



ICAIDE

Société anonyme au capital de 112 966 652,03 euros
Siège social : 27, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux
582 074 944 R.C.S. Nanterre

Afin de se conformer au code AFEP MEDEF qui recommande que le Conseil d'administration soit composé d'au moins un tiers d'administrateurs indépendants, le Conseil d'administration du 7 juin 2018, a décidé à l'unanimité d'ajouter à l'ordre du jour une résolution à caractère ordinaire visant à proposer la nomination d'un administrateur indépendant. En effet et pour rappel, le Conseil d'administration de la Société à l'issue de l'Assemblée générale du 25 avril 2018 est composé de 13 membres dont 4 administrateurs indépendants.

Le Conseil a décidé en conséquence que l'Assemblée générale convoquée le 29 juin 2018 serait une assemblée générale mixte et que cette résolution serait numérotée à la 5ème résolution. L'ancienne 5ème résolution est renumérotée 6ème résolution.

- **Mandat d'administrateur (5ème résolution)**

Sur recommandation unanime du comité des nominations et des rémunérations, nous vous proposons de bien vouloir nommer Monsieur Guillaume Poitrinal en qualité d'administrateur pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, en adjonction aux membres actuels. Le conseil serait ainsi porté de 13 à 14 membres.

Indépendance

Nous vous précisons que le Conseil d'administration, sur avis unanime du comité des nominations et des rémunérations, considère que Monsieur Guillaume Poitrinal est qualifié de membre indépendant au regard des critères d'indépendance du Code AFEP MEDEF, retenu par la Société comme code de référence en matière de gouvernement d'entreprise. A cet égard, il est indiqué que Monsieur Guillaume Poitrinal n'entretient aucune relation d'affaires avec le Groupe, étant précisé néanmoins que Monsieur Guillaume Poitrinal, successivement Directeur Général, Président Directeur Général, puis Président du Directoire d'Unibail-Rodamco (2005-2013), est l'associé fondateur, dirigeant et membre du Conseil de Gérance d'ICAMAP S.à.r.l., société indépendante spécialisée dans la gestion de fonds dans le secteur immobilier coté et non coté en Europe. ICAMAP Investments S.à.r.l. (société contrôlée par le fonds Icamap Investors) est actionnaire d'Icade à hauteur de 1,83%. ICAMAP Investments S.à.r.l. a indiqué agir de concert avec les fonds GIC Pte Ltd et Future Fund Board of Guardians et détiennent ensemble 4,60% du capital d'Icade.

Expertise, expérience, compétence

Les informations relatives à l'expertise et l'expérience de Monsieur Guillaume Poitrinal figurent dans son *curriculum vitae* joint aux présentes.

Si vous approuvez cette proposition de nomination :

- Le taux d'indépendance du Conseil, cette qualité étant définie selon l'ensemble des critères du Code AFEP-MEDEF et retenus par la Société, sera porté de 30,76 % à 35,71 %, en conformité avec les recommandations de ce Code en matière de proportion d'administrateurs indépendants.
- Le taux de féminisation du Conseil sera ramené à 50%, en conformité avec la loi.

Le Conseil d'administration vous invite à approuver par votre vote le texte de la résolution à caractère ordinaire qu'il vous propose.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION



<p>Guillaume Poitrinal</p> <p>22 décembre 1967 – 50 ans</p> <p>Localisation Paris</p> <p>Langues Français : maternelle Anglais : courant</p>	<p>Experience professionnelle</p> <p>2013 – Présent Icamap 2014 – Présent Icamap Investments Sàrl <i>(European real estate fund)</i> Membre du conseil de gérance</p> <p>2013 – Présent Icamap Sàrl Dirigeant et membre du conseil de gérance</p> <p>1995 - 2013 Unibail-Rodamco (société cotée) CEO 2006 - 2013 2007 - 2013 Chairman of the Management Board 2006 - 2007 Chairman of the Board of Directors 2005 - 2006 General Manager 2002 - 2005 Deputy General Manager for all Divisions & Finance 1999 - 2002 Finance Director and Director of the Office Division 1997 - 1999 Director of Development 1995 - 1997 Project Director</p> <p>1992 - 1995 Morgan Stanley International Analyst Mergers & Acquisitions and Corporate Finance</p> <p>Mandats non-exécutifs</p> <p>2017 - Présent Président de la Fondation du Patrimoine</p> <p>2016 - Présent Capital & Regional plc (société cotée) Non-Executive Director</p> <p>2016 - Présent Président du Conseil stratégique pour l'attractivité et l'emploi de la région Ile-de-France</p> <p>2015 - Présent Administrateur de UGC</p> <p>2013 - Présent Woodeum Cofondateur</p> <p>Diplôme 1989 HEC Paris</p>	<p>Ancien Directeur général d'Unibail-Rodamco, Guillaume Poitrinal a cofondé Woodeum, une société de promotion immobilière spécialisée dans les bâtiments "bas-carbone". Il a créé à Londres Icamap, un fonds d'investissement pan-européen qui intervient sur de l'immobilier coté et non coté.*</p> <p>Guillaume Poitrinal est administrateur de Capital & Régional, une foncière britannique spécialisée dans les centres commerciaux au Royaume-Uni.</p> <p>Guillaume Poitrinal n'a pas exercé d'autres mandats d'administrateur dans des sociétés cotées que les mandats indiqués. En revanche, il a été Administrateur de la Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières. Il a été le Chairman de « <i>European Public Real Estate Association</i> » (EPRA) de 2009 à 2011.</p> <p><i>*Le fonds Icamap Investors est géré par la société de gestion Icamap S.à.r.l. Icamap Investors contrôle la société Icamap Investments S.à.r.l. qui elle-même détient 1,83% du capital d'Icade. ICAMAP Investments S.à.r.l. a indiqué agir de concert avec les fonds GIC Pte Ltd et Future Fund Board of Guardians et détiennent ensemble 4,60% du capital d'Icade.</i></p>
---	---	--