

**PIERRE ET VACANCES**  
**Société anonyme au capital de 4.619.612,46 €**  
**Divisé en 461.961.246 actions de 0,01 €**  
**Siège social : L'Artois – Espace Pont de Flandre**  
**11 rue de Cambrai – 75947 PARIS Cedex 19**  
**316 580 869 R.C.S. PARIS**

(la « Société »)

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE)**  
**DU 13 FEVRIER 2025**

**L'assemblée générale mixte des actionnaires de Pierre et Vacances (l' « AGM ») s'est réunie ce**  
**jeudi 13 février 2025**

**L'ensemble des résolutions proposées a été adopté à une large majorité par l'Assemblée Générale.**

**1. GOUVERNANCE**

Les mandats d'administrateurs de Messieurs Georges Sampeur, Franck Gervais et Pascal Savary, de Mesdames Claire Gagnaire, Delphine Grison et Victoire Aubry, ainsi que ceux d'Alcentra Flandre Limited, représenté par Monsieur Amos Ouattara et de Fidera Limited, représenté par Monsieur Jérôme Loustau, ont été renouvelés aux termes des résolutions 10 à 16 et 18 de l'Assemblée générale mixte de la Société (l' « AGM ») réunie le 13 février 2025.

Le Conseil d'administration de la Société, réuni le même jour, a renouvelé le mandat Monsieur Georges Sampeur en qualité de Président du Conseil d'administration, confirmé le maintien de la dissociation des fonctions de Présidence du conseil d'administration de celle de la direction générale et a ainsi confirmé le mandat de Monsieur Franck Gervais en qualité de Directeur général de la Société.

Le Conseil d'administration a également renouvelé le mandat de Madame Delphine Grison en qualité d'administrateur référent.

**2. RESULTAT DES VOTES EXPRIMES**

- Nombre d'actions formant le capital : 461 961 246
- Nombre d'actions disposant du droit de vote : 461 824 990
- Nombre d'actions ayant voté par correspondance : 270 337 035
- Nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance : 301
- Nombre de voix ayant voté par correspondance : 270 337 035
- Nombre d'actionnaires ayant donné pouvoir au Président : 306
- Nombre de votes associés aux pouvoirs donnés au Président : 96 913 003

Soit un quorum de 79,54% des actions disposant du droit de vote.

Toutes les résolutions ont été adoptées.

## Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

	Pour		Contre		Abstention	Total votes exprimés
	Votes	%	votes	%	votes	
1 <sup>ère</sup> résolution	314 116 770	99,99	6 380	0,01	53 204 672	367 327 822
2 <sup>ème</sup> résolution	314 120 655	99,99	6 688	0,01	53 200 479	367 327 822
3 <sup>ème</sup> résolution	314 128 608	99,99	15 195	0,01	53 184 019	367 327 822
4 <sup>ème</sup> résolution	314 106 861	99,99	13 976	0,01	53 206 985	367 327 822
5 <sup>ème</sup> résolution	314 124 526	99,99	11 015	0,01	53 192 281	367 327 822
6 <sup>ème</sup> résolution	310 849 084	98,97	3 248 605	1,03	53 230 133	367 327 822
7 <sup>ème</sup> résolution	312 011 294	99,34	2 066 470	0,66	53 250 058	367 327 822
8 <sup>ème</sup> résolution	283 490 141	93,61	19 348 643	6,39	64 489 038	367 327 822
9 <sup>ème</sup> résolution	283 887 339	93,80	18 757 421	6,20	64 683 062	367 327 822
10 <sup>ème</sup> résolution	294 587 327	97,26	8 284 375	2,74	64 456 120	367 327 822
11 <sup>ème</sup> résolution	311 989 228	99,32	2 129 532	0,68	53 209 062	367 327 822
12 <sup>ème</sup> résolution	307 972 195	98,06	6 099 529	1,94	53 256 098	367 327 822
13 <sup>ème</sup> résolution	310 474 375	98,85	3 617 225	1,15	53 236 222	367 327 822
14 <sup>ème</sup> résolution	300 206 472	99,13	2 626 270	0,87	64 495 080	367 327 822
15 <sup>ème</sup> résolution	299 034 359	98,74	3 803 981	1,26	64 489 482	367 327 822
16 <sup>ème</sup> résolution	302 107 336	99,76	726 230	0,24	64 494 256	367 327 822
17 <sup>ème</sup> résolution	313 921 278	99,95	145 354	0,05	53 261 190	367 327 822
18 <sup>ème</sup> résolution	313 921 202	99,95	145 444	0,05	53 261 176	367 327 822
19 <sup>ème</sup> résolution	313 667 808	99,86	445 936	0,14	53 214 078	367 327 822
20 <sup>ème</sup> résolution	312 513 689	99,48	1 627 198	0,52	53 186 935	367 327 822

## Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

	Pour		Contre		Abstention	Total votes Exprimés
	Votes	%	Votes	%	Votes	
21 <sup>ème</sup> résolution	314 087 063	99,98	47 757	0,02	53 193 002	367 327 822
22 <sup>ème</sup> résolution	314 094 731	99,98	51 508	0,02	53 181 583	367 327 822
23 <sup>ème</sup> résolution	314 086 379	99,99	28 843	0,01	53 212 600	367 327 822

--ooOoo--