

COMMUNIQUE DE PRESSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2019 COMPTE-RENDU

Saint Herblain, le 24 juin 2019 - L'Assemblée générale mixte des actionnaires de REALITES s'est réunie le 18 juin 2019 sous la présidence de Monsieur Christophe de Brébisson, Secrétaire Général du Groupe.

Toutes les résolutions, de 1 à 19, présentées par le Conseil d'administration ont été approuvées à une très large majorité.

L'Assemblée générale a également approuvé la distribution d'un dividende de 0,66 € par action au titre de l'exercice 2018. Le dividende sera mis au paiement le 10 juillet 2019.

Le détail des résultats des votes est disponible en page 2 du présent communiqué.

Agenda financier

- lundi 8 juillet 2019 : Détachement du dividende
- mercredi 10 juillet 2019 : Paiement du dividende
- jeudi 19 septembre 2019 (après-bourse) : CA IFRS du 1^{er} semestre 2019
- jeudi 10 octobre 2019 (après-bourse) : Résultats semestriels 2019
- vendredi 11 octobre 2019 : Présentation SFAF

A propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l'intelligence des territoires au cœur de son activité. Il s'applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d'ouvrage immobilière et la maîtrise d'usage. Ce positionnement innovant du Groupe s'appuie sur des services de haut niveau en matière d'ingénierie technique, financière et juridique. La capacité de REALITES à comprendre les enjeux d'un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics et privés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc).

Fondé en 2003 et fort de 280 collaborateurs (hors filiales maîtrise d'usage) répartis sur 14 sites, REALITES a enregistré en 2018 plus de 200 M€ de contrats de réservation et développé un potentiel foncier de plus de 580 M€. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mnémo : ALREA).

Contact analystes/investisseurs

REALITES - +33 2 40 75 50 91 - comfi@realites.com

Contact presse économique et financière

Citigate Dewe Rogerson - Robert Amady - +33 6 72 63 08 91 - realites@citigatedewerogerson.com

Contact presse corporate et immobilier

Galivel & Associés - +33 1 41 05 02 02 - galivel@galivel.com

Détail des résultats des votes

Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Votes pour	Votes contre
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus à donner au Directeur général et aux Administrateurs	Adoptée	100 %	0 %
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018	Adoptée	100 %	0 %
3	Affectation du résultat	Adoptée	100 %	0 %
4	Approbation des conventions visées à l'article L225-38 du Code de commerce	Adoptée	100 %	0 %
5	Fixation des jetons de présence alloués aux administrateurs	Adoptée	100 %	0 %
6	Distribution aux associés d'une somme de 1.710.946,38 euros et affectation d'une somme de 28.780,00 euros au compte de réserve spéciale « œuvres d'arts », prélevés sur le compte « autres réserves »	Adoptée	100 %	0 %
17	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat, de la conservation et du transfert par la Société de ses propres actions conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce	Adoptée	100 %	0 %

Résolutions extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Votes pour	Votes contre
7	Modification de l'objet social par adjonction d'activité et modification corrélative des statuts	Adoptée	100 %	0 %
8	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration lors de l'Assemblée Générale du 20 juin 2018 à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre visée au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé)	Adoptée	100 %	0 %
9	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration lors de l'Assemblée Générale du 20 juin 2018 à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires	Adoptée	100 %	0 %
10	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration lors de l'Assemblée Générale du 20 juin 2018 à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée	100 %	0 %
11	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration lors de l'Assemblée Générale du 20 juin 2018 à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offre au public	Adoptée	100 %	0 %
12	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration lors de l'Assemblée Générale du 20 juin 2018 à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions en faveur des salariés et /ou des mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées	Adoptée	100 %	0 %
13	Limitation globale des autorisations	Adoptée	100 %	0 %

14	<i>Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration lors de l'Assemblée Générale du 20 juin 2018 pour procéder dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, à une augmentation du capital social dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail</i>	Adoptée	100 %	0 %
15	<i>Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration lors de l'Assemblée Générale du 20 juin 2018, à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes</i>	Adoptée	100 %	0 %
16	<i>Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires selon le cas</i>	Adoptée	100 %	0 %
18	<i>Autorisation pour le Conseil d'administration de réduire le capital social de la Société par annulation des actions détenues en propre par la Société</i>	Adoptée	100 %	0 %
19	<i>Pouvoirs pour les formalités</i>	Adoptée	100 %	0 %