



## ANF Immobilier

### Récapitulatif des délégations de compétence et des autorisations en cours de validité

| Nature de la délégation   | Date de l'AGM (n° de la résolution) | Durée (date d'expiration)   | Montant nominal maximum d'augmentation de capital   | Montant nominal maximum en cas d'émissions de titres de créance | Utilisation en 2015 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|
| Augmentation du capital social  |                                     |                             |   |   |                     |
| Autorisation d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, de fusion ou d'apport. <sup>(4)</sup>   | 6 mai 2014<br>(résolution 12)       | 26 mois<br>(5 juillet 2016) | 25 millions d'euros <sup>(1)</sup>  | -   | Néant               |
| Autorisation d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. <sup>(4)</sup>  | 6 mai 2014<br>(résolution 13)       | 26 mois<br>(5 juillet 2016) | 25 millions d'euros <sup>(2)</sup>  | 100 millions d'euros <sup>(3)</sup>                             | Néant               |
| Autorisation d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et offre au public, ou dans le cadre d'une offre publique comportant une composante d'échange. <sup>(4)</sup> | 6 mai 2014<br>(résolution 14)       | 26 mois<br>(5 juillet 2016) | 25 millions d'euros <sup>(2)</sup>  | 100 millions d'euros <sup>(3)</sup>                             | Néant               |
| Autorisation d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre visée au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier. <sup>(4)</sup>    | 6 mai 2014<br>(résolution 15)       | 26 mois<br>(5 juillet 2016) | 20 % du capital de la Société tel qu'existant à la date de l'opération par période de 12 mois <sup>(2)</sup>                                    | 100 millions d'euros <sup>(3)</sup>                             | Néant               |
| Autorisation de fixer librement le prix d'émission en cas d'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme au capital, sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % du capital social. <sup>(4)</sup>                            | 6 mai 2014<br>(résolution 16)       | 26 mois<br>(5 juillet 2016) | 10 % du capital de la Société tel qu'existant à la date de l'opération par période de 12 mois (avec une décote maximale de 20 %) <sup>(2)</sup> | -   | Néant               |
| Augmentation du nombre d'actions, titres ou valeurs mobilières à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires. <sup>(4)</sup>  | 6 mai 2014<br>(résolution 17)       | 26 mois<br>(5 juillet 2016) | 15 % de l'émission initiale <sup>(2)</sup>  | 15 % de l'émission initiale <sup>(3)</sup>                      | Néant               |

(1) Plafond autonome.

(2) Avec un plafond nominal global d'augmentation de capital de 25 millions d'euros pour les émissions d'actions autorisées par les 13<sup>e</sup>, 14<sup>e</sup>, 15<sup>e</sup>, 16<sup>e</sup>, 17<sup>e</sup> et 18<sup>e</sup> résolutions (19<sup>e</sup> résolution).

(3) Avec un plafond nominal global de 100 millions d'euros pour les émissions de valeurs mobilières représentatives de créances autorisées par les 13<sup>e</sup>, 14<sup>e</sup>, 15<sup>e</sup>, 16<sup>e</sup>, 17<sup>e</sup> et 18<sup>e</sup> résolutions (19<sup>e</sup> résolution).

| Nature de la délégation  | Date de l'AGM (n° de la résolution) | Durée (date d'expiration)    | Montant nominal maximum d'augmentation de capital  | Montant nominal maximum en cas d'émissions de titres de créance | Utilisation en 2015   |
|--|-------------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| Autorisation d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société. <sup>(4)</sup>  | 6 mai 2014<br>(résolution 18)       | 26 mois<br>(5 juillet 2016)  | 10 % du capital social au moment de l'émission <sup>(1)</sup>  | -   | Néant   |
| <b>Stock-options, Attributions gratuites d'actions et Épargne salariale</b>  |                                     |                              |  |   |   |
| Autorisation d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital réservées aux adhérents d'un PEE <sup>(4)</sup> .   | 6 mai 2015<br>(résolution 16)       | 26 mois<br>(5 juillet 2017)  | 100 000 euros  | -   | Néant   |
| Autorisation de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées. <sup>(4)</sup>  | 6 mai 2015<br>(résolution 15)       | 38 mois<br>(5 juillet 2018)  | 2 % du capital de la Société au jour de la décision du Directoire  | -   | Décisions prises par le Directoire au cours de sa réunion du 16 mars 2015   |
| Autorisation de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés liées.   | 6 mai 2014<br>(résolution 21)       | 38 mois<br>(5 juillet 2017)  | 3 % du capital de la Société à la date du 6 mai 2014   | -   | Décisions prises par le Directoire au cours de ses réunions du 23 juin 2014 et du 12 novembre 2014  |
| <b>Réduction du capital par annulation d'actions</b>   |                                     |                              |  |   |   |
| Réduction de capital par annulation d'actions.   | 6 mai 2015<br>(résolution 14)       | 26 mois<br>(5 juillet 2017)  | 10 % du capital social par période de 24 mois  |   | Néant   |
| <b>Programme de rachat par ANF Immobilier de ses propres actions</b>   |                                     |                              |  |   |   |
| Rachat d'actions <sup>(4)</sup> .  | 6 mai 2015<br>(résolution 13)       | 18 mois<br>(5 novembre 2016) | 10 % du capital à la date de réalisation des achats<br>Montant maximum de 110 106 540 euros<br>Prix maximum de rachat : 60 euros |   | Utilisation :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• dans le cadre du contrat de liquidité aux fins d'animation du marché ;</li> <li>• en vue de leur attribution au profit de salariés et de mandataires sociaux</li> </ul> |
| <i>(1) Plafond autonome.</i>   |                                     |                              |  |   |   |
| <i>(2) Avec un plafond nominal global d'augmentation de capital de 25 millions d'euros pour les émissions d'actions autorisées par les 13<sup>e</sup>, 14<sup>e</sup>, 15<sup>e</sup>, 16<sup>e</sup>, 17<sup>e</sup>, et 18<sup>e</sup> résolutions (19<sup>e</sup> résolution).</i>                |                                     |                              |  |   |   |
| <i>(3) Avec un plafond nominal global de 100 millions d'euros pour les émissions de valeurs mobilières représentatives de créances autorisées par les 13<sup>e</sup>, 14<sup>e</sup>, 15<sup>e</sup>, 16<sup>e</sup>, 17<sup>e</sup>, et 18<sup>e</sup> résolutions (19<sup>e</sup> résolution).</i> |                                     |                              |  |   |   |
| <i>(4) Renouvellement proposé à l'Assemblée Générale Mixte du 11 mai 2016.</i>   |                                     |                              |  |   |   |