



Société en commandite par actions au capital de 255 194 821,66 euros
 Siège social : 8, avenue Delcassé - 75008 PARIS
 335.480.877 – RCS PARIS
 ISIN 0000033219
 LEI n°969500ICGCY1PD6OT783
 Marché réglementé : Euronext Paris Compartiment A

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2020

Résultats détaillés des votes des résolutions soumises à l'assemblée

L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Altarea s'est réunie le mardi 30 juin 2020 à 11h au 87 rue de Richelieu à Paris (75002), sous la présidence de Monsieur Alain Taravella, Gérant, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, conformément aux communications de la Société dans le contexte lié à la pandémie de Coronavirus (Covid-19) et aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face au Covid-19 et de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales. Aucune carte d'admission n'a été délivrée. Les actionnaires ont pu exprimer leurs votes préalablement à l'assemblée dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Nombre d'actions composant le capital : 16 700 762

Nombre d'actions ayant droit de vote : 16 568 390

Nombre total de voix : 16 568 390

Résolutions	Nombre de voix	% du capital représenté	Voix exprimées				Abstentions		Voix exclues	Etat Adoption
			POUR		CONTRE		Nb de voix	% du total des DDV		
			Nb de voix	%	Nb de voix	%				
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire										
1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019	14 391 872	86,17%	14 349 779	99,713%	41 267	0,287%	826	0,006%	-	Résolution Adoptée
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	14 391 872	86,17%	14 349 779	99,713%	41 267	0,287%	826	0,006%	-	Résolution Adoptée
3. Affectation du résultat	14 391 872	86,17%	14 391 650	99,999%	108	0,001%	114	0,001%	-	Résolution Adoptée
4. Option offerte aux actionnaires entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions	14 391 872	86,17%	14 391 489	99,998%	324	0,002%	59	0,000%	-	Résolution Adoptée
5. Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux	14 391 872	86,17%	14 300 151	99,675%	46 559	0,325%	45 162	0,314%	-	Résolution Adoptée
6. Approbation des informations visées à l'article L. 226-8-2 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux	14 391 872	86,17%	14 386 569	99,990%	1 398	0,010%	3 905	0,027%	-	Résolution Adoptée
7. Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice 2019 à la Gérance	14 391 872	86,17%	14 087 643	97,913%	300 257	2,087%	3 972	0,028%	-	Résolution Adoptée
8. Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice 2019 au Président du Conseil de Surveillance	14 391 872	86,17%	14 383 484	99,969%	4 458	0,031%	3 930	0,027%	-	Résolution Adoptée
9. Conventions et engagements visés à l'article L. 226-10 du Code de commerce autorisées par le Conseil	13 014 413	84,93%	12 966 077	99,655%	44 918	0,345%	3 418	0,022%	1 377 459	Résolution Adoptée
10. Ratification de la cooptation en qualité de membre du Conseil de Surveillance de la Société ALTA PATRIMOINE en remplacement de Mme Marie Anne BARBAT LAYANI	14 391 872	86,17%	13 765 420	95,649%	626 135	4,351%	317	0,002%	-	Résolution Adoptée
11. Autorisation à la Gérance à l'effet d'opérer sur les propres actions de la Société	14 391 872	86,17%	13 770 537	95,685%	620 981	4,315%	354	0,002%	-	Résolution Adoptée

Résolutions	Nombre de voix	% du capital représenté	Voix exprimées				Abstentions		Voix exclues	Etat Adoption
			POUR		CONTRE		Nb de voix	% du total des DDV		
			Nb de voix	%	Nb de voix	%				
De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire										
12. Autorisation 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	14 391 772	86,17%	14 391 164	99,999%	207	0,001%	401	0,003%	-	Résolution Adoptée
13. Délégation de compétence à la Gérance à l'effet de décider l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou de titres de créances	14 391 772	86,17%	13 770 125	95,683%	621 279	4,317%	368	0,003%	-	Résolution Adoptée
14. Délégation de compétence à la Gérance à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public autre que celle visée à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier	14 391 772	86,17%	13 675 517	95,026%	715 845	4,974%	410	0,003%	-	Résolution Adoptée
15. Délégation de compétence à la Gérance à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, de la Société ou d'une société liée, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public visée à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier	14 391 772	86,17%	13 676 394	95,032%	714 968	4,968%	410	0,003%	-	Résolution Adoptée
16. Autorisation à la Gérance en cas d'émission d'actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de fixer le prix d'émission selon des modalités fixées par l'Assemblée dans la limite de 10 % du capital de la Société par an	14 391 772	86,17%	13 687 825	95,111%	703 579	4,889%	368	0,003%	-	Résolution Adoptée
17. Délégation de compétence à la Gérance à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	14 391 772	86,17%	13 684 896	95,099%	705 225	4,901%	1 651	0,011%	-	Résolution Adoptée
18. Délégation de compétence à la Gérance à l'effet d'émettre des actions de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération d'apports en nature	14 391 772	86,17%	13 763 868	95,640%	627 498	4,360%	406	0,003%	-	Résolution Adoptée
19. Délégation de compétence à la Gérance à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes au sens de l'article L. 225-138 du Code de commerce	14 391 772	86,17%	13 760 157	95,636%	627 835	4,364%	3 780	0,026%	-	Résolution Adoptée
20. Délégation de compétence à la Gérance à l'effet d'émettre des actions de la Société et/ou des titres de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires destinés à rémunérer les titres apportés dans le cadre d'offres publiques d'échange initiées par la Société	14 391 772	86,17%	13 737 388	95,463%	652 835	4,537%	1 549	0,011%	-	Résolution Adoptée
21. Fixation des plafonds globaux d'augmentation de capital et d'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société au titre des délégations de compétence et de pouvoirs	14 391 772	86,17%	14 170 675	98,489%	217 402	1,511%	3 695	0,026%	-	Résolution Adoptée
22. Délégation de compétence à la Gérance en vue d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes	14 391 772	86,17%	13 738 139	95,463%	652 993	4,537%	640	0,004%	-	Résolution Adoptée
23. Délégation de compétence à la Gérance à l'effet d'émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents de Plan(s) d'Epargne d'Entreprise du Groupe	14 391 772	86,17%	14 279 615	99,247%	108 360	0,753%	3 797	0,026%	-	Résolution Adoptée
24. Autorisation à la Gérance à l'effet de procéder à des attributions gratuites, à émettre ou existantes, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit de salariés ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées	14 391 772	86,17%	14 043 053	97,582%	347 934	2,418%	785	0,005%	-	Résolution Adoptée
25. Autorisation à consentir à la Gérance à l'effet de consentir des options d'achat et/ou de souscription d'actions au profit de salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées	14 391 772	86,17%	13 944 276	96,911%	444 405	3,089%	3 091	0,021%	-	Résolution Adoptée
26. Délégation de compétence à la Gérance à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA), bons de souscriptions et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE), et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des dirigeants, mandataires sociaux et cadres salariés de la Société et de ses filiales	14 391 772	86,17%	14 054 094	97,656%	337 309	2,344%	369	0,003%	-	Résolution Adoptée
27. Modification du texte de l'article 14 des statuts relatif à la rémunération de la gérance	14 391 772	86,17%	14 386 968	99,996%	644	0,004%	4 160	0,029%	-	Résolution Adoptée
28. Modification du texte de l'article 17 des statuts relatif aux pouvoirs du conseil de surveillance	14 391 772	86,17%	14 384 463	99,978%	3 169	0,022%	4 140	0,029%	-	Résolution Adoptée
29. Modification du texte de l'article 18 des statuts relatif aux comités	14 391 772	86,17%	14 384 578	99,979%	3 054	0,021%	4 140	0,029%	-	Résolution Adoptée
30. Modification du texte de l'article 19 des statuts relatif à la rémunération des membres du conseil de surveillance	14 391 772	86,17%	14 384 335	99,956%	6 299	0,044%	1 138	0,008%	-	Résolution Adoptée
31. Pouvoirs pour les formalités	14 391 772	86,17%	14 391 660	100,000%	30	0,000%	82	0,001%	-	Résolution Adoptée