



Assemblée générale mixte du 24 mai 2022

COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS

L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Altarea s'est réunie le Mardi 24 mai 2022 à 11h à l'Auditorium du Siège social situé 87 rue de Richelieu à Paris (75002), sous la présidence de Monsieur Alain Taravella, Gérant.

L'intégralité de l'Assemblée générale a été retransmise en direct et restera accessible en différé sur le site internet de la Société (www.altarea.com, espace Finance, rubrique « Assemblées Générales »).

Le bureau a constaté que l'ensemble des 885 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'assemblée générale, représente 17 934 885 actions ayant droit de vote en assemblée générale ordinaire (AGO) et 17 773 584 actions ayant droit de vote en assemblée générale extraordinaire (AGE), soit un quorum de 88,81 % en AGO et 88,01 % en AGE.

Toutes les résolutions proposées au vote de l'assemblée générale ont été adoptées. Les actionnaires ont notamment :

- **approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2021 ;**
- approuvé l'affectation du résultat 2021 et décidé la **distribution d'un dividende de 9,75 € par action**, lequel sera **payé intégralement en espèces le 31 mai 2022**, avec une date de détachement fixée au 27 mai 2022 ;
- approuvé les **conventions règlementées** conclues au cours de l'exercice écoulé, les personnes intéressées n'ayant pas participé au vote ;
- approuvé les **rémunérations des mandataires sociaux pour l'exercice 2021 et la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2022**, avec une enveloppe de rémunération annuelle du Conseil de surveillance augmentée de 600 k€ à 620 k€ ;
- **renouvelé les mandats de membre du Conseil de surveillance de Léonore Reviron, Michaela Robert et Alta Patrimoine, et ratifié la cooptation de Matthieu Lance** en remplacement de François Debrus ;
- **nommé le cabinet Mazars en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire** en remplacement de Grant Thornton et **renouvelé le mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet Ernst & Young et Autres ;**
- **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 ;

Les résultats détaillés du vote des résolutions, la retransmission de l'intégralité de l'Assemblée en différé, ainsi que la politique de rémunération 2022 telle qu'approuvée par l'assemblée générale sont disponibles sur le site internet de la Société (rubrique « *Finance / Assemblées générales* »).

Prochaines dates du calendrier financier indicatif 2022 :

- Dividende 2021 :
 - Détachement du dividende : 27 mai 2022
 - Paiement du dividende : 31 mai 2022
- Résultats semestriels 2022 : 28 juillet 2022 (*après bourse*)

A PROPOS D'ALTAREA - FR0000033219 - ALTA

Altarea est le 1^{er} 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. Altarea est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris et fait partie de l'indice SBF 120.

CONTACTS FINANCE

Relations Investisseurs
investisseurs@altarea.com