

CARPINIENNE DE PARTICIPATIONS

*Société anonyme au capital de 4 786 635 euros
Siège Social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
768 801 243 RCS PARIS*

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 4 MAI 2018

Compte rendu

- 7 actionnaires étaient présents ou représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui s'est réunie le 4 mai 2018 au 20, avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris, détenant 316 143 actions représentant 316 143 droits de vote, soit 99,07 % des 319 109 actions ayant le droit de vote existantes.
- Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées à l'unanimité.

Les comptes de l'exercice 2017 ainsi que l'affectation du résultat se traduisant par le versement d'un dividende de 2 euros par action ont été approuvés.

L'Assemblée Générale a en outre approuvé la convention relevant de l'article L. 225-38 du Code de commerce visant le renouvellement de la convention cadre avec la société Finatis de prêt d'actions Foncière Euris.

Résultat des votes

Nombre d'actions composant le capital social : 319 019

Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 7

Voix des actionnaires présents ou représentés : 316 143

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE	TOTAL DES VOIX PARTICIPANTES	POUR		CONTRE		ABSTENTION		RESULTAT
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
1/ Approbation des comptes annuels	316 143	316 143	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
2/ Affectation du résultat	316 143	316 143	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
3/ Approbation d'une convention relevant de l'article L. 225-38 du Code de commerce <i>(*) Les actionnaires intéressés, représentant ensemble 315020 voix, n'ont pas pris part au vote</i>	1 123(*)	1 123	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>
4/ Pouvoirs pour formalités	316 143	316 143	100%	-	-	-	-	<i>Adoptée</i>