

## L'ensemble des résolutions approuvées par l'Assemblée générale mixte

- Dividende de 5,30 euros
- Prise de fonction de Beñat Ortega, Directeur général
- Nouvelle composition du Conseil d'administration

L'Assemblée générale mixte réunie le 21 avril 2022, sous la présidence de M. Jérôme Brunel a approuvé la totalité des résolutions, en particulier **le versement au titre de l'exercice 2021 d'un dividende par action de 5,30 euros**. Un acompte de 50%, soit 2,65 euros par action, a déjà été versé le 3 mars dernier. Le solde du dividende de 2,65 euros par action sera détaché le 4 juillet 2022 pour une mise en paiement le 6 juillet 2022.

Cette Assemblée générale entérine également des évolutions importantes dans la composition des instances de Gouvernance du Groupe.

### Prise de fonction de Beñat Ortega, Directeur général

Beñat Ortega devient Directeur général de Gecina à l'issue de cette Assemblée générale. Il succède à ce poste à Méka Brunel, dont le mandat de Directrice générale s'est achevé statutairement. Avant de rejoindre Gecina, Beñat Ortega, diplômé de l'École Centrale Paris, était depuis 2016 Directeur des opérations et membre du Directoire du groupe Klépierre depuis 2020.

### Nouvelle composition du Conseil d'administration

En sus de la nomination de deux nouveaux administrateurs, l'Assemblée générale approuve également le renouvellement de Mme Gabrielle Gauthey. Les mandats d'Administrateurs de Mme Gabrielle Gauthey, de Mme Carole Le Gall et de M. Jacques Stern, d'une durée de quatre années, prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration se compose de 10 membres dont 70% sont indépendants au regard des critères d'indépendance du Code AFEP-MEDEF, et de 50% d'administratrices.

Le Conseil d'administration est composé de :

- M. Jérôme Brunel <sup>(\*)</sup>, Président
- Mme Laurence Danon Arnaud <sup>(\*)</sup>
- Mme Dominique Dudan <sup>(\*)</sup>
- Mme Gabrielle Gauthey <sup>(\*)</sup>
- M. Claude Gendron
- Ivanhoé Cambridge Inc., représentée par M. Karim Habra
- Mme Carole Le Gall <sup>(\*)</sup>
- Predica, représentée par M. Matthieu Lance
- Mme Inès Reinmann Topper <sup>(\*)</sup>
- M. Jacques Stern <sup>(\*)</sup>

<sup>(\*)</sup> Administrateurs indépendants



## Composition des comités

Le Conseil d'administration réuni à l'issue de l'Assemblée générale a décidé de modifier la composition des comités, à l'exception du comité de gouvernance, nominations et rémunérations. Les comités sont désormais composés comme suit :

Comité d'Audit et des Risques (6 administrateurs dont 4 administrateurs indépendants)

- Jacques Stern <sup>(\*)</sup>, Président
- Laurence Danon Arnaud <sup>(\*)</sup>
- Gabrielle Gauthey <sup>(\*)</sup>
- Claude Gendron
- Matthieu Lance, représentant permanent de Predica
- Inès Reinmann Toper <sup>(\*)</sup>

Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations (3 administrateurs dont 2 administratrices indépendantes)

- Dominique Dudan <sup>(\*)</sup>, Présidente
- Gabrielle Gauthey <sup>(\*)</sup>
- Claude Gendron

Comité Stratégique et d'Investissement (4 administrateurs dont 2 administrateurs indépendants)

- Karim Habra, représentant permanent d'Ivanhoé Cambridge Inc., Président
- Jérôme Brunel <sup>(\*)</sup>
- Matthieu Lance, représentant permanent de Predica
- Jacques Stern <sup>(\*)</sup>

Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) (3 administratrices toutes indépendantes)

- Gabrielle Gauthey <sup>(\*)</sup>, Présidente
- Laurence Danon Arnaud <sup>(\*)</sup>
- Carole Le Gall <sup>(\*)</sup>.

Comité Conformité et Ethique (3 administratrices toutes indépendantes)

- Inès Reinmann Toper <sup>(\*)</sup>, Présidente
- Dominique Dudan <sup>(\*)</sup>
- Carole Le Gall <sup>(\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> Administrateurs indépendants

---

## À propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d'investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d'Europe, situé à plus de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d'actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20,1 milliards d'euros à fin 2021.

Gecina a inscrit l'innovation et l'humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d'être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d'UtilesEnsemble, son programme d'engagements solidaires pour l'environnement, pour la cité et pour l'humain.

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60 et Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).

[gecina.fr](http://gecina.fr)

---



## CONTACTS GECINA

Communication financière  
Samuel Henry-Diesbach  
Tél: + 33 (0)1 40 40 52 22  
samuelhenry-diesbach@gecina.fr

Virginie Sterling  
Tél : + 33 (0)1 40 40 62 48  
virginiesterling@gecina.fr

Relations presse  
Julien Landfried  
Tél: + 33 (0)1 40 40 65 74  
julienlandfried@gecina.fr

Armelle Miclo  
Tél. : + 33 (0)1 40 40 51 98  
armellemiclo@gecina.fr

