



## Assemblée générale mixte du 8 juin 2023

### COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS

---

**L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Altarea s'est réunie le jeudi 8 juin 2023 à 11h à l'auditorium du siège social situé 87 rue de Richelieu à Paris (75002), sous la présidence de Monsieur Alain Taravella, représentant la Gérance.**

Le bureau a constaté que l'ensemble des 876 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'assemblée générale, représente 17 732 522 actions ayant droit de vote en assemblée générale ordinaire (AGO) et 17 732 022 actions ayant droit de vote en assemblée générale extraordinaire (AGE), soit un quorum de 87,37 % en AGO et 87,36 % 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 2022 ;**
- approuvé l'affectation du résultat 2022 et décidé la **distribution d'un dividende de 10 € par action**, avec une **option pour le paiement de la moitié du dividende (soit 5 €) 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 **95,81 €**. La date de détachement du dividende est fixée au 12 juin 2023 et le paiement (versement des espèces et, en cas d'option, remise des actions nouvelles) interviendra le 4 juillet 2023 ;

Le groupe familial d'Alain Taravella<sup>1</sup> a informé la Société qu'il entendait souscrire à l'intégralité de ses droits dans la limite de la réglementation boursière en vigueur sur les excès de vitesse d'acquisition, réitérant ainsi sa confiance dans la capacité d'Altarea à créer de la valeur dans le long terme.

- approuvé les **rémunérations des mandataires sociaux pour l'exercice 2022 et la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2023 ;**
- **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.

Au regard de la situation actuelle des marchés immobiliers, la Gérance a également fait **un point d'avancement sur la feuille de route** présentée à l'occasion de ses résultats annuels et a précisé **ses perspectives de performance notamment pour 2023.**

La **retransmission de l'intégralité de l'assemblée** en différé, le **document de présentation** diffusé à l'assemblée, les **résultats détaillés du vote** des résolutions, ainsi que la **politique de rémunération 2023** telle qu'approuvée par l'assemblée sont disponibles sur le site Internet de la Société (rubrique « *Finance / Assemblées générales* »).

---

<sup>1</sup> A travers la société AltaGroupe et ses filiales.

**Calendrier financier 2023 :**Résultats du 1<sup>er</sup> semestre 2023 :Jeudi 27 juillet 2023 (*après Bourse*)***A PROPOS D'ALTAREA - FR0000033219 - ALTA***

*Altarea est le leader français de la transformation urbaine bas carbone avec l'offre immobilière la plus complète au service de la Ville et de ses acteurs. Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l'ensemble des savoir-faire et de marques reconnues pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. Altarea est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris et fait partie de l'indice SBF 120.*

**CONTACTS FINANCE**

Relations Investisseurs

[investisseurs@altarea.com](mailto:investisseurs@altarea.com)