

COMMUNIQUE DE PRESSE

Assemblée Générale Mixte 2018 Compte-rendu

Saint Herblain, le 21 juin 2018 - L'Assemblée générale mixte des actionnaires de REALITES s'est réunie le 20 juin 2018 sous la présidence de Monsieur Christophe de Brébisson, Secrétaire Général du Groupe.

Toutes les résolutions, de 1 à 18, présentées par le Conseil d'administration ont été approuvées à une très large majorité.

L'Assemblée générale a notamment renouvelé, pour une durée de quatre ans (jusque l'AG 2022), le mandat d'administrateur de Monsieur Yoann Choin-Joubert, également PDG du Groupe, et de Monsieur Gérard Camboulives.

L'Assemblée générale a également approuvé la distribution d'un dividende de 0,60€ euro par action au titre de l'exercice 2017. Le dividende sera mis au paiement au plus tard le 31 juillet 2018.

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

Agenda financier

- jeudi 20 septembre 2018 (après-bourse) : CA IFRS du 1^{er} semestre 2018
- jeudi 04 octobre 2018 (après-bourse) : Résultats semestriels 2018

A propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l'intelligence des territoires au cœur de son activité et s'applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'usage. Le positionnement innovant du groupe s'appuie sur la capacité de REALITES à comprendre les enjeux d'un territoire dans toutes ses composantes, ce qui en fait un partenaire fiable des décideurs publics et privés. REALITES intervient sur le Grand Ouest et en Ile-de-France. Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de plus de 150 collaborateurs, REALITES a enregistré en 2017 plus de 1000 contrats de réservation, représentant un volume d'activités de près de 150 millions d'euros HT. 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

Détail des Résultats des votes

Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Vote Pour	Vote Contre
1	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2017</i>	Adoptée	100%	0%
2	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2017</i>	Adoptée	100%	0%
3	<i>Affectation du résultat et fixation du montant du dividende</i>	Adoptée	100%	0%
4	<i>Approbation des conventions visées à l'article L225-38 du Code de Commerce</i>	Adoptée	99,4%	0,6%
5	<i>Renouvellement des mandats d'administrateurs de M. Choin-Joubert et M. Camboulives</i>	Adoptée	99,4%	0,6%
6	<i>Fixation des jetons de présence</i>	Adoptée	100%	
16	<i>Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet d'intervenir sur ses propres actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-209 et suivants du Code du travail</i>	Adoptée	99,4%	0,6%
18	<i>Pouvoirs pour formalités</i>	Adoptée	100%	0%

Résolutions extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Vote Pour	Vote Contre
7	<i>Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant droit à des titres de créances avec suppression du DPS dans le cadre de placement privé</i>	Adoptée	99,4%	0,6%
8	<i>Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant droit à des titres de créances avec suppression du DPS au profit de catégories de bénéficiaires</i>	Adoptée	99,4%	0,6%
9	<i>Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant droit à des titres de créances avec maintien du DPS</i>	Adoptée	100%	0%
10	<i>Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant droit à des titres de créances avec suppression du DPS dans le cadre d'une offre au public</i>	Adoptée	99,4%	0,6%
11	<i>Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscriptions ou d'achat d'actions en faveur des salariés ou des mandataires sociaux</i>	Adoptée	99,4%	0,6%
12	<i>Limitation globale des autorisations</i>	Adoptée	99,4%	0,6%
13	<i>Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital social dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail</i>	Adoptée	100%	0%
14	<i>Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes</i>	Adoptée	100%	0%
15	<i>Autorisation consentie 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 DPS</i>	Adoptée	99,4%	0,6%
17	<i>Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions détenues en propre</i>	Adoptée	100%	0%