



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 21 avril 2017, 18h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ANNUELLE DU 20 AVRIL 2017 : APPROBATION DE L'ENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS

L'Assemblée Générale Mixte réunie le 20 avril 2017, sous la présidence de Monsieur André Martinez, a approuvé la totalité des résolutions présentées par le Conseil d'Administration.

Le résultat des votes sera prochainement disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr

Dividende

L'Assemblée Générale a décidé de verser au titre de l'exercice 2016 un dividende de 4,00 euros par action en numéraire, qui sera détaché le 25 avril 2017 et mis en paiement le 27 avril 2017. Ceci représente une hausse du dividende de 7,24% par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2015.

Composition du Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale a procédé à la nomination de Madame Marianne Laurent en remplacement de Madame Céline Scemama, pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

Madame Marianne Laurent, 55 ans, diplômée de l'université de Rennes en banque-finance, a débuté sa carrière en 1984 dans le secteur bancaire avant d'intégrer le groupe Caisse des Dépôts en 1990 où elle occupe diverses fonctions exécutives (directrice financière d'Efidis en 2007, puis directrice générale en charge des finances du groupe SNI). Depuis le 16 janvier 2017, elle a pris ses fonctions en qualité de directrice des prêts et de l'habitat au sein de la direction des fonds d'épargne.

L'Assemblée Générale a également ratifié la nomination provisoire de Madame Céline Senmartin, en remplacement de Madame Nathalie Gilly, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018.

Madame Céline Senmartin, 39 ans, diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux, a rejoint la Caisse des Dépôts en 2001 où elle a occupé différentes fonctions (gestion des ressources humaines, Direction de la Stratégie de la Direction des Retraites, cabinet du Directeur Général du Groupe, Directrice régionale Picardie). Le 1^{er} mars 2016, elle devient directrice adjointe du réseau et des territoires.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a renouvelé pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020, les mandats des administrateurs suivants :

- (i) Monsieur Olivier Mareuse ;
- (ii) Monsieur Jean-Paul Faugère.

En synthèse, le Conseil d'Administration se compose de 15 membres dont 7 représentants le Groupe Caisse des dépôts, 3 représentants Groupama et 5 administrateurs indépendants.

Le Conseil d'Administration se compose de 47% de femmes et 1/3 d'administrateurs indépendants, conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF et aux dispositions légales ; à l'issue de l'Assemblée Générale la composition du Conseil d'Administration d'Icade est ainsi :

- ◆ Monsieur André Martinez, Président, administrateur indépendant
- ◆ Caisse des Dépôts, représentée par Madame Virginie Fernandes
- ◆ Madame Cécile Daubignard (Groupama)
- ◆ Monsieur Eric Donnet (Groupama)
- ◆ Monsieur Jean-Paul Faugère (Caisse des Dépôts)
- ◆ Madame Marie-Christine Lambert, administrateur indépendant
- ◆ Madame Marianne Laurent (Caisse des Dépôts)
- ◆ Monsieur Benoît Maes (Groupama)
- ◆ Monsieur Olivier Mareuse (Caisse des Dépôts)
- ◆ Madame Florence Peronnau, administrateur indépendant
- ◆ Monsieur Georges Ralli, administrateur indépendant
- ◆ Madame Céline Senmartin (Caisse des Dépôts)
- ◆ Monsieur Franck Silvent (Caisse des Dépôts)
- ◆ Madame Nathalie Tessier (Caisse des Dépôts)
- ◆ Monsieur Frédéric Thomas, administrateur indépendant

Comité Stratégie et Investissements

Suite au Conseil d'Administration du 20 avril 2017 la composition du Comité Stratégie et Investissements est la suivante :

- ◆ Monsieur André Martinez, Président
- ◆ Monsieur Eric Donnet
- ◆ Monsieur Jean-Paul Faugère
- ◆ Madame Virginie Fernandes en remplacement de Madame Céline Scemama
- ◆ Madame Florence Peronnau,

La composition des autres comités du conseil (Comité des nominations et des rémunérations et comité d'audit, des risques et du développement durable) demeure inchangée.

Calendrier financier

Chiffre d'affaires du 1^{er} trimestre : 28 avril 2017, avant bourse

Résultats semestriels : 24 juillet 2017, avant bourse

Chiffre d'affaires du 3^{ème} trimestre : 20 octobre 2017, après bourse

Investor Day : 27 novembre 2017, avant bourse

À PROPOS D'ICADE

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville – collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations... Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine au 31/12/16 : de 9,7 Md€) à la promotion (CA 2016 de 1 005 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icable.fr

CONTACTS

Guillaume Tessler,
Directeur communication financière
et relations investisseurs
+33(0)1 41 57 71 61
guillaume.tessler@icable.fr

Charlotte Pajaud-Blanchard,
Responsable relations presse
+33(0)1 41 57 71 19
charlotte.pajaud-blanchard@icable.fr