



Communiqué

Assemblée générale mixte du 30 juin 2020 tenue à huis clos Compte rendu et résultat du vote des résolutions

Paris, le 1^{er} juillet 2020

L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Altarea s'est réunie le Mardi 30 juin 2020 à 11h au nouveau siège, 87 rue de Richelieu à Paris (75002), sous la présidence de Monsieur Alain Taravella, Gérant.

Conformément aux communications de la Société 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, dans le contexte lié à la pandémie de Coronavirus (Covid-19), l'assemblée s'est exceptionnellement tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Il est rappelé que les avis de réunion et de convocation ont été publiés et les convocations envoyées conformément à la réglementation applicable et que l'intégralité des documents relatifs à cette assemblée générale a été mise à disposition et reste disponible sur le site internet de la Société (www.altarea.com - rubrique « Finance / Assemblées générales »).

Les actionnaires ont pu participer préalablement à distance, en votant par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l'assemblée. Aucune question écrite n'a été reçue en amont de l'assemblée générale.

Au vu des votes à distance et des pouvoirs reçus, le bureau a constaté que l'ensemble des 748 actionnaires ayant participé à l'assemblée générale représente 14 391 872 actions ayant droit de vote en assemblée générale ordinaire et 14 391 772 actions ayant droit de vote en assemblée générale extraordinaire, soit un quorum de plus de 86 %.

L'ensemble des résolutions proposées au vote de l'assemblée générale a été adopté. Les actionnaires ont notamment :

- **approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019 ;**
- approuvé l'affectation du résultat 2019 et décidé la **distribution d'un dividende de 9 € par action**, avec une **option pour le paiement de la moitié du dividende (soit 4,50 €) en actions nouvelles** de la Société. Compte tenu des modalités fixées par l'assemblée, le prix d'émission des actions nouvelles pour le paiement du dividende ressort à 120,79 €.
- constaté l'**absence de conclusion de convention règlementée** au cours de l'exercice écoulé ;
- approuvé les **rémunérations des mandataires sociaux pour l'exercice 2019 et la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2020**, étant rappelé que **la Gérance a décidé, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19, de renoncer à une partie substantielle de sa rémunération en 2020 et en 2021, à hauteur de 30 % du montant de la rémunération variable 2020 au titre du FFO 2019 et de la totalité de cette rémunération variable en 2021 au titre du FFO 2020 ;**

- **ratifié la cooptation de la société Alta Patrimoine en qualité de membre du Conseil de surveillance ;**
- **renouvelé l'ensemble des délégations et autorisations financières** conférées à la Gérance pour intervenir sur les actions de la Société et en matière d'augmentation de capital ;
- **modifié les statuts pour les mettre en conformité avec certaines dispositions** législatives et réglementaires en vigueur, en particulier celles issues de l'Ordonnance et de Décret du 27 novembre 2019 concernant la rémunération des mandataires sociaux de sociétés cotées.

Les résultats détaillés du vote des résolutions, les statuts à jour ainsi que la politique de rémunération 2020 telle qu'approuvée par l'assemblée générale sont disponibles sur le site internet de la Société (rubrique « *Finance / Assemblées générales* »).

Altarea déménagement ! Nouveau siège social au 87 rue de Richelieu à Paris (75002)

Reflet de nos convictions en matière d'immobilier tertiaire et véritable vitrine de notre savoir-faire, notre nouveau siège, situé au 87 Rue de Richelieu en plein cœur de Paris, accueille dorénavant l'ensemble des collaborateurs franciliens du Groupe et de ses marques.

Conçu comme un espace ouvert et intégré dans la ville, ce nouvel ensemble immobilier accueille près de 1 300 collaborateurs sur 7 niveaux et offre le plus grand espace vert du 2ème arrondissement de Paris avec ses 2 000 m² de terrasses végétalisées.

Calendrier financier (indicatif) :

Résultat financiers semestriels au 30 juin 2020 : **6 août 2020** (après bourse)

A propos d'Altarea - FR0000033219 - ALTA

Altarea est le 1er développeur immobilier de France. A la fois développeur et investisseur, le Groupe est présent sur les trois principaux marchés de l'immobilier (Commerce, Logement et Immobilier d'entreprise) lui permettant d'être leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain en France. Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l'ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. En Commerce, Altarea gère, au 31 décembre 2019, un patrimoine de 5,2 Mds€ (2,9 Mds€ en quote-part Groupe).

Contacts

Relations Investisseurs
investisseurs@altareacogedim.com
+33 (0)1 56 26 24 00