

Communiqué de presse

Paris, le 3 juin 2009

Le Conseil d'Administration, lors de sa réunion du 3 juin 2009, a pris acte de la démission avec effet immédiat de Monsieur Santiago Ybarra Churruca en qualité d'Administrateur indépendant, dont le mandat devait expirer le 15 juin prochain. Le Conseil a coopté en remplacement Monsieur Jean-Jacques Dayries pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.

Lors de l'Assemblée Générale, le président du Conseil d'Administration proposera, en sa qualité d'actionnaire et en accord avec les principaux actionnaires représentés au Conseil d'Administration, la nomination comme administrateur de Monsieur Jean-Jacques Dayries (en remplacement de Monsieur Santiago Ybarra Churruca dont le renouvellement du mandat est actuellement proposé à l'Assemblée) pour une durée de trois ans.

Le Conseil d'Administration, suite à la réunion ce jour du Comité des Nominations et Rémunérations, a considéré que Monsieur Jean-Jacques Dayries est indépendant au regard des critères fixés par le code de gouvernement d'entreprise AFEP/MEDEF auquel se réfère la Société. Le Conseil d'Administration a d'ores et déjà décidé de recommander aux actionnaires d'approuver la nomination de Monsieur Jean-Jacques Dayries lorsqu'elle sera proposée à la prochaine Assemblée.

Monsieur Jean-Jacques Dayries est retraité. Il exerçait auparavant les fonctions de Directeur Général et administrateur de Ixis Aew Europe filiale de CDC Ixis, qui regroupait les sociétés de gestion d'actifs immobiliers des groupes Caisse des Dépôts et Caisse d'Epargne.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a approuvé l'intégration dans le Comité des Nominations et Rémunérations de deux nouveaux membres, Monsieur Nicolás Díaz Saldaña, Directeur de l'International de Metrovacesa et Monsieur Bernard Michel, Directeur Général et représentant permanent de Predica, en remplacement de membres sortants.

Enfin, le Conseil d'Administration a décidé de faire appel à un cabinet de conseil indépendant spécialisé en gouvernement d'entreprise. Ce cabinet sera chargé d'analyser les pratiques du Groupe et de proposer de nouvelles mesures quant à la composition du Conseil d'administration – notamment en sélectionnant de nouveaux administrateurs indépendants – et la composition des Comités. Il aura également pour mission de redéfinir les fonctions et compétences de ces instances, y compris en matière d'investissements et de cessions.

Gecina, un leader européen de l'immobilier

Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Gecina possède et gère un patrimoine de près de 12,5 milliards d'euros au 31 décembre 2008, essentiellement composé d'immeubles de bureaux et résidentiels situés à Paris et en région parisienne. Au cours des dernières années, Gecina s'est diversifiée sur de nouveaux segments : hôtellerie, santé, logistique et résidences étudiants.

La fondation Gecina

Pour concrétiser son implication citoyenne, 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

Laurence CHALMET
Tél : 33(0)1 40 40 52 22
Régine WILLEMYNS
Tél : 33 (0)1 40 40 62 44

CONTACT PRESSE

KEIMA Communication
Alix HERIARD DUBREUIL
Tél : +33 (0)1 56 43 44 62
alix.heriard@keima.fr