



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 24 Mai 2016

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ANNUELLE DU 23 MAI 2016 : APPROBATION DU PROJET DE FUSION DE LA SOCIÉTÉ HOLDCO SIIC PAR ICADE ET AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE**

L'assemblée générale mixte réunie le 23 mai 2016, sous la présidence de Monsieur André Martinez, a approuvé la totalité des résolutions présentées par le conseil d'administration, notamment les comptes de l'exercice 2015 et le projet de fusion de la société HoldCo SIIC par Icade.

Le résultat des votes sera prochainement disponible sur le site internet d'Icade :  
[www.icafe.fr](http://www.icafe.fr)

### **Dividende**

L'assemblée générale a décidé de verser au titre de l'exercice 2015 un dividende par action de 3,73 euros en numéraire, qui sera détaché le 27 mai et mis en paiement le 31 mai.

### **Composition du Conseil d'administration**

L'assemblée générale a renouvelé les mandats des administrateurs suivants :

- (i) Mme Cécile Daubignard, pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019 ;
- (ii) Mme Marie-Christine Lambert, pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019 ;
- (iii) M Benoît Maes, pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019 ;

Parallèlement, l'assemblée générale a nommé les administrateurs suivants :

- (iv) M Frédéric Thomas, pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019 ;
- (v) M Georges Ralli, pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019 ;
- (vi) Mme Florence Peronnau, pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.



Le conseil d'administration se compose, à l'issue de l'assemblée générale, et après la démission de M Jérôme Grivet, de 15 membres dont 7 nommés parmi les candidats de la CDC, 3 parmi les candidats de Groupama et 5 administrateurs indépendants.

Le conseil d'administration se compose de 40 % de femmes et 33.3 % d'administrateurs indépendants, conformément aux recommandations du code Afep-Medef et aux dispositions légales.

- ◆ M André Martinez, Président, administrateur indépendant
- ◆ Caisse des Dépôts et Consignations
- ◆ Mme Cécile Daubignard
- ◆ M Eric Donnet
- ◆ M Jean-Paul Faugère
- ◆ Mme Nathalie Gilly
- ◆ Mme Marie-Christine Lambert, administrateur indépendant
- ◆ M Benoît Maes
- ◆ M Olivier Mareuse
- ◆ Mme Florence Peronnau, administrateur indépendant
- ◆ Mme Céline Scemama
- ◆ M Franck Silvent
- ◆ M Georges Ralli, administrateur indépendant
- ◆ Mme Nathalie Tessier
- ◆ M Frédéric Thomas, administrateur indépendant

La composition des comités du conseil (comité de l'audit, des risques et du développement durable ; comité des nominations et des rémunérations ; comité stratégie et investissements) sera arrêtée ultérieurement.

### **Fusion HoldCo SIIC et Icade**

Icade annonce, suite à la levée des dernières conditions suspensives<sup>1</sup>, l'approbation en Assemblée Générale Mixte de la fusion HoldCo SIIC et Icade.

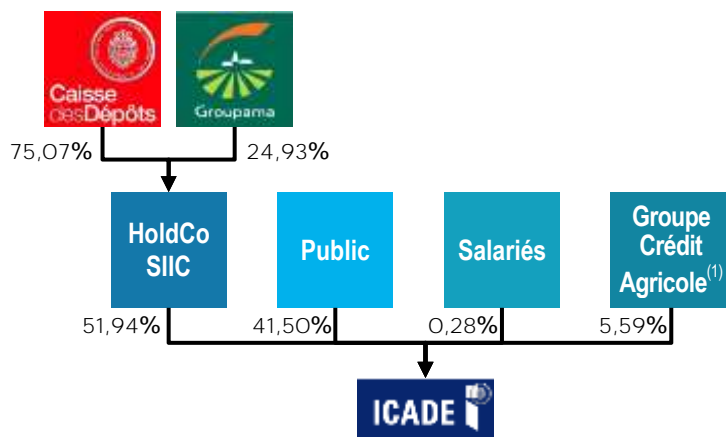
---

- <sup>1</sup> Publication le 20 mai 2016 d'un arrêté du ministre des Finances et des Comptes publics et du ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique sur avis conforme de la commission des participations et des transferts (CPT) autorisant la sortie du secteur public d'Icade, et  
- Approbation le 23 mai 2016 du projet de fusion par l'assemblée générale extraordinaire des associés de HoldCo SIIC.

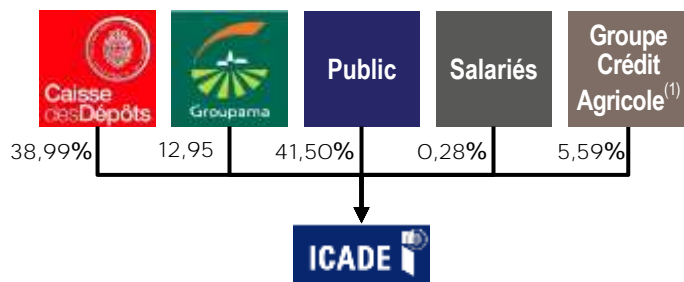
nous donnons vie à la ville



AVANT FUSION-ABSORPTION D'HOLDCo SIIC



APRES FUSION-ABSORPTION D'HOLDCo SIIC



Note : (1) Dernière détention portée à la connaissance de la société en date du 31 décembre 2015

Par la simplification de la structure actionariale qu'elle apporte, via une détention directe de la CDC et Groupama au capital, et l'amélioration de la gouvernance qui l'accompagne, cette fusion est une opération bénéfique pour Icade et ses actionnaires.

### Calendrier financier

Résultats semestriels : Mardi 26 juillet 2016, avant bourse

## À PROPOS D'ICADE

Société immobilière d'investissement cotée et filiale de la Caisse des Dépôts, Icade est un acteur majeur du Grand Paris et du développement territorial. Opérateur immobilier intégré de référence, Icade est capable d'apporter des solutions globales, durables, innovantes et adaptées aux besoins de ses clients et aux enjeux de la ville de demain. Icade a enregistré au 31 décembre 2015 un résultat net récurrent EPRA de 273 millions d'euros. Au 31 décembre 2015, l'actif net réévalué triple net EPRA atteignait 5 383 millions d'euros soit 73,1 euros par action.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : [www.icade.fr](http://www.icade.fr).

**CONTACTS** Guillaume Tessler, Directeur  
communication financière et relations  
investisseurs  
Tél. : +33 (0)1 41 57 71 61  
[guillaume.tessler@icade.fr](mailto:guillaume.tessler@icade.fr)

Charlotte Pajaud-Blanchard,  
Responsable relations presse  
Tél. : +33 (0)1 41 57 71 19  
[charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr](mailto:charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr)