



Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2024

COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS

L'assemblée générale mixte des actionnaires d'Altareit s'est réunie le mercredi 5 juin 2024 à 9h30 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 neuf actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'assemblée générale, représente 1 746 820 actions ayant droit de vote, soit un quorum de 99,9 %.

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 et l'affectation de la totalité du bénéfice distribuable au report à nouveau ;
- constaté l'absence de conclusion de convention règlementée au cours de l'exercice écoulé ;
- désigné les cabinets Mazars et Ernst & Young Audit, commissaires aux comptes de la Société, pour l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité ;
- 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 ;
- approuvé les modifications statutaires visant à toiletter 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.

Les résultats détaillés du vote des résolutions et la politique de rémunération 2024 telle qu'approuvée par l'assemblée, sont disponibles sur le site internet de la Société (rubrique « *Finance / Assemblées générales* »).

A propos d'Altareit - FR0000039216 - AREIT

Filiale à 99,85% du groupe Altarea, Altareit est un pure player de la Promotion immobilière en France. Son expertise unique en promotion multiproduit en fait un acteur de référence sur les grands projets mixtes des métropoles françaises. Altareit dispose de l'ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur mesure. Altareit est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris.

Contacts Altareit :

Relations Investisseurs
investisseurs@altarea.com