



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 29 JUIN 2018 : APPROBATION DE L'ENSEMBLE DES RÉOLUTIONS

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Icade, réunie le 29 juin 2018, sous la présidence de Monsieur André Martinez a approuvé la totalité des résolutions agréées par le Conseil d'Administration.

Le résultat des votes par résolution est disponible ci-dessous.

Approbation de la fusion par voie d'absorption de la société ANF Immobilier par Icade

Les assemblées d'ANF Immobilier et d'Icade ont approuvé la fusion-absorption d'ANF Immobilier par Icade sur la base d'une parité d'échange de 3 actions Icade pour 11 actions ANF Immobilier représentant une dilution marginale pour les actionnaires d'Icade (0,57%).

La fusion-absorption entraînant la dissolution sans liquidation d'ANF Immobilier a pris effet ce jour à l'issue de l'assemblée générale mixte d'Icade, elle sera rétroactive au 1^{er} janvier 2018 sur le plan comptable et fiscal.

Icade se félicite de cette fusion qui s'inscrit dans le cadre de la simplification des structures du groupe et dans la continuité des opérations intervenues en 2017.

Cette transaction répond aux objectifs d'Icade de diversification de son portefeuille et de développement dans les principales métropoles régionales et lui permet d'accéder aux projets de développement d'ANF Immobilier d'une valeur de 245 M€¹.

Cf. communiqué de presse ad hoc diffusé ce jour via le lien suivant :

<http://www.icade.fr/finance/resultats-publications/documentation-relative-operation-anf-immobilier>

Nomination d'un administrateur indépendant : Monsieur Guillaume Poitrinal

L'Assemblée Générale a approuvé la nomination de Monsieur Guillaume Poitrinal en qualité d'Administrateur Indépendant.

Guillaume Poitrinal, successivement Directeur Général, Président Directeur Général, puis Président du Directoire d'Unibail-Rodamco (2005-2013), est l'associé fondateur, dirigeant et membre du Conseil de Gérance d'ICAMAP S.à.r.l., société indépendante spécialisée dans la gestion de fonds dans le secteur immobilier coté et non coté en Europe, il est également co-fondateur et actionnaire à 50% de la société Woodeum, promoteur immobilier bas carbone.

ICAMAP Investments S.à.r.l. (société contrôlée par le fonds ICAMAP Investors²) est actionnaire d'Icade à hauteur de 1,83%. ICAMAP Investments S.à.r.l. a indiqué agir de concert avec les fonds GIC Pte Ltd et Future Fund Board of Guardians, ces 3 structures détiennent ensemble 4,60%³ du capital d'Icade.

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration d'Icade est ainsi composé de 14 membres dont 5 indépendants (soit 35,7%), en ligne avec les recommandations du code AFEP-MEDEF.

¹ Données à 100% y compris foncier et mesures d'accompagnement au 31/12/2017 (incluant les VEFA)

² Le fonds ICAMAP Investors est géré par ICAMAP S.à.r.l.

³ Dernière notification adressée à la société en date du 7 juin 2018

Monsieur Guillaume POITRINAL sera membre du comité Stratégie et Investissements et du comité Innovation et RSE du Conseil d'Administration.

Résultats des votes

	Assemblée Générale Ordinaire	Assemblée Générale Extraordinaire
Nombre d'actions disposant du droit de vote	73.864.542	73.864.542
Nombre d'actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoirs au Président ou ayant voté par correspondance	807	806
Nombre d'actions présentes, représentées, ayant donné pouvoirs au Président ou ayant voté par correspondance	63.144.742	63.144.741
Nombre de voix présentes, représentées, ayant donné Pouvoirs au Président ou ayant voté par correspondance	63.144.742	63.144.741
Quorum	85,48%	85,48%

Rés.	Type	Titre	Pour	Contre	Abst.	Tot. Votes	P%	C%	A%
01	EXT	Examen et a approbation de la fusion par voie d'absorption de la société ANF Immobilier par Icade	63 137 566	7 137	38	63 144 741	99,99%	0,01%	0,00%
02	EXT	Constatation de la réalisation des conditions suspensives et décision corrélative, à la date de réalisation de la fusion, d'augmentation du capital d'Icade en rémunération des apports au titre de la fusion	63 137 696	7 000	45	63 144 741	99,99%	0,01%	0,00%
03	EXT	Reprise par Icade des engagements de la société ANF Immobilier relatifs aux options d'achat d'actions en circulation à la date de réalisation de la fusion	63 100 423	44 233	85	63 144 741	99,93%	0,07%	0,00%
04	EXT	Reprise par Icade des engagements de la société ANF Immobilier relatifs aux actions gratuites à acquérir à la date de réalisation de la fusion	63 099 947	44 747	47	63 144 741	99,93%	0,07%	0,00%
05	ORD	Nomination de Monsieur Guillaume Poitrinal en qualité d'administrateur indépendant	63 042 545	102 159	38	63 144 742	99,84%	0,16%	0,00%
06	ORD	Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités	63 138 907	5 797	38	63 144 742	99,99%	0,01%	0,00%

Calendrier financier

23 juillet 2018 : Résultats du 1^{er} semestre 2018 et présentation du plan stratégique 2019/2022

19 octobre 2018 : Chiffre d'affaires du 3^e trimestre 2018

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 pdg au 31/12/17 : de 10,8 Md€) à la promotion (CA économique 2017 de 1 209 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.icode.fr

CONTACTS

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

Charlotte Pajaud-Blanchard,
responsable relations presse
+33(0)1 41 57 71 19

charlotte.pajaud-blanchard@icode.fr