

## Résultats du vote des résolutions de l'Assemblée générale du 24 juin 2013

### Changement du mode de gouvernance du groupe FREY Versement d'un dividende de 0,80 € par action le 1<sup>er</sup> juillet 2013

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de FREY s'est réunie le 24 juin 2013 au siège social de la Société, à Bezannes, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre CEDELLE, Président du Conseil de surveillance.

Les actionnaires de FREY ont approuvé l'ensemble des résolutions qui leur ont été soumises, dont notamment :

- les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
- l'affectation du résultat de l'exercice,
- la distribution d'un dividende de 0,80 euro par action, dont la mise en paiement sera effectuée le 1<sup>er</sup> juillet 2013 (sur la base d'un détachement ayant lieu le 26 juin 2013)
- le changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption de la formule à Conseil d'administration.
- La nomination des 12 membres du conseil d'administration pour une durée de 6 ans, à savoir : Monsieur Antoine FREY, Madame Aude FREY, Monsieur Nicolas URBAIN, Monsieur Jean-Pierre CEDELLE, Monsieur Thomas RIEGERT, Monsieur Jean-Noël DRON, Madame Valérie PANCRAZI, Monsieur Jean LAVIEILLE, Monsieur Gilles EMOND, la société XAVIER PIERLET, la société PREDICA et Madame Magali CHESSE

Suite à ce changement de mode de gouvernance, un Conseil d'administration s'est réuni après l'Assemblée générale et a désigné à l'unanimité Monsieur Antoine FREY en qualité de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général pour une durée de 6 ans. Monsieur François VUILLET-PETITE a par ailleurs été désigné en qualité de Directeur Général Délégué pour une durée de 5 ans.

16 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient ensemble 6.615.429 actions (soit 96.08% des titres ayant droit de vote) et 6 674 639 droits de vote attachés.

### Détail du vote des résolutions

	Pour	Contre	Abstention	Résultat
<b>De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire</b>				
<b>1<sup>ère</sup> résolution</b> : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et du montant global des charges et dépenses visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts – Quitus aux membres du Directoire.	100%	0%	0%	Adoptée
<b>2<sup>ème</sup> résolution</b> : Affectation du résultat (bénéfice de l'exercice clos au 31 /12/2012 : 4 090 032 euros) – Distribution du dividende (d'un montant maximal total de 5 508 000 euros)	100%	0%	0%	Adoptée
<b>3<sup>ème</sup> résolution</b> : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012.	100%	0%	0%	Adoptée
<b>4<sup>ème</sup> résolution</b> : Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce.	98.65%	1.35%	0%	Adoptée
<b>5<sup>ème</sup> résolution</b> : Renouvellement du mandat de la société GRANT THORNTON en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire, venant à expiration.	100%	0%	0%	Adoptée
<b>6<sup>ème</sup> résolution</b> : Renouvellement du mandat de la société IGEC en qualité de co-Commissaire aux comptes suppléant, venant à expiration.	98.65%	1.35%	0%	Adoptée
<b>7<sup>ème</sup> résolution</b> : Ratification de la cooptation de la société PREDICA représentée par Monsieur Hugues GRIMALDI en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Madame Céline LE GALLAIS-FREY, démissionnaire.	98.65%	1.35%	0%	Adoptée

	Pour	Contre	Abstention	Résultat
<b>8<sup>ème</sup> résolution :</b> Ratification de la cooptation de la société AG FINANCE représentée par Monsieur Xavier PIERLET en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Madame Chrystelle PROTH, démissionnaire.	98.65%	1.35%	0%	Adoptée
<b>9<sup>ème</sup> résolution :</b> Pouvoirs.	100%	0%	0%	Adoptée
<b>De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire</b>				
<b>10<sup>ème</sup> résolution :</b> Changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption de la formule à Conseil d'administration.	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>11<sup>ème</sup> résolution :</b> Approbation de la nouvelle rédaction des statuts de la Société.	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>12<sup>ème</sup> résolution :</b> Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital (i) soit par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la société (ou au capital des sociétés dont la société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital) et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, (ii) soit par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>13<sup>ème</sup> résolution :</b> Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission, sans droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès au capital de la société (ou au capital des sociétés dont la société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance).	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>14<sup>ème</sup> résolution :</b> Autorisation à donner au Conseil d'administration pour déterminer le prix d'émission des actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite annuelle de 10% du capital social.	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>15<sup>ème</sup> résolution :</b> Autorisation à donner au Conseil d'administration d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires.	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>16<sup>ème</sup> résolution :</b> Délégation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social de la Société par émission d'actions ordinaires, de valeurs mobilières et/ou de titres financiers donnant accès au capital par une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription.	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>17<sup>ème</sup> résolution :</b> Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas d'offre publique d'échange initiée par la société.	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>18<sup>ème</sup> résolution :</b> Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société (hors le cas d'une offre publique d'échange initiée par la société).	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>19<sup>ème</sup> résolution :</b> Délégation à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce.	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>20<sup>ème</sup> résolution :</b> Autorisation à donner au Conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des salariés de la Société ou de certaines catégories d'entre eux.	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>21<sup>ème</sup> résolution :</b> Autorisation à donner au Conseil d'administration de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à créer au profit des salariés de la Société ou des mandataires sociaux ou de certaines catégories d'entre eux.	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>22<sup>ème</sup> résolution :</b> Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues.	98.65%	1.35%	0%	Adoptée

	Pour	Contre	Abstention	Résultat
<b>23<sup>ème</sup> résolution :</b> Autorisation à donner au Conseil d'administration d'augmenter le capital social par création d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise.	100%	0%	0%	Adoptée
<b>24<sup>ème</sup> résolution :</b> Pouvoirs.	100%	0%	0%	Adoptée
<b>De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire</b>				
<b>25<sup>ème</sup> résolution :</b> Nomination de Monsieur Antoine FREY en tant que membre du Conseil d'administration	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>26<sup>ème</sup> résolution :</b> Nomination de Madame Aude FREY en tant que membre du Conseil d'administration.	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>27<sup>ème</sup> résolution :</b> Nomination de Monsieur Nicolas URBAIN en tant que membre du Conseil d'administration).	98.79%	1.21%	0%	Adoptée
<b>28<sup>ème</sup> résolution :</b> Nomination de Monsieur Jean-Pierre CEDELLE en tant que membre du Conseil d'administration.	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>29<sup>ème</sup> résolution :</b> Nomination de Monsieur THOMAS RIEGERT en tant que membre du Conseil d'administration.	98.79%	1.21%	0%	Adoptée
<b>30<sup>ème</sup> résolution :</b> Nomination de Monsieur Jean-Noël DRON en tant que membre du Conseil d'administration.	98.79%	1.21%	0%	Adoptée
<b>31<sup>ème</sup> résolution :</b> Nomination de Madame Valérie PANCRAZI en tant que membre du Conseil d'administration.	98.79%	1.21%	0%	Adoptée
<b>32<sup>ème</sup> résolution :</b> Nomination de Monsieur Jean LAVIEILLE en tant que membre du Conseil d'administration.	98.79%	1.21%	0%	Adoptée
<b>33<sup>ème</sup> résolution :</b> Nomination de Monsieur Gilles EMOND en tant que membre du Conseil d'administration.	98.79%	1.21%	0%	Adoptée
<b>34<sup>ème</sup> résolution :</b> Nomination de la société XAVIER PIERLET en tant que membre du Conseil d'administration.	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>35<sup>ème</sup> résolution :</b> Nomination de la société PREDICA en tant que membre du Conseil d'administration.	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>36<sup>ème</sup> résolution :</b> Nomination de Madame Magali CHESSE en tant que membre du Conseil d'administration.	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>37<sup>ème</sup> résolution :</b> Attribution de jetons de présence au Conseil d'administration.	100%	0%	0%	Adoptée
<b>38<sup>ème</sup> résolution :</b> Autorisation à donner au Conseil d'administration selon le cas, dans le cadre d'un programme d'achat par la Société de ses propres actions.	97.44%	2.56%	0%	Adoptée
<b>39<sup>ème</sup> résolution :</b> Pouvoirs.	100%	0%	0%	Adoptée

#### A propos de la foncière FREY

Depuis plus de 30 ans, FREY développe des centres commerciaux de plein air de nouvelle génération. Son concept phare, Greencenter®, répond aux tendances de consommation actuelles mêlant shopping et loisirs dans des espaces moins énergivores. Nouveaux projets, extension de parcs commerciaux existants, FREY est également le premier opérateur privé actif dans la requalification des zones commerciales d'entrée de ville, gisement de développement important dans les années à venir. FREY propose ainsi des solutions globales intégrant les fonctions d'aménageur, de promoteur et de foncière de croissance.

La foncière est cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris et fait partie des indices Cac Small et IEIF SIIC France - ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY



Antoine Frey  
Président Directeur Général

Emmanuel La Fonta  
Directeur Financier  
Relations investisseurs

Mathieu Mollière  
Communication

Tel : 03 51 00 50 50

#### Contacts

Citigate  
Dewe Rogerson

Agnès Villeret  
Relations analystes  
agnes.villeret@citigate.fr  
Tel : 01 53 32 78 95

Lucie Larguier  
Relations presse  
lucie.larguier@citigate.fr  
Tel : 01 53 32 84 75