

Bernard Carayon nommé Président du Conseil d'administration de Gecina

L'intégralité des résolutions approuvée par l'Assemblée Générale Mixte du 18 avril 2018

L'Assemblée Générale Mixte réunie le 18 avril 2018, sous la présidence de M. Bernard Michel, a approuvé la totalité des résolutions, en particulier :

- L'élection en qualité d'Administrateur de M. Bernard Carayon, en remplacement de M. Bernard Michel dont le mandat arrivait à échéance ;
- L'élection en qualité d'Administrateur de Mme Gabrielle Gauthey, en remplacement de Mme Isabelle Courville, démissionnaire ;
- Le renouvellement des mandats d'Administrateurs de Mme Méka Brunel et M. Jacques-Yves Nicol.

Les mandats d'Administrateurs de M. Bernard Carayon, de Mme Gabrielle Gauthey, de Mme Méka Brunel et de M. Jacques-Yves Nicol, d'une durée de 4 années, prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.

L'Assemblée Générale a remercié chaleureusement M. Bernard Michel pour ses actions réalisées au cours de son mandat et Mme Isabelle Courville pour ses contributions.

Le Conseil d'administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a nommé :

- M. Bernard Carayon, Président du Conseil d'administration.

Il a par ailleurs confirmé :

- M. Sylvain Fortier, représentant permanent d'Ivanhoé Cambridge Inc., Président du Comité Stratégique et d'Investissement ;
- M. Jacques-Yves Nicol, Président du Comité d'Audit et des Risques ;
- Mme Inès Reinmann Toper, Présidente du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations.

Le Conseil d'administration de Gecina se renforce ainsi en compétences clés de gestion des risques et des nouvelles technologies, permettant d'accompagner Gecina dans sa transformation.



M. Bernard Carayon est diplômé d'un Doctorat en sciences économiques de l'Université de la Sorbonne. Fort d'une longue expérience en matière d'audit et de gestion des risques ainsi qu'à des postes d'administrateurs de sociétés publiques dans le passé, la nomination de M. Bernard Carayon fait bénéficier le Conseil de ses compétences dans les domaines de la banque, de la RSE et de la gestion d'actifs. M. Bernard Carayon était jusqu'à mars 2017 Administrateur et Directeur Général d'Amundi AM, Directeur des fonctions de Pilotage et Contrôle d'Amundi et conseiller de la Direction Générale d'Amundi pour l'ISR.



Mme Gabrielle Gauthey est ancienne élève de l'Ecole Polytechnique et diplômée Télécom Paris Tech et de l'école des Mines de Paris, ingénieur général des Mines, elle est titulaire d'un DEA en analyse économique. La nomination de Mme Gabrielle Gauthey fait notamment bénéficier le Conseil de son expertise en matière de nouvelles technologies et d'innovation. Mme Gabrielle Gauthey a été, de février 2015 à mars 2018, Directrice des Investissements et du développement local, membre du comité de direction de l'Etablissement Public et du Groupe Caisse des Dépôts.

Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration, composé de dix membres, dont 50% de femmes, comporte 60% d'Administrateurs indépendants :

- M. Bernard Carayon ⁽¹⁾, Président
- Mme Méka Brunel, Directrice Générale
- Mme Laurence Danon Arnaud ⁽¹⁾
- Mme Dominique Dudan ⁽¹⁾
- Mme Gabrielle Gauthey ⁽¹⁾
- M. Claude Gendron
- Ivanhoé Cambridge Inc., représentée par M. Sylvain Fortier
- M. Jacques-Yves Nicol ⁽¹⁾
- Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp
- Mme Inès Reinmann Toper ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Administrateurs indépendants

Composition des comités

Comité Stratégique et d'Investissement

- M. Sylvain Fortier, représentant permanent d'Ivanhoé Cambridge Inc., Président
- Mme Méka Brunel
- M. Bernard Carayon
- Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp

Comité d'Audit et des Risques

- M. Jacques-Yves Nicol, Président
- Mme Dominique Dudan
- Mme Gabrielle Gauthey
- M. Claude Gendron
- M. Jean-Jacques Duchamp, représentant permanent de Predica
- Mme Inès Reinmann Toper

Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations

- Mme Inès Reinmann Toper, Présidente
- Mme Laurence Danon Arnaud
- M. Claude Gendron

Dividende

L'Assemblée Générale a décidé de verser au titre de l'exercice 2017 un dividende par action de 5,30 euros. Un acompte de 50%, soit 2,65 euros par action, a déjà été versé le 8 mars dernier. Le versement du solde du dividende de 2,65 euros par action sera réglé, au choix de l'actionnaire, en actions nouvelles ou en numéraire. Il sera détaché de l'action le 12 juin 2018 pour une mise en paiement, ou livraison d'actions, selon l'option retenue, le 5 juillet 2018.

Le résultat des votes sera prochainement disponible sur le site internet du Groupe : www.gecina.fr.

Gecina, vivre la ville autrement

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,6 milliards d'euros à fin 2017 situé à près de 93% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et d'un pôle de diversification composé d'actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l'innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant l'environnement grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs.

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, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d'entreprise dédiée à la protection de l'environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

www.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

virginiersterling@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