



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 13 mai 2025, 19h

## Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 13 mai 2025

L'assemblée générale mixte des actionnaires d'Icade (l' « **Assemblée Générale** ») s'est réunie ce mardi 13 mai 2025 au sein de l'Immeuble Cœur Défense - Tour B, Espace Comet, 24<sup>ème</sup> étage, 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92832 Paris La Défense Cedex.

Les avis de réunion et de convocation ont été publiés et les convocations ont été envoyées conformément à la réglementation applicable. L'intégralité des documents relatifs à cette Assemblée Générale a été mise à disposition sur le site internet du Groupe, dans la rubrique Finance, onglet « Assemblée Générale ».

L'Assemblée Générale a été présidée par Monsieur Frédéric Thomas, président du Conseil d'administration. La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Monsieur Alexandre Thorel, et le Groupe Crédit Agricole Assurances, représenté par Madame Florence Habib-Deloncle, ont été désignés parmi les actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote, en qualité de scrutateurs du Bureau. Monsieur Jérôme Lucchini a été désigné secrétaire de l'Assemblée Générale.

Le quorum s'est établi comme suit :

- 60.713.916 des actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 80,08 % pour les résolutions ordinaires,
- 60.719.195 des actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 80,09 % pour les résolutions extraordinaires.

L'ensemble des résolutions proposées a été adopté à une large majorité par l'Assemblée Générale. Le résultat détaillé des votes par résolution figure en annexe du présent communiqué.

L'Assemblée Générale a ainsi notamment :

- approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- fixé le dividende en numéraire au titre de l'exercice 2024 à 4,31 euros brut par action. Il est rappelé qu'il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,16 euros brut par action le 6 mars 2025 (après détachement le 4 mars 2025). Le solde du dividende s'élevant à 2,15 euros brut par action sera détaché le 1<sup>er</sup> juillet 2025 et mis en paiement le 3 juillet 2025 ;
- approuvé la nouvelle convention réglementée mentionnée dans le rapport spécial des commissaires aux comptes ;
- approuvé le renouvellement de Forvis Mazars aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire et de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité ;

- approuvé la nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité ;
- ratifié la nomination provisoire en qualité d'administrateurs de Madame Audrey Girard et de Madame Florence Habib-Deloncle ;
- renouvelé les mandats d'administrateurs de Madame Dorothee Clouzot, de Monsieur Olivier Mareuse et de Monsieur Bernard Spitz ;
- approuvé les politiques de rémunération des administrateurs, du président du Conseil d'administration et du directeur général ;
- approuvé les éléments de rémunération du président du Conseil d'administration et du directeur général au titre de l'exercice 2024 ;
- émis un avis favorable sur les progrès réalisés par Icade en matière de transition climatique et de préservation de la biodiversité (résolutions *Say on Climate* et *Say on Biodiversity* approuvées respectivement à 99,28 % et 99,36 % – voir le communiqué dédié publié ce jour) ;
- ratifié le transfert du siège social au 1 avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux ;
- renouvelé les autorisations et délégations financières à conférer au Conseil d'administration ;
- approuvé les modifications des articles 10 et 15 des statuts.

La présentation de l'Assemblée Générale est disponible sur le site internet du Groupe, dans la rubrique Finance, onglet « Assemblée Générale ».

## A PROPOS D'ICADE

*A la fois foncière (patrimoine au 31/12/2024 de 6,4 Md€ - à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2024 de 1,2 Md€), Icade est un acteur immobilier intégré opérant sur l'ensemble du territoire français. Partenaire de long terme, Icade répond aux évolutions des usages et met au cœur de son modèle les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus durable. Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.*

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

## CONTACTS

**Anne-Violette Faugeras**

Directrice financements et relations investisseurs

+33(0)7 88 12 28 38

[anne-violette.faugeras@icafe.fr](mailto:anne-violette.faugeras@icafe.fr)

**Marylou Ravix**

Chargée de communication externe

+33 (0)7 88 30 88 51

[marylou.ravix@icafe.fr](mailto:marylou.ravix@icafe.fr)

## ANNEXE

## RÉSULTAT DES VOTES PAR RÉOLUTION

NOMBRE D' ACTIONS AU CAPITAL : 76 234 545

	Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul +Non voté)	Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%		Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital		
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	Ordinaire	13/05/2025 10:44:37	60 602 495	99,89%	65 002	0,11%	33 790	60 713 916	60 713 916	60 667 497	79,58%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Ordinaire	13/05/2025 10:45:07	60 605 066	99,90%	62 951	0,10%	33 270	60 713 916	60 713 916	60 668 017	79,58%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende	Ordinaire	13/05/2025 10:45:38	60 657 498	99,93%	40 404	0,07%	3 385	60 713 916	60 713 916	60 697 902	79,62%	0	Adoptée
4	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de la nouvelle convention qui y est mentionnée	Ordinaire	13/05/2025 10:46:49	45 739 122	98,22%	831 266	1,78%	42 521	60 713 916	46 612 909	46 570 388	61,09%	14 101 007	Adoptée
5	Renouvellement de Forvis Mazars, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire	Ordinaire	13/05/2025 10:47:19	58 359 136	96,19%	2 314 233	3,81%	40 547	60 713 916	60 713 916	60 673 369	79,59%	0	Adoptée
6	Renouvellement de Forvis Mazars, aux fonctions de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	Ordinaire	13/05/2025 10:47:50	58 539 227	96,48%	2 133 309	3,52%	41 380	60 713 916	60 713 916	60 672 536	79,59%	0	Adoptée
7	Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit, en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	Ordinaire	13/05/2025 10:48:24	59 266 786	97,67%	1 414 141	2,33%	32 989	60 713 916	60 713 916	60 680 927	79,60%	0	Adoptée
8	Ratification de la nomination provisoire de Madame Audrey Girard en qualité d'administrateur	Ordinaire	13/05/2025 10:48:55	52 859 301	87,14%	7 803 990	12,86%	50 625	60 713 916	60 713 916	60 663 291	79,57%	0	Adoptée
9	Ratification de la nomination provisoire de Madame Florence Habib-Deloncle en qualité d'administrateur	Ordinaire	13/05/2025 10:49:24	54 274 653	89,46%	6 391 265	10,54%	47 998	60 713 916	60 713 916	60 665 918	79,58%	0	Adoptée

10	Renouvellement de Madame Dorothée Clouzot, en qualité d'administrateur	Ordinaire	13/05/2025 10:49:52	49 992 916	82,42%	10 666 286	17,58%	54 714	60 713 916	60 713 916	60 659 202	79,57%	0	Adoptée
11	Renouvellement de Monsieur Olivier Mareuse, en qualité d'administrateur	Ordinaire	13/05/2025 10:50:22	51 385 501	84,94%	9 111 060	15,06%	217 355	60 713 916	60 713 916	60 496 561	79,36%	0	Adoptée
12	Renouvellement de Monsieur Bernard Spitz, en qualité d'administrateur	Ordinaire	13/05/2025 10:50:58	52 019 540	85,74%	8 651 830	14,26%	42 546	60 713 916	60 713 916	60 671 370	79,59%	0	Adoptée
13	Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d'administration	Ordinaire	13/05/2025 10:51:28	60 542 678	99,79%	128 681	0,21%	42 557	60 713 916	60 713 916	60 671 359	79,59%	0	Adoptée
14	Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration	Ordinaire	13/05/2025 10:51:57	60 545 258	99,77%	138 317	0,23%	30 341	60 713 916	60 713 916	60 683 575	79,60%	0	Adoptée
15	Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social	Ordinaire	13/05/2025 10:52:27	54 388 260	90,09%	5 983 511	9,91%	342 145	60 713 916	60 713 916	60 371 771	79,19%	0	Adoptée
16	Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce	Ordinaire	13/05/2025 10:52:57	58 514 799	96,47%	2 144 074	3,53%	55 043	60 713 916	60 713 916	60 658 873	79,57%	0	Adoptée
17	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d'administration	Ordinaire	13/05/2025 10:53:37	60 535 816	99,78%	135 635	0,22%	42 465	60 713 916	60 713 916	60 671 451	79,59%	0	Adoptée
18	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Joly, directeur général	Ordinaire	13/05/2025 10:54:14	57 886 961	95,98%	2 423 648	4,02%	403 307	60 713 916	60 713 916	60 310 609	79,11%	0	Adoptée
19	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce	Ordinaire	13/05/2025 10:54:50	60 597 678	99,86%	87 579	0,14%	28 659	60 713 916	60 713 916	60 685 257	79,60%	0	Adoptée
20	Say on Climate	Ordinaire	13/05/2025 10:55:17	58 691 074	99,28%	426 484	0,72%	1 596 358	60 713 916	60 713 916	59 117 558	77,55%	0	Adoptée
21	Say on Biodiversity	Ordinaire	13/05/2025 10:55:43	58 521 028	99,36%	374 587	0,64%	1 818 301	60 713 916	60 713 916	58 895 615	77,26%	0	Adoptée

22	Ratification du transfert du siège social du 27 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux au 1, avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux, avec effet au 27 décembre 2024	Ordinaire	13/05/2025 10:56:28	60 666 005	99,94%	36 780	0,06%	11 131	60 713 916	60 713 916	60 702 785	79,63%	0	Adoptée
23	Autorisation à donner au conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce	Extraordinaire	13/05/2025 10:57:08	60 647 322	99,89%	64 696	0,11%	7 177	60 719 195	60 719 195	60 712 018	79,64%	0	Adoptée
24	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes	Extraordinaire	13/05/2025 10:57:40	60 477 085	99,61%	234 923	0,39%	7 187	60 719 195	60 719 195	60 712 008	79,64%	0	Adoptée
25	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	13/05/2025 10:58:12	58 228 869	95,91%	2 481 959	4,09%	8 367	60 719 195	60 719 195	60 710 828	79,64%	0	Adoptée
26	Autorisation à donner au conseil d'administration pour augmenter le montant des émissions	Extraordinaire	13/05/2025 10:58:41	57 395 303	94,57%	3 298 137	5,43%	25 755	60 719 195	60 719 195	60 693 440	79,61%	0	Adoptée
27	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail	Extraordinaire	13/05/2025 10:59:26	58 591 741	96,52%	2 110 654	3,48%	16 800	60 719 195	60 719 195	60 702 395	79,63%	0	Adoptée
28	Modification de l'article 10 des statuts concernant l'utilisation d'un moyen de télécommunication lors des réunions du Conseil d'administration et la consultation écrite des membres du Conseil d'administration	Extraordinaire	13/05/2025 11:00:02	60 659 950	99,93%	44 656	0,07%	14 589	60 719 195	60 719 195	60 704 606	79,63%	0	Adoptée
29	Mise en harmonie de l'article 15 des statuts avec la réglementation en vigueur	Extraordinaire	13/05/2025 11:00:33	60 642 791	99,94%	36 747	0,06%	39 657	60 719 195	60 719 195	60 679 538	79,60%	0	Adoptée
30	Pouvoirs pour les formalités	Ordinaire	13/05/2025 11:01:03	60 653 492	99,94%	36 278	0,06%	24 146	60 713 916	60 713 916	60 689 770	79,61%	0	Adoptée