



ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 5 JUIN 2024

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

Nom ou dénomination sociale	Représentant permanent	Nationalité	Âge	Sexe	Indépendance	Mandats dans des sociétés cotées ^(a)	Entrée en fonction	Dernier renouvellement	Échéance du mandat ^(b)	Ancienneté au conseil ^(c)	Comités du conseil			Assiduité ^(d)
											Audit et RSE	Rémunérations et nominations	Investissements	
Christian de Gournay Président du conseil Membre indépendant		FR	71	M	✓		05/03/2014	23/05/2019	AG 2025	10			P	100 %
APG (ABP) ^(e) Membre indépendant	Alain Dassas	FR	77	M	✓		20/11/2015 (RP : 20/11/2015)	23/05/2019	AG 2025	8	•	P	•	100 %
Alta Patrimoine Membre	Catherine Leroy	FR	42	F			02/03/2020 (RP : 22/02/2022)	24/05/2022	AG 2028	2				100 %
ATI ^(f) Membre	Philippe Jossé	FR	68	M			20/05/2009 (RP : 25/02/2021)	29/06/2021	AG 2027	3			•	100 %
Marie-Catherine Chazeaux Membre représentant les salariés		FR	54	F			20/09/2018	19/07/2021	20/09/2024	5	•			100 %
Nicolas Deuzé Membre représentant les salariés		FR	38	M			21/07/2022	-	21/07/2025	1				100 %
Éliane Frémeaux Membre indépendant		FR	82	F	✓		27/06/2013	23/05/2019	AG 2025	11	•			100 %
Matthieu Lance Membre		FR	55	M		3	07/03/2022	-	AG 2025	2	•			71 %
Philippe Mauro Membre		FR	67	M	*		26/02/2019	-	AG 2024	5	•			100 %
Jacques Nicolet Membre		FR	67	M			26/06/2007	23/05/2019	AG 2025	17			•	100 %
Predica Membre	Najat Aasqui	FR	41	F		2	26/06/2007 (RP : 11/03/2019)	23/05/2019	AG 2025	5			•	100 %
Léonore Reviron Membre		FR	38	F			26/02/2019	24/05/2022	AG 2028	5	•			100 %
Michaela Robert Membre indépendant		FR	54	F	✓	1	15/04/2016	24/05/2022	AG 2028	8	P	•		100 %
Dominique Rongier Membre		FR	78	M			20/05/2009	29/06/2021	AG 2027	15				100 %

• = Membre du comité – P = Président du comité – RP = Représentant permanent

* la qualité d'indépendant est reconnue par le conseil de surveillance à Philippe Mauro à compter du 1^{er} janvier 2024

(a) Nombre de mandats exercés dans des sociétés cotées (hors Altarea et sociétés cotées de son groupe), y compris étrangères – En présence d'une personne morale membre du conseil, les mandats ici visés sont ceux exercés par son représentant permanent, directement ou indirectement.

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

(c) En tenant compte de l'ancienneté du représentant permanent en cas de personne morale membre du conseil de surveillance.

(d) Taux d'assiduité aux réunions du conseil de surveillance et de ses comités au cours de l'exercice 2023.

(e) Stichting Depository APG Strategic Real Estate Pool (APG), fondation de droit néerlandais agissant pour le compte du fonds d'investissement APG Strategic Real Estate Pool, détenu par Stichting Pensioenfonds ABP(ABP), caisse de retraite/fonds de pension des employés du secteur public (notamment de l'éducation nationale) des Pays Bas.

(f) ATI a été remplacée par Altager par cooptation du conseil de surveillance du 27/02/2024, cette dernière étant également une société contrôlée par Alain Taravella et sa famille et ayant désigné Philippe Jossé en qualité de représentant permanent au conseil.

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 2023 (Chapitre 6 - Pages 239 à 259) disponible sur le site internet de la Société (www.altarea.com).