



Société en commandite par actions au capital de 310 088 359,18 euros
 Siège social : 87 rue de Richelieu – 75002 Paris
 335 480 877 – RCS Paris
 Marché règlementé : Euronext Paris Compartiment A - ISIN 0000033219
 LEI n°969500ICGCY1PD6OT783

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 MAI 2022

INFORMATIONS VISEES A L'ARTICLE R.225-83, 1° ET 5°, DU CODE DE COMMERCE

Liste des membres du Conseil de surveillance

Nom ou dénomination sociale	Représentant permanent	Âge	Sexe	Entrée en fonction	Dernier renouvellement	Expiration du mandat ^(a)	Indépendant	Présence dans les comités		
								Comité d'audit	Comité des rémunérations	Comité d'investissements
Christian de Gournay <i>Président du conseil – Indépendant</i>	-	69	H	05/03/2014	23/05/2019	AG 2025	√			√ ^(b)
ABP (APG) <i>Membre indépendant</i>	Alain Dassas	75	H	20/11/2015	23/05/2019	AG 2025	√	√	√ ^(b)	√
Alta Patrimoine <i>Membre</i>	Catherine Leroy	41	F	02/03/2020	-	AG 2022				
ATI <i>Membre</i>	Philippe Jossé	66	H	20/05/2009	29/06/2021	AG 2027				√
Marie-Catherine Chazeaux <i>Membre représentant les salariés</i>	-	52	F	20/09/2018	19/07/2021	20/09/2024				
Matthieu Lance ^(c) <i>Membre</i>	-	53	H	07/03/2021	-	AG 2025		√		
Éliane Frémeaux <i>Membre indépendant</i>	-	80	F	27/06/2013	23/05/2019	AG 2025	√	√		
Bertrand Landas <i>Membre représentant les salariés</i>	-	64	H	16/10/2018	22/07/2021	16/10/2024				
Philippe Mauro <i>Membre</i>	-	65	H	26/02/2019	-	AG 2024				√
Jacques Nicolet <i>Membre</i>	-	65	H	26/06/2007	23/05/2019	AG 2025				√
Predica <i>Membre</i>	Najat Aasqui	39	F	26/06/2007	23/05/2019	AG 2025				√
Léonore Reviron <i>Membre</i>	-	36	F	26/02/2019	-	AG 2022		√		
Michaela Robert <i>Membre indépendant</i>	-	52	F	15/04/2016	-	AG 2022	√	√ ^(b)		√
Dominique Rongier <i>Membre</i>	-	76	H	20/05/2009	29/06/2021	AG 2027				

(a) Année de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

(b) Président du comité.

(c) Françoise Debrus, démissionnaire, à été remplacée par Matthieu Lance par cooptation du conseil de surveillance avec effet au 07/03/2022.

Les informations relatives à la Gérance et aux membres du Conseil de surveillance, y compris quant aux autres mandats exercés, figurent au Rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise reproduit intégralement dans le Document d'enregistrement universel 2021 (Chapitre 6 - Pages 249 à 263) disponible sur le site internet de la Société (www.altarea.com).

Propositions soumises à l'assemblée générale ordinaire (11^{ème} à 14^{ème} résolutions)

Les mandats de membre du conseil de surveillance de Léonore Reviron, Michaela Robert et Alta Patrimoine, arriveront à échéance à l'issue de l'assemblée générale du 24 mai 2022. Il sera proposé à cette assemblée générale, aux termes des 11^{ème}, 12^{ème} et 13^{ème} résolutions, de renouveler les mandats de ces trois membres du conseil de surveillance pour une nouvelle période de six (6) exercices expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2027.

Il sera également proposé à l'assemblée générale, au terme de la 14^{ème} résolution, de ratifier la cooptation de Matthieu Lance en qualité de nouveau membre du conseil de surveillance intervenue avec effet au 7 mars 2022 en remplacement de Françoise Debrus, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se réunira en 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

En complément des informations figurant dans le tableau ci-dessus, vous trouverez ci-après les biographies de ces membres extraites Document d'enregistrement universel 2021 de la Société

Alta Patrimoine

Membre du conseil de surveillance

Alta Patrimoine est une société par actions simplifiée dont le siège est à Paris (75002) – 87 rue de Richelieu, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 501 029 706. Elle est présidée et détenue en totalité par la société AltaGroupe, elle-même contrôlée par Alain Taravella. Au 31 décembre 2021, Alta Patrimoine est membre du conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions SIAP PP, SIAP RE et SIAP Holding. Elle a été membre du conseil de surveillance d'Altareit* jusqu'en 2019.

Nombre d'actions Altarea détenues au 31 décembre 2021 : Alta Patrimoine détenait 2 800 238 actions

Matthieu Lance

Membre du conseil de surveillance à compter du 7 mars 2022

De nationalité française, né en 1968 à Paris, Matthieu Lance est diplômé de l'École Centrale de Paris. Il a commencé sa carrière au CCF en 1994 en ingénierie financière sur les financements structurés. En 1998, il intègre la Banque Lazard où il conseille de grands clients industriels et fonds d'investissement en Fusions & Acquisitions. En 2007, il rejoint BNP Paribas au poste de *Managing Director Corporate Finance*, successivement responsable des secteurs industriels Chimie, Aérospatial, Défense et Automobile (2007-2012) puis au sein de l'équipe Fusions & Acquisitions France (2012-2016). En 2016, il intègre Crédit Agricole CIB au poste de Responsable mondial adjoint des Fusions & Acquisitions, activité dont il est Co-Responsable mondial depuis fin 2019. En mars 2022, il rejoint le groupe Crédit Agricole Assurances en tant que directeur adjoint des investissements, responsable des actifs réels et des participations.

Autres mandats sociaux exercés au 31 décembre 2021 : Néant

Mandats sociaux échus au cours des cinq dernières années : Néant

Michaela Robert

Membre du conseil de surveillance

De nationalité française, née à Saint-Jean-de-Luz (64) en 1969, Michaela Robert est diplômée de l'Université Paris IX Dauphine et Paris X Nanterre. Elle a exercé pendant 10 ans le métier d'Avocat en droit immobilier et des financements structurés au sein de cabinets internationaux. En 2005, elle rejoint les fonds d'investissement en immobiliers gérés par Morgan Stanley en tant que *Chief Finance Officer*. Ses fonctions de Responsable des financements de l'ensemble des investissements réalisés par les différents fonds en France, Espagne et Benelux, lui ont permis de créer un solide réseau bancaire et d'acquies une expertise variée des problématiques de financement et des contraintes juridiques. Elle a fondé en 2010 Finae Advisors, société de conseil en financement immobilier spécialisée notamment en matière d'origination, de structuration et de levée de dette, dont elle est directeur associé.

Nombre d'actions Altarea détenues au 31 décembre 2021 : 1

Autres mandats sociaux exercés au 31 décembre 2021

- Directeur général : Finae Advisors SAS ; Eastdil Secured SAS
- Administrateur : Peref*

Mandats sociaux échus au cours des cinq dernières années : Néant

Léonore Reviron

Membre du conseil de surveillance

De nationalité française, née en 1985, Léonore Reviron est diplômée de l'EDHEC Business School. De 2008 à 2011, Léonore Reviron a été responsable d'audit financier au Cabinet Ernst & Young. En 2011, Léonore Reviron a rejoint un Groupe foncier coté au sein duquel elle a assumé les fonctions d'analyste financier corporate jusqu'en 2013 puis de responsable gestion des risques financiers.

Nombre d'actions Altarea détenues au 31 décembre 2021 : 3 108

Autres mandats sociaux exercés au 31 décembre 2021

- Membre du conseil de surveillance de SCA : Altareit* ; NR21*

Mandats sociaux échus au cours des cinq dernières années

- Représentant permanent de Alta Patrimoine, membre du conseil de surveillance d'Altareit*
- Représentant permanent d'ATI, membre du conseil de surveillance d'Altarea*