

## **ZUBLIN IMMOBILIERE FRANCE**

Société anonyme au capital de 26.531.073,80 euros  
Siège social : 52 B rue de la Bienfaisance, 75008 Paris  
448 364 232 RCS Paris

---

### **ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES**

**DU 7 JUILLET 2016**

#### **ORDRE DU JOUR**

##### **Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale ordinaire**

- rapport de gestion du conseil d'administration, auquel est annexé le rapport du président sur le contrôle interne - présentation par le conseil des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2016,
- rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2016 et sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce,
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2016,
- lecture du rapport de gestion du groupe et présentation par le conseil des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2016,
- lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2016,
- approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2016,
- affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2016,
- examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce,
- ratification de la nomination à titre provisoire d'un administrateur (*Monsieur Philippe Couturier*),
- ratification de la nomination à titre provisoire d'un administrateur (*Monsieur Daniel Rigny*),
- ratification de la nomination à titre provisoire d'un administrateur (*Monsieur Alexandre Gruca*),
- ratification de la nomination d'un administrateur (*Madame Anne-Elisabeth Génot, née Marescaux*),

- ratification de la nomination à titre provisoire d'un administrateur (*Madame Muriel Aubry, née Rouchaud*),
- renouvellement du mandat d'un administrateur (*Monsieur Iosif Bakaleynik*),
- renouvellement du mandat d'un administrateur (*Madame Anne-Elisabeth Génot, née Marescaux*),
- avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016 à Monsieur Pierre Essig, directeur général,
- fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration,
- ratification du transfert du siège social,
- autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions,

#### **Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire**

- changement de dénomination sociale et modification corrélative de l'article 3 des statuts.
- autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions.

--oo00oo--