



## Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2024

### COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS

---

**L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires d'Altarea s'est réunie le mercredi 5 juin 2024 à 11 heures à l'Auditorium situé au siège social, 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 891 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'assemblée générale, représente 18 025 728 actions ayant droit de vote en assemblée générale ordinaire (AGO) et 18 025 569 actions ayant droit de vote en assemblée générale extraordinaire (AGE), soit un quorum de 86,67 %.

**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 2023 ;
- approuvé l'affectation du résultat 2023 et décidé la distribution d'un dividende de 8 € par action, avec une option pour le paiement d'une fraction de 75% du dividende (soit 6 €) 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 84,47 €. La date de détachement du dividende est fixée au 11 juin 2024 et la mise en paiement (versement des espèces et, en cas d'option, remise des actions nouvelles) interviendra le 5 juillet 2024 ;

AltaGroupe (famille Alain Taravella) et ses affiliées d'une part, et Crédit Agricole Assurances et ses affiliées d'autre part, représentant 69% du capital, se sont engagés à opter pour le paiement en actions de 75% du dividende proposé.

- approuvé les rémunérations des mandataires sociaux pour l'exercice 2023 et la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2024, étant précisé que la Gérance a décidé de renoncer pour l'exercice 2024 à un tiers de sa rémunération annuelle fixe et, par anticipation, à l'intégralité de toute rémunération variable susceptible d'être due au titre dudit exercice, et, dans le prolongement, le Conseil de surveillance a décidé de marquer sa solidarité avec une réduction d'un tiers du montant des éléments de rémunération de ses membres et de son président ;
- désigné les cabinets Mazars et Ernst & Young et autres, commissaires aux comptes de la Société, pour l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité ;
- ratifié la cooptation d'Altager décidée par le Conseil de surveillance en remplacement d'ATI, et renouvelé Philippe Mauro en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée d'un an ;
- approuvé les modifications statutaires visant à toiler et/ou actualiser les statuts au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; à préciser l'objet social quant aux activités accessoires (énergies renouvelables et data centers) ; et à réduire la durée du mandat de membre du Conseil de surveillance de six à quatre ans ;
- 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.

La Gérance a également fait **un point d'avancement sur la feuille de route** présentée début 2023 et a précisé **les perspectives notamment pour 2024**.

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 2024** telle qu'approuvée par l'assemblée sont disponibles sur le site Internet de la Société (rubrique « *Finance / Assemblées générales* »).

**Calendrier financier 2024 :**

Résultats du 1<sup>er</sup> semestre 2024 : 30 juillet 2024 (*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 coté sur le compartiment A d'Euronext Paris.*

**CONTACTS FINANCE**

Relations Investisseurs  
investisseurs@altarea.com