



Affine

**Liste des mandats et fonctions exercés
dans toute société par les mandataires sociaux
au cours de l'exercice 2007**
(Article 225-102-1 alinéa 3 du Code de commerce)

DIRIGEANTS

Madame Maryse Aulagnon

Née le 19 avril 1949

AFFINE (SA), président directeur général,
BANIMMO (SA), Belgique, représentant Affine, président,
AFFINE BUILDING CONSTRUCTION & DESIGN (Abcd - SAS), membre du comité de direction
AFFIPARIS (antérieurement dénommée COMPAGNIE FONCIERE FIDEIMUR) (SA),
représentant Mab Finances, administrateur (depuis le 23 avril 2007),
ATIT (SC), gérant,
CAPUCINES I (SCI), représentant Affine, gérant,
CAPUCINES II (SCI), représentant Affine, gérant,
CAPUCINES III (SCI), représentant Affine, gérant,
AFFINE DEVELOPPEMENT I (SAS), représentant Affine, président (depuis le 6 juillet 2007),
CONCERTO DEVELOPPEMENT (SAS), membre du comité de direction,
COUR DES CAPUCINES (SA), représentant Mab-Finances, administrateur,
CAPUCINE INVESTISSEMENTS (SAS) (antérieurement dénommée LOGISIIC (SA),
représentant Mab-Finances, administrateur jusqu'au 4 décembre 2007, puis représentant Affine,
président,
LUMIERE (SAS), représentant Affine, liquidateur,
MAB-FINANCES (SAS), président,
PROMAFFINE (SAS), membre du comité de direction,
SIPEC (SAS), représentant Affine, président,
TRANSAFFINE (SNC), gérant,
AFFINVESTOR GmbH, Allemagne, gérant,
HOLDAFFINE (BV), Pays-Bas, administrateur

Mandats hors groupe Affine :

European Asset Value Fund (EAVF), SICAV, représentant permanent de Mab-Finances,
administrateur

Monsieur Alain Chaussard

Né le 22 juin 1948

AFFINE (SA), directeur général délégué,
représentant permanent de Mab-Finances, vice-président, administrateur,
AFFIPARIS (antérieurement dénommée COMPAGNIE FONCIERE FIDEIMUR) (SA), président
directeur général (depuis le 23 avril 2007),
CONCERTO DEVELOPPEMENT (SAS), président,
COUR DES CAPUCINES (SA), président directeur général,
BUSINESS FACILITY INTERNATIONAL (SAS), représentant Affine, président,
CAPUCINE INVESTISSEMENTS (antérieurement dénommée LOGISIIC) (SA), administrateur
jusqu'au 4 décembre 2007, puis membre du Comité de direction,

MAB-FINANCES (SAS), directeur général adjoint,
PROMAFFINE (SAS), membre du comité de direction,
2/4 BOULEVARD HAUSSMANN, représentant Atit, administrateur,
AFFINE BUILDING CONSTRUCTION & DESIGN (Abcd - SAS), membre du comité de direction
AFFINE DEVELOPPEMENT II (SAS), représentant Affine, président
AFFINVESTOR GmbH, Allemagne, gérant
BANIMMO (SA), Belgique, représentant Mab-Finances, administrateur (depuis le 16 mars 2007)
CARDEV (SA), Belgique, représentant Affine, Président du Conseil d'administration
ST ETIENNE MOLINA (SAS), représentant Affine, Président (depuis le 24 octobre 2007)
SC HOLDIMMO, représentant AffiParis, gérant (depuis le 27 juin 2007)
SCI COSMO VILLERS, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant (du 27 juin 2007 au 29 septembre 2007)
SCI DU HAUT BOUFFEY, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant (du 27 juin 2007 au 29 septembre 2007)
SCI COSMO VALBONNE, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant (depuis le 27 juin 2007)
SCI COSMO NANCY, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant (depuis le 27 juin 2007)
SCI COSMO NANTES, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant (depuis le 27 juin 2007)
SCI COSMO MONTPELLIER, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant (depuis le 27 juin 2007)
SCI COSMO TOULOUSE, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant (depuis le 27 juin 2007)
SCI COSMO ST ETIENNE, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant (depuis le 27 juin 2007)
SCI COSMO MARSEILLE, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant (depuis le 27 juin 2007)
SCI COSMO FRANCONVILLE, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant (du 27 juin 2007 au 29 septembre 2007)
SCI COSMO LILLE, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant (depuis le 27 juin 2007)
SCI DU BEFFROI, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant (depuis le 27 juin 2007)
SCI DU 28 A 32 PLACE CHARLES DE GAULLE, représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant (depuis le 27 juin 2007)
GOUSSINVEST (SCI), représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant (depuis le 27 juin 2007)
GOUSSIMO 1 (SCI), représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant (depuis le 27 juin 2007)
GOUSSIMO 2 (SCI), représentant AffiParis, elle-même représentant Holdimmo, gérant (du 27 juin 2007 au 29 septembre 2007)
SCI NUMERO 1, gérant depuis le 27 juin 2007
SCI NUMERO 2, gérant depuis le 27 juin 2007
SCI NUMERO 3, gérant (du 27 juin 2007 au 29 septembre 2007)
SARL COSMO, gérant depuis le 27 juin 2007
SCI 36, gérant depuis le 27 juin 2007
PM MURS (SCI), gérant depuis le 27 juin 2007

ADMINISTRATEURS (au 31 décembre 2007)

Monsieur André Frappier

Né le 12 septembre 1940

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), administrateur, comptes 2008

Mandats hors groupe

EURL André Frappier, gérant,

IFOP SA, représentant permanent de Gravida Sarl, administrateur,

GO EFFECTIVE EUROPE SKILLS (SA), Belgique,

Monsieur Michel Garbolino

Né le 24 novembre 1943

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), administrateur, comptes 2008

Mandats hors groupe :

NAÏVE (SA), administrateur,

FONCIERE ROCADE (SA), administrateur,

C.M.I.L (SA), Luxembourg, Président Directeur Général,

C.M.I.L Gestion (SA), Luxembourg, Président Directeur Général,

Autres fonctions (dont fonctions salariées) :

Fondations Stern, trustee

Monsieur Alain Bonte

Né le 5 mars 1943

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), représentant permanent de Holdaffine BV, administrateur jusqu'au 22 octobre 2007

Mandats hors groupe :

CPH PHARMA (SA), Portugal, président,

UNIAO FABRIL FARMCEUTICA (SA), Portugal,

ECOLANDIA INTERNACIONAL – Comercio de Produto Naturais, (SA), Portugal,

FENALU Gestao Investimentos Participações (SA), Portugal, président,

S.E.I.I Soc Estudos Investimentos Imobil. (SA), Portugal, président,

S.C. GENERALCOM (SA), Roumanie, président du conseil d'administration,

S.C TOTAL LEASING (SRL), Roumanie, administrateur,

S.C SINTOFARM (SA), Roumanie, président du conseil d'administration,

PUMAC (SA), Roumanie, vice-président du conseil d'administration,

SC. CASA DE PENSII PRIVATE GLOBAL (SLR), Roumanie, administrateur,

FITNESSKIT S.L., Espagne, administrateur

FARMACIAY SALUD, S.L., Espagne, administrateur

Monsieur Ariel Lahmi

Né le 10 janvier 1965

Mandats groupe Affine :

CONCERTO DEVELOPPEMENT (SAS), directeur général,

AFFINE (SA), représentant permanent de Holdaffine (BV), administrateur, comptes 2008

LOGISIIC (SA), président directeur général jusqu'au 4 décembre 2007,

AFFINE BUILDING CONSTRUCTION & DESIGN (Abcd), (SAS), président, jusqu'au 26 avril 2007

ABCD DEUTSCHLAND GmbH, Allemagne, co-gérant, jusqu'au 30 juillet 2007

ABCD IBERICA SL, Espagne, gérant, jusqu'au 1^{er} juillet 2007

CONCERTO IBERICA (SL), Espagne, gérant, durée indéterminée

BANIMMO, Belgique, administrateur (depuis le 16 mars 2007),

AFFIPARIS (antérieurement dénommée COMPAGNIE FONCIERE FIDEIMUR) (SA), administrateur (depuis le 8 mars 2007)

MGP SUN Sarl, Luxembourg, co-gérant,

SUN LILLE SAS, président,

FIRST SUN VALENCE SAS, président depuis le 1^{er} octobre 2007

SECOND SUN VALENCE SAS, président depuis le 1^{er} octobre 2007

THIRD SUN VALENCE SAS, président depuis le 1^{er} octobre 2007

SCI COCHET PROJECTS, gérant jusqu'au 2 juillet 2007

SCI AULNES DEVELOPPEMENT, représentant Concerto Développement, gérant

Mandats hors groupe Affine :

COURCELLES INVEST (SARL), gérant,

DAN REAL ESTATE (SCI), gérant,

JDJ ONE (LLC), USA, président,

JDJ TWO (SA), Luxembourg, administrateur délégué,

JDJ 26 (SA), Luxembourg, président,

JDJ 8 (SA), Luxembourg, président,

Autres fonctions (dont fonctions salariées) :

CONCERTO DEVELOPPEMENT (SAS), directeur

Monsieur Burkhard Leffers

Né le 19 mai 1948

Mandats groupe Affine:

AFFINE (SA), administrateur, comptes 2008

Mandats hors groupe :

Chambre de Commerce Franco-Allemande, Paris, membre du Conseil de Surveillance

Leffers & Co GmbH, Allemagne, Président du Conseil

Monsieur Paul Mentré

Né le 28 juin 1935

Mandats groupe Affine:

AFFINE (SA), administrateur, comptes 2008

Mandats hors groupe :

VALEURO (SA), président du conseil d'administration

Monsieur Jacques de Peretti

Né le 6 juin 1939

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), administrateur, comptes 2008

Mandats hors Groupe :

EXA France Holding (SA), administrateur, directeur général

EXA Conseil Investissement (SA), directeur général
Société nationale immobilière SNI, membre du conseil de surveillance,
Compagnie d'Etudes d'Investissement et de Développement (C.E.I.D), administrateur,

Monsieur Philippe Tannenbaum

Né le 26 septembre 1954

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), administrateur, depuis le 10 décembre 2007, comptes 2008

Mandats hors Groupe :

Financière Lhomond EURL, gérant

Autres fonctions (dont fonctions salariées) :

Eurohyo AG London Branch, Director of Research

Monsieur François Tantot

Né le 22 mars 1942

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), administrateur, comptes 2008

Mandats hors Groupe :

FTAC (Sarl), gérant,

Monsieur Didrik Van Caloen

Né le 4 janvier 1955

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), représentant Banimmo Real Estate SA, administrateur jusqu'au 5 février 2008
STRATEGY, MANAGEMENT AND INVESTMENTS SPRL, Belgique, gérant,
BANIMMO (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, Président et membre du Comité de direction,
IMMOCERT T'SERCLAES (SA), Belgique, administrateur, comptes 2010
ALMA COURT INVEST (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur et membre du Comité de direction,
BOUWEN EN WONEN (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur et membre du Comité de direction,
COMULEX (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur et membre du Comité de direction
CONFEVINVEST (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur et membre du Comité de direction
DEVIMO-CONSULT (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur
DEVIMO-SUD (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur
DOLCE CHANTILLY (SA), France, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur,
EEKLO INVEST (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur et membre du Comité de direction
EUDIP TWO (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur et membre du Comité de direction,
EUDIP THREE (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur,
GERARDCHAMPS INVEST (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur et membre du Comité de direction,

GORDINCO BV, Pays-Bas, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur,
GP BETA II HOLDING COMPANY (SA), Luxembourg, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur,
H4 INVEST (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur
IMMO KONINGSLO (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur et membre du Comité de direction,
LEX 84 (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur et membre du Comité de direction,
LOZANA INVEST (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur et membre du Comité de direction,
PICARDIE INVEST (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur et membre du Comité de direction,
PROJECTBUREAU PROGRESSO (SA), Belgique, administrateur,
RAKET INVEST (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur et membre du Comité de direction,
RHONE ARTS (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur et membre du Comité de direction,
TERVUEREN INVEST (SA), Belgique, représentant Strategy, Management and Investments SPRL, administrateur et membre du Comité de direction

CENSEURS

Monsieur Jean-Louis Charon

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), censeur, comptes 2007

Mandats hors Groupe :

CITY STAR PRIVATE EQUITY (SAS), représentant de Chateaubriand Sarl, président,
SOBK SAS, président
HORUS CAPITAL 1 (SAS), représentant de Sobk, président
HORUS GESTION (Sarl), gérant,
SELECTIRENTE SAS, vice-président du Conseil de surveillance
PAREF, vice-président du Conseil de surveillance
CONFIM SAS, président,
CITY STAR PROPERTY INVESTMENT SAS, président,
SEKMET EURL, gérant,
SCI JLC Victor Hugo, gérant,
SCI LAVANDIERES, gérant,
FONCIERE ATLAND, administrateur
I.P.H SAS, Président

Monsieur Bertrand de Feydeau

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), censeur, comptes 2007

Mandats hors Groupe :

KLEPIERRE (SA), membre du conseil de surveillance
AXA IMMOBILIER (SAS), président
AXA AEDIFICANDI « Cœur Défense » (SICAV), administrateur
FONCIERE DES REGIONS (SA), administrateur

GECINA (SA), administrateur
SOCIETE BEAUJON (SAS), administrateur
SITC (SAS), administrateur
KLEMURS (SA), administrateur
SEFRI CIME (SA), censeur

Autres fonctions (dont fonctions salariées) :

Association Diocésaine de Paris : Directeur Général des Affaires Economiques

Monsieur Michael Kasser

Mandats groupe Affine :

AFFINE (SA), censeur, comptes 2007

Mandats hors Groupe :

Holualoa Companies (USA), chief executive officer, president.

**Informations relatives à la rémunération et aux avantages de toute nature versés durant
l'exercice 2007 à chaque mandataire social
par les sociétés du groupe
(article L. 225-102-1 du Code de commerce)**

Le montant individuel des jetons de présence est déterminé en fonction du nombre de présence au Conseil d'administration ; les membres du Comité des engagements ont reçu une rémunération supplémentaire en fonction du nombre de présence au comité.

Maryse Aulagnon :

a) Rémunération totale reçue de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :

- éléments fixes : 236 297 € (dont rémunération versée par Mab-Finances)

- éléments variables et exceptionnels : néant

- jetons de présence et rémunération au titre du Comité des engagements : 24 310 €

Total : 260 607 €

b) Avantages de toute nature reçus de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :

Néant

Alain Chaussard :

a) Rémunération totale reçue de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :

- éléments fixes : 307 450 €

- éléments variables et exceptionnels : 70 000 €

critères en application desquels ont été calculés les éléments variables et exceptionnels : contribution à la formation du résultat du groupe

- jetons de présence et rémunération au titre du Comité des engagements : 24 310 €

Total : 401 760 €

- b) Avantages de toute nature reçus de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :
- attribution d'actions gratuites de la société : 3 300 actions attribuées par le Conseil d'administration du 18 décembre 2006, 10 050 actions attribuées par le Conseil d'administration du 10 décembre 2007 (l'action a été divisée par 3 en juillet 2007)
 - cotisations Garantie Sociale des Chefs d'entreprise ou dirigeants : 15 983 €
 - engagements de toute nature correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci : indemnité de cessation de fonction égale à une année de rémunération globale versée par l'ensemble des sociétés du groupe
 - voiture de fonction : 4 098 €

Monsieur Didrik Van Caloen (représentant Banimmo)

- a) Rémunération totale reçue de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :
- éléments fixes : 350 769 €
 - éléments variables et exceptionnels : dividende prioritaire
 - prime exceptionnelle : néant
 - jetons de présence : 5 431 €
- Total : 356 200 €

- b) Avantages de toute nature reçus de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :
- attribution d'actions gratuites de la société : néant
 - engagements de toute nature correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci : indemnité en cas de rupture par Banimmo Real Estate du contrat de management égale à une année de rémunération

Monsieur André Frappier

Jetons de présence et rémunération au titre du Comité des engagements : 14 310,34 €

Monsieur Michel Garbolino

Jetons de présence et rémunération au titre du Comité des engagements : 9 741,38 €

Holdaffine représentée par Monsieur Alain Bonte (jusqu'au 27 octobre 2007)

Jetons de présence : 1 551,72 €

Monsieur Ariel Lahmi

- a) Rémunération totale reçue de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :
- éléments fixes : 255 642 €
 - éléments variables et exceptionnels : 50 000 €
 - prime exceptionnelle : néant
 - jetons de présence : 19 310 €
- Total : 324 953 €

- b) Avantages de toute nature reçus de la part de la société, des sociétés contrôlées et de la société mère :
- attribution d'actions gratuites de la société : 2000 actions attribuées par le Conseil d'administration du 18 décembre 2006, 7500 actions attribuées par le Conseil d'administration du 10 décembre 2007 (l'action a été divisée par 3 en juillet 2007)
 - cotisations Garantie Sociale des Chefs d'entreprise ou dirigeants : 7 096 €
 - engagements de toute nature correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci : néant

Monsieur Burkhard Leffers

Jetons de présence : 5 431,03 €

Monsieur Paul Mentré

Jetons de présence : 6 206,90 €

Monsieur Jacques de Peretti

Jetons de présence : 8 275,86 €

Monsieur Philippe Tannenbaum (nommé par le Conseil d'administration du 10 décembre 2007)

Jetons de présence : néant

Monsieur François Tantot

Jetons de présence et rémunération au titre du Comité des engagements : 13 275,86 €

CENSEURS

Monsieur Jean-Louis Charon

Jetons de présence et rémunération au titre du Comité des engagements : 4 568,97 €

Monsieur Bertrand de Feydeau

Jetons de présence : 4 137,93 €

Monsieur Michael Kasser

Jetons de présence : 0 €

**Informations relatives aux opérations réalisées sur les titres de la société
par les dirigeants, les personnes assimilées et leurs proches
(article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier)**

Au cours de l'exercice 2007, la société a été informée de l'acquisition par MAB Finances, holding d'animation et administrateur d'Affine, de l'acquisition sur le marché de 19 600 actions Affine en décembre 2007.

Personne liée à	Date des opérations	Nature des opérations	Prix unitaire	Montant des opérations
MabFinances	Du 27 au 31 décembre 2007	Acquisition	De 36,10 € à 37,74 €	710 964,76 €

La société n'a pas reçu d'autre déclaration relative aux opérations réalisées sur les titres Affine par les dirigeants, les personnes assimilées et leurs proches, conformément à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier.