
<b>Adresse Email</b>	

Demande l'envoi par la Société, à ses frais, des documents listés dans le paragraphe intitulé "**Documents mis à disposition**" de l'avis de convocation délivré par la Société en vue de l'Assemblée Générale.

Mode de transmission (à défaut d'indication, les documents seront transmis par Email) :

Par Email                       Par courrier postal à l'adresse visée ci-dessus

La demande d'envoi ne sera prise en compte que dans la mesure où elle est effectuée entre la date de convocation à l'Assemblée Générale et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée Générale.

Par une demande unique, les porteurs des Obligations peuvent obtenir de la Société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées obligataires ultérieures.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

**Signature du Porteur**

## GECINA

Société Anonyme au capital de 573 076 950 €  
Siège social : 14-16, rue des Capucines – 75002 PARIS  
592 014 476 RCS PARIS  
(« **Gecina** » ou la « **Société** »)

---

### PROJET DE RÉSOLUTIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PORTEURS D'OBLIGATIONS A ÉCHÉANCE AU 4 MAI 2020 (Code ISIN FR0013332202)

convoquée le 7 avril 2020 à 9 heures 30 au siège social de la Société

#### PREMIÈRE RÉSOLUTION - APPROBATION DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF PLACÉ SOUS LE RÉGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS CONSENTI PAR LA SOCIÉTÉ AU BÉNÉFICE DE SA FILIALE A 100% GEC 25, ET DE L'ATTRIBUTION À LA SOCIÉTÉ D'ACTIONNAIRES DE GEC 25 ÉMISES EN RÉMUNÉRATION DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF

L'Assemblée Générale des porteurs des obligations émises le 4 mai 2018, venant à échéance le 4 mai 2020 et ayant pour Code ISIN FR0013332202 (les « **Obligations** »), délibérant en application des articles L. 228-65, I, 3° et L. 236-18 du Code de commerce et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour l'Assemblée Générale des porteurs d'Obligations,

après avoir pris connaissance :

- du rapport du Conseil d'administration de la Société ;
- de la traduction anglaise du rapport du Conseil d'administration, fournie à titre d'information seulement ;
- du projet de traité d'apport partiel d'actif (y compris ses annexes) (en langue française) soumis au régime juridique des scissions approuvé par le Conseil d'administration de la Société le 19 février 2020 et établi par acte sous seing privé en date du 19 février 2020 (le « **Projet de Traité d'Apport** »), entre la Société et GEC 25, filiale à 100 % de la Société, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 16, rue des Capucines, 75002 Paris, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 880 266 218 (« **GEC 25** »), aux termes duquel il est convenu, sous réserve de la réalisation ou de la renonciation aux conditions suspensives énoncées à l'article 7 du Projet de Traité d'Apport que la Société apporte à GEC 25, selon les termes et conditions dudit Projet de Traité d'Apport, l'ensemble des éléments actifs et passifs, droits et obligations de toute nature composant son activité résidentielle, à l'exception de ceux spécifiquement exclus à l'article 2.1.2 du Projet de Traité d'Apport, dans le cadre d'un apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions conformément aux dispositions des articles L. 236-6-1 et L. 236-22 alinéa 1 du Code de commerce (l'« **Apport** ») ;
- de la traduction anglaise du Projet de Traité d'Apport, fournie à titre d'information seulement ;
- du fait que la Société et GEC 25 n'entendent pas appliquer le régime « simplifié » des apports partiels d'actifs soumis au régime juridique des scissions prévu aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 236-22 du Code de commerce ;
- des rapports visés aux articles L. 236-10 et L. 225-147 du Code de commerce, établis par Madame Agnès Piniot, Monsieur Olivier Peronnet et Madame Isabelle de Kerviler, en qualité



de commissaires à la scission, désignés par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 16 décembre 2019 (les « **Rapports des Commissaires à la Scission** ») ;

– de la traduction anglaise des Rapports des Commissaires à la Scission, fournie à titre d’information seulement ;

1. prend acte que le Projet de Traité d’Apport prévoit une absence de solidarité entre la Société et GEC 25, notamment en ce qui concerne le passif pris en charge dans le cadre de l’Apport,

2. prend acte que l’Apport n’entraîne pas une reprise par GEC 25 des Obligations de la Société et, en conséquence, que l’Apport n’entraîne pas de modification du prospectus de base (*base prospectus*) en date du 6 mars 2018 et des termes et conditions définitifs (*final terms and conditions*) en date du 2 mai 2018 régissant les Obligations,

3. décide, conformément aux articles L. 228-65, I, 3° et L. 236-18 du Code de commerce, d’approuver de manière inconditionnelle le Projet de Traité d’Apport dans toutes ses stipulations et l’Apport qui y est convenu.

## **DEUXIÈME RÉOLUTION – DÉPOT AU SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ DE LA FEUILLE DE PRÉSENCE, DES POUVOIRS DES OBLIGATAIRES REPRÉSENTÉS ET DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PORTEURS D’OBLIGATIONS**

L’Assemblée Générale des porteurs d’Obligations décide, conformément à l’article R. 228-74, alinéa 1 du Code de commerce, que la feuille de présence, les pouvoirs des obligataires représentés et le procès-verbal de la présente Assemblée Générale des porteurs d’Obligations seront déposés au siège social de la Société pour permettre à tout obligataire concerné d’exercer le droit de communication qui lui est accordé par la loi.

## **TROISIÈME RÉOLUTION – POUVOIRS POUR L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS**

L’Assemblée Générale des porteurs d’Obligations donne, au vu de ce qui précède, tous pouvoirs aux porteurs d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Générale des porteurs d’Obligations, à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, notamment la publication des décisions de cette Assemblée, de dépôts et autres qu’il conviendra d’effectuer et qui s’avèreraient nécessaires pour les besoins de la réalisation de l’Apport.