

## L'ensemble des résolutions approuvées par l'Assemblée générale mixte

Dividende de 5,30 euros

Nouvelle composition du Conseil

L'Assemblée générale mixte de Gecina s'est réunie le 25 avril 2024 sous la présidence de M. Jérôme Brunel. Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions, notamment le versement au titre de l'exercice 2023 d'un dividende par action de 5,30 euros. Un acompte de 50%, soit 2,65 euros par action, a déjà été versé le 6 mars dernier. Le solde du dividende de 2,65 euros par action sera détaché le 2 juillet 2024 pour une mise en paiement en numéraire, le 4 juillet 2024.

L'Assemblée générale a renouvelé le mandat d'administrateur de **M. Jérôme Brunel**, pour une durée de 4 ans. Par ailleurs, le Conseil d'administration réuni à l'issue de l'Assemblée générale a décidé de renouveler M. Jérôme Brunel dans son mandat de Président du Conseil d'administration.

L'Assemblée générale a également approuvé la nomination de **Mme Nathalie Charles**, et de **Mme Audrey Camus** en qualité d'administratrices, pour une durée de mandat de 4 ans. Elles succèdent à Mme Inès Reinmann Toper et M. Claude Gendron dont les mandats arrivaient à échéance à l'issue de cette Assemblée.

Nommée en qualité de Censeur par le Conseil d'administration le 18 octobre 2023, **Mme Nathalie Charles** a été nommée en qualité d'administratrice à l'issue de cette Assemblée générale. L'expertise et l'expérience reconnues de Mme Nathalie Charles dans le secteur immobilier sont des atouts précieux pour le Conseil d'administration de Gecina. Sa connaissance approfondie des dynamiques du marché immobilier apporte une contribution significative à la prise de décision au sein du Conseil.

Ancienne élève de l'École Polytechnique, Nathalie Charles est actuellement *Senior Advisor* et administratrice indépendante. Elle était récemment Directrice générale déléguée de BNP Paribas Real Estate (2019-2023) en charge de l'*Investment Management*, supervisant un portefeuille de 30 milliards d'euros d'actifs sous gestion en Europe. Auparavant elle a exercé comme *Head of Development and European Country Teams* d'AXA IM Real assets (2013-2019) et Directrice Immobilier Groupe d'EDF (2008-2013). Précédemment, Nathalie Charles a passé 12 ans au sein du Groupe Unibail-Rodamco (devenu URW), occupant différents postes dans le secteur de l'immobilier de bureaux et commercial ainsi que sur des grands projets de développement à Paris et en régions. Elle a également exercé différentes fonctions dans des groupes bancaires de 1987 à 1996. Nathalie Charles est *Trustee* de l'Urban Land Institute. Elle a été élevée en 2011 au grade de Chevalier de la Légion d'honneur.

**Mme Audrey Camus** apportera au Conseil d'administration une expérience immobilière large dont notamment une expertise particulière en bureaux et résidentiel. Elle fera bénéficier le Conseil de compétences en matière de développement et gestion d'actifs immobiliers, complémentaires des compétences existantes. L'expertise et l'expérience reconnues de Mme Audrey Camus seront des atouts utiles et précieux pour le Conseil d'administration de la société.

Audrey Camus est Vice-Présidente principale, Développement et Gestion d'actifs, Europe chez Ivanhoé Cambridge depuis septembre 2019. À ce titre, elle est responsable de toutes les activités de développement et de gestion d'actifs pour les principaux marchés européens d'Ivanhoé Cambridge : l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Audrey Camus possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier. Elle débute sa carrière en 1998 chez Icade où elle occupe plusieurs postes,

notamment directeur du Développement à partir de 2005. Elle rejoint ING Real Estate Development France en 2006 comme directeur de Programmes. En 2007, elle intègre Foncière des Régions (renommée Covivio en 2018) en tant que directeur de projets. De 2010 à 2019, elle était directrice de Covivio Développement, membre du Comité Exécutif. Audrey Camus est Ingénieur ESTP et titulaire d'un DESS IAE Université Paris 1 Sorbonne.

## Nouvelle composition du Conseil

A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration se compose de 11 membres dont 64% sont indépendants au regard des critères d'indépendance du Code AFEP-MEDEF, et de 55% d'administratrices. Le Conseil d'administration est composé de :

- M. Jérôme Brunel (\*), Président
- M. Beñat Ortega, Directeur général
- Mme Audrey Camus
- Mme Nathalie Charles (\*)
- Mme Laurence Danon Arnaud (\*)
- Mme Dominique Dudan (\*)
- Mme Gabrielle Gauthey (\*)
- Predica, représentée par M. Matthieu Lance
- Mme Carole Le Gall (\*)
- M. Jacques Stern (\*)
- Ivanhoé Cambridge Inc., représentée par M. Stéphane Villemain

(\*) Administrateurs indépendants

Le Conseil d'administration a par ailleurs aménagé la composition des Comités. Les détails de cette composition sont présentés en annexe.

---

## A propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d'investissement immobilier détient, gère et développe un portefeuille unique au cœur de zones centrales de la région parisienne, avec plus de 1,2 million de m<sup>2</sup> de bureaux, et plus de 9 000 logements, dont près des trois quarts se situent dans Paris intra-muros ou à Neuilly-sur-Seine. Ce patrimoine est valorisé à 17,1 milliards d'euros à fin 2023.

Gecina a inscrit l'innovation et l'humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d'être : **« Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables »**. Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d'UtilesEnsemble, son programme d'engagements solidaires pour l'environnement, pour la cité et pour l'humain.

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, CAC 40 ESG. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).

[www.gecina.fr](http://www.gecina.fr)

---

## CONTACTS GECINA

### Communication financière

Samuel Henry-Diesbach  
Tél : + 33 (0)1 40 40 52 22  
[samuelhenry-diesbach@gecina.fr](mailto:samuelhenry-diesbach@gecina.fr)

Virginie Sterling  
Tél : + 33 (0)1 40 40 62 48  
[virginiesterling@gecina.fr](mailto:virginiesterling@gecina.fr)

### Relations presse

Glenn Domingues  
Tél : + 33 (0)1 40 40 63 86  
[glenn Domingues@gecina.fr](mailto:glenn Domingues@gecina.fr)

Armelle Miclo  
Tél : + 33 (0)1 40 40 51 98  
[armellemiclo@gecina.fr](mailto:armellemiclo@gecina.fr)

## Annexe

### Comités du Conseil d'administration

- **Comité stratégique et d'investissement (CSI) :**
  - **Ivanhoé Cambridge, représentée par Stéphane Villemain, Président du CSI**
  - Jérôme Brunel\*
  - Nathalie Charles\*
  - Predica, représentée par Matthieu Lance
  - Jacques Stern\*
  
- **Comité d'audit et des risques (CAR) :**
  - **Jacques Stern\*, Président du CAR**
  - Laurence Danon Arnaud\*
  - Jérôme Brunel\*
  - Audrey Camus
  - Gabrielle Gauthey\*
  - Predica, représentée par Matthieu Lance
  
- **Comité de gouvernance, nominations et rémunérations (CGNR) :**
  - **Dominique Dudan\*, Présidente du CGNR**
  - Audrey Camus
  - Laurence Danon Arnaud\*
  - Gabrielle Gauthey\*
  
- **Comité conformité et éthique (CCE) :**
  - **Nathalie Charles\*, Présidente du CCE**
  - Dominique Dudan\*
  - Carole Le Gall\*
  
- **Comité responsabilité sociétale et environnementale (CRSE) :**
  - **Gabrielle Gauthey\*, Présidente du CRSE**
  - Carole Le Gall\*
  - Ivanhoé Cambridge, représentée par Stéphane Villemain

\* Administrateurs indépendants