

Résultats du vote des résolutions de l'Assemblée générale Mixte

Changement de dénomination sociale : Immobilière FREY devient FREY Versement d'un dividende de 0,17 € par action le 7 juillet

Les actionnaires réunis en assemblée générale mixte le 29 juin 2009 au siège social du groupe à Cormontreuil ont approuvé l'ensemble des résolutions qui leur ont été soumises, dont notamment :

- les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2008 d'une durée exceptionnelle de 6 mois, clos le 31 décembre 2008,
- l'affectation du résultat de l'exercice,
- la distribution d'un dividende de 0,17 euro par action, dont la mise en paiement sera effectuée le 7 juillet 2009,
- le changement de dénomination sociale du groupe qui devient désormais « FREY » et la modification corrélative des statuts,
- ainsi que diverses délégations financières au profit du Directoire.

La société rappelle qu'à cette date, le nombre total d'actions existantes s'élevait à 6 120 000 pour un nombre total de droits de vote de 8 713 180. Après déduction des droits de vote attachés aux 11 050 actions auto-détenues par Immobilière Frey, le nombre total d'actions ayant le droit de vote à cette assemblée générale s'élevait à 6 108 950 pour un nombre total de droits de vote de 8 702 130.

Lors de cette assemblée générale, les actionnaires présents, régulièrement représentés, ayant valablement donné procuration au Président ou voté par correspondance, détenaient ensemble 5 427 807 actions auxquelles étaient attachés 8 020 987 droits de vote.

Détail du vote des résolutions – Quorum : 88,8 %

	Pour	Contre	Abstention
De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire			
1 Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008 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%
2 Affectation des résultats – Distribution de dividendes Dans les conditions suivantes : - imputer la totalité de la perte de l'exercice clos, dont le montant s'élève à (1 595 849,45) euros, sur le compte de réserves « Autres Réserves » qui est ainsi ramené de 1 802 668,59 euros à 206 819,14 euros ; - procéder à la distribution d'un dividende de 0,17 euro par action aux 6 120 000 actions existantes, soit un dividende d'un montant total de 1 040 400 euros, par prélèvement sur le compte « Primes d'émission, de fusion, d'apports » qui est ainsi ramené de 6 481 272,86 euros à 5 440 872,86 euros	100%	0%	0%
3 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008	100%	0%	0%
4 Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce	100%	0%	0%
5 Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	100%	0%	0%
6 Pouvoirs	100%	0%	0%

	Pour	Contre	Abstention
De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire			
7 Changement de dénomination sociale et modification corrélative des statuts	100%	0%	0%
8 Délégation à consentir au Directoire 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	100%	0%	0%
9 Délégation à consentir au Directoire 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	99,7%	0,3%	0%
10 Autorisation à donner au Directoire 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	98,9%	1,1%	0%
11 Pouvoirs	100%	0%	0%

* * *

A propos de la foncière

Avec près de 25 ans d'expérience dans l'immobilier commercial, Frey est un acteur majeur des Retail Parks de nouvelle génération. Son concept de Retail Park environnemental, Greencenter®, répond aux enjeux de la consommation de demain, plus respectueuse de l'écologie comme des nouvelles pratiques des consommateurs. Frey combine son activité historique de promoteur et celle d'une foncière de développement tournée vers la croissance.

La foncière est cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris - ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY



Emmanuel La Fonta
Directeur administratif et financier

Citigate
Dewe Rogerson

Agnès Villeret – Relations investisseurs/actionnaires
agnes.villeret@citigate.fr - Tel : 01 53 32 78 95

Plus d'informations sur le site internet : www.frey.fr