



Foncière-développeur

Société anonyme au capital de 78.975.899,17 €
Siège social : 35, rue Gare – 75019 Paris
582 074 944 RCS Paris

**ORDRE DU JOUR
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
7 AVRIL 2011**

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

- Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Lecture du rapport du président sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne et du rapport des commissaires aux comptes sur ce rapport ;
- Approbation des comptes sociaux relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
- Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
- Quitus au président-directeur général et aux administrateurs ;
- Affectation du résultat et distribution de dividendes ;
- Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Approbation des comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de la Caisse des Dépôts ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Philippe Braidy ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Benoît Faure-Jarrosson ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Serge Grzybowski ;
- Nomination de Nathalie Gilly, en qualité de nouvel administrateur ;
- Nomination de Céline Scemama, en qualité de nouvel administrateur ;
- Nomination d'Edward Arkwright, en qualité de nouvel administrateur ;
- Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d'administration ;
- Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

- Lecture du rapport du conseil d'administration ;
- Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes d'émission, de fusion ou d'apport ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise ;

- Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions, avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
- Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
- Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées ;
- Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues ;
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.