

# ALTAREA

Assemblée Générale Mixte du mercredi 5 juin 2024

## Résultats détaillés du vote des résolutions

Nombre d'actions composant le capital : 20 804 017

Résolution	Type	Voix exprimées				Voix non exprimées <sup>(1)</sup>	Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
		Pour	%	Contre	%		Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital		
1 APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2023	Ordinaire	17 997 793	>99,99%	236	<0,01%	27 540	18 025 569	18 025 569	17 998 029	86,51%	0	Adoptée
2 APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE 2023	Ordinaire	17 997 773	>99,99%	229	<0,01%	27 567	18 025 569	18 025 569	17 998 002	86,51%	0	Adoptée
3 AFFECTATION DU RESULTAT	Ordinaire	18 014 923	>99,99%	780	<0,01%	10 025	18 025 728	18 025 728	18 015 703	86,60%	0	Adoptée
4 MODALITÉS DE PAIEMENT DU DIVIDENDE DE 8,00 €	Ordinaire	18 017 169	>99,99%	825	<0,01%	7 575	18 025 569	18 025 569	18 017 994	86,61%	0	Adoptée
5 APPROBATION DE LA RÉMUNÉRATION GLOBALE 2023 DES MANDATAIRES SOCIAUX	Ordinaire	17 973 898	99,79%	37 056	0,21%	14 615	18 025 569	18 025 569	18 010 954	86,57%	0	Adoptée
6 APPROBATION DE LA RÉMUNÉRATION VERSÉE OU ATTRIBUÉE AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 À LA GÉRANCE	Ordinaire	17 893 687	99,34%	117 996	0,66%	13 886	18 025 569	18 025 569	18 011 683	86,58%	0	Adoptée
7 APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION VERSÉE OU ATTRIBUÉE AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE	Ordinaire	18 008 583	99,98%	2 960	0,02%	14 026	18 025 569	18 025 569	18 011 543	86,58%	0	Adoptée
8 APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2024 APPLICABLE AUX MANDATAIRES SOCIAUX	Ordinaire	17 933 690	99,57%	78 207	0,43%	13 672	18 025 569	18 025 569	18 011 897	86,58%	0	Adoptée
9 RATIFICATION DE LA COOPTATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA SOCIÉTÉ ALTAGER EN REMPLACEMENT DE LA SOCIÉTÉ ATI	Ordinaire	17 396 075	96,57%	618 323	3,43%	11 161	18 025 569	18 025 559	18 014 398	86,59%	10	Adoptée
10 DESIGNATION DU CABINET MAZARS ET DU CABINET ERNST & YOUNG ET AUTRES, CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LA SOCIÉTÉ, POUR L'EXERCICE DE LA MISSION DE CERTIFICATION DES INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ	Ordinaire	17 991 375	99,99%	1 851	0,01%	32 343	18 025 569	18 025 569	17 993 226	86,49%	0	Adoptée
11 AVIS SUR LA STRATÉGIE CLIMAT DE LA SOCIÉTÉ (SAY-ON-CLIMATE)	Ordinaire	17 394 544	97,76%	398 918	2,24%	232 107	18 025 569	18 025 569	17 793 462	85,53%	0	Adoptée
12 EXAMEN ET APPROBATION DES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS VISÉS À L'ARTICLE L. 226-10 DU CODE DE COMMERCE AUTORISÉES PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE	Ordinaire	12 241 626	99,83%	20 728	0,17%	10 765	18 025 569	12 273 119	12 262 354	58,94%	5 752 450	Adoptée
13 AUTORISATION À CONSENTER À LA GÉRANCE À L'EFFET D'OPÉRER SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ	Ordinaire	17 098 753	94,93%	913 700	5,07%	13 116	18 025 569	18 025 569	18 012 453	86,58%	0	Adoptée
14 AUTORISATION À CONSENTER À LA GÉRANCE À L'EFFET DE PROCÉDER À L'ANNULATION D'ACTIONS DÉTENUES PAR LA SOCIÉTÉ PAR SUITE DE RACHAT DE SES PROPRES ACTIONS	Extraordinaire	17 965 660	99,72%	50 757	0,28%	9 152	18 025 569	18 025 569	18 016 417	86,60%	0	Adoptée
15 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À CONSENTER À LA GÉRANCE POUR DÉCIDER L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION (DPS)	Extraordinaire	17 165 863	95,30%	847 520	4,70%	12 186	18 025 569	18 025 569	18 013 383	86,59%	0	Adoptée
16 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À CONSENTER À LA GÉRANCE POUR DÉCIDER L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ AVEC SUPPRESSION DU DPS DES ACTIONNAIRES, AVEC LA FACULTÉ D'INSTAURER UN DÉLAI DE PRIORITÉ DANS LE CADRE D'UNE OFFRE AU PUBLIC AUTRE QUE CELLE VISÉE À L'ART. L.411-2 1° DU CMF	Extraordinaire	16 888 170	93,83%	1 110 681	6,17%	26 718	18 025 569	18 025 569	17 998 851	86,52%	0	Adoptée
17 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À CONSENTER À LA GÉRANCE POUR DÉCIDER L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ AVEC SUPPRESSION DU DPS DES ACTIONNAIRES, DANS LE CADRE D'UNE OFFRE AU PUBLIC VISÉE À L'ART. L. 411-2 1° DU CMF	Extraordinaire	16 887 952	93,74%	1 128 074	6,26%	9 543	18 025 569	18 025 569	18 016 026	86,60%	0	Adoptée
18 AUTORISATION À CONSENTER À LA GÉRANCE, EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC SUPPRESSION DU DPS DES ACTIONNAIRES, DE FIXER LE PRIX D'ÉMISSION SELON DES MODALITÉS FIXÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	Extraordinaire	16 888 740	93,76%	1 123 663	6,24%	13 166	18 025 569	18 025 569	18 012 403	86,58%	0	Adoptée
19 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À CONSENTER À LA GÉRANCE POUR AUGMENTER LE NOMBRE DE TITRES À ÉMETTRE EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC OU SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION	Extraordinaire	16 885 005	93,82%	1 112 436	6,18%	28 128	18 025 569	18 025 569	17 997 441	86,51%	0	Adoptée
20 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À CONSENTER À LA GÉRANCE, POUR DÉCIDER L'AUGMENTATION DU CAPITAL EN RÉMUNÉRATION D'APPORTS EN NATURE DE TITRES	Extraordinaire	16 934 694	93,99%	1 082 200	6,01%	8 675	18 025 569	18 025 569	18 016 894	86,60%	0	Adoptée
21 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À CONSENTER À LA GÉRANCE POUR DÉCIDER L'AUGMENTATION DU CAPITAL AVEC SUPPRESSION DU DPS DES ACTIONNAIRES AU PROFIT DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES	Extraordinaire	16 924 669	93,94%	1 091 097	6,06%	9 803	18 025 569	18 025 569	18 015 766	86,60%	0	Adoptée
22 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À CONSENTER À LA GÉRANCE POUR DÉCIDER L'AUGMENTATION DU CAPITAL AVEC SUPPRESSION DU DPS POUR RÉMUNÉRER LES TITRES APPORTÉS DANS LE CADRE D'UNE OFFRE INITIÉES PAR LA SOCIÉTÉ	Extraordinaire	16 920 806	93,96%	1 088 394	6,04%	16 369	18 025 569	18 025 569	18 009 200	86,57%	0	Adoptée
23 FIXATION DES PLAFONDS GLOBAUX AU TITRE DES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCE ET DE POUVOIRS	Extraordinaire	17 901 166	99,37%	114 179	0,63%	10 224	18 025 569	18 025 569	18 015 345	86,60%	0	Adoptée
24 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À CONSENTER À LA GÉRANCE EN VUE D'AUGMENTER LE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RÉSERVES, BÉNÉFICES, OU PRIMES	Extraordinaire	17 920 445	99,48%	94 557	0,52%	10 567	18 025 569	18 025 569	18 015 002	86,59%	0	Adoptée
25 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À CONSENTER À LA GÉRANCE POUR DÉCIDER L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS DE PEE DU GROUPE	Extraordinaire	17 999 463	99,94%	11 150	0,06%	14 956	18 025 569	18 025 569	18 010 613	86,57%	0	Adoptée
26 AUTORISATION À CONSENTER À LA GÉRANCE À L'EFFET DE PROCÉDER À DES ATTRIBUTIONS GRATUITES D'ACTIONS EXISTANTES OU À ÉMETTRE AVEC SUPPRESSION DU DPS	Extraordinaire	17 206 374	95,53%	805 497	4,47%	13 698	18 025 569	18 025 569	18 011 871	86,58%	0	Adoptée
27 AUTORISATION À CONSENTER À LA GÉRANCE À L'EFFET DE CONSENTER DES OPTIONS D'ACHAT ET/OU DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS	Extraordinaire	17 029 059	94,54%	984 436	5,46%	12 074	18 025 569	18 025 569	18 013 495	86,59%	0	Adoptée
28 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À CONSENTER À LA GÉRANCE À L'EFFET D'ÉMETTRE DES BSA, BSAANE, ET/OU DES (BSAAR), AVEC SUPPRESSION DU DPS	Extraordinaire	17 029 685	94,54%	984 123	5,46%	11 761	18 025 569	18 025 569	18 013 808	86,59%	0	Adoptée
29 MODIFICATIONS STATUTAIRES AUX FINS DE TOILETTAGE ET/OU D'ACTUALISATION	Extraordinaire	17 977 695	>99,99%	1 425	<0,01%	46 449	18 025 569	18 025 569	17 979 120	86,42%	0	Adoptée
30 MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DES STATUTS, RELATIF À L'OBJET SOCIAL AUX FINS DE PRÉCISION DES ACTIVITÉS À TITRE ACCESSOIRE	Extraordinaire	18 013 222	>99,99%	1 387	<0,01%	10 960	18 025 569	18 025 569	18 014 609	86,59%	0	Adoptée
31 MODIFICATION DE L'ARTICLE 15.3 DES STATUTS, RELATIF À LA DURÉE DU MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE	Extraordinaire	18 012 865	99,99%	1 905	0,01%	10 799	18 025 569	18 025 569	18 014 770	86,59%	0	Adoptée
32 RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M. PHILIPPE MAURO EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN	Ordinaire	17 908 071	99,42%	105 011	0,58%	12 477	18 025 569	18 025 559	18 013 082	86,58%	10	Adoptée
33 POUVOIRS POUR LES FORMALITÉS	Ordinaire	18 015 323	>99,99%	808	<0,01%	9 438	18 025 569	18 025 569	18 016 131	86,60%	0	Adoptée

(1) Abstention, Nul et Non voté