



Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2025

COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires d'Altarea s'est réunie le jeudi 5 juin 2025 à 9 heures 30 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 885 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'assemblée générale, représentait 19 290 374 actions ayant droit de vote en assemblée générale ordinaire (AGO) et 19 289 874 actions ayant droit de vote en assemblée générale extraordinaire (AGE), soit un quorum de 87,44 %.

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 2024 ;
- approuvé l'affectation du résultat 2024 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 83,12 €. La date de détachement du dividende est fixée au 11 juin 2025 et la mise en paiement (versement des espèces et, en cas d'option, remise des actions nouvelles) interviendra le 7 juillet 2025.

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 2024 et la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2025, étant précisé que la Gérance a décidé de renoncer pour l'exercice 2025 à un sixième de sa rémunération annuelle fixe ;
- renouvelé les mandats de membre du Conseil de surveillance de Christian de Gournay pour une durée de deux ans, Matthieu Lance pour une durée de trois ans, Jacques Nicolet pour une durée de deux ans, la société Predica pour une durée de quatre ans, et la société Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool pour une durée de quatre ans. Le Conseil de surveillance qui s'est également tenu ce jour à l'issue de l'assemblée a notamment renouvelé Christian de Gournay dans ses fonctions de président du conseil pour la durée de son nouveau mandat ;
- nommé Isabelle Rossignol et Pâris Mouratoglou en qualité de membres indépendants du Conseil de surveillance pour une durée de quatre ans ;
- approuvé les modifications statutaires visant à toiletter et/ou actualiser les statuts au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment quant aux modalités de délibération 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.

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 2025** telle qu'approuvée par l'assemblée sont disponibles sur le site Internet de la Société (rubrique « *Finance / Actionnaires / Assemblées générales* »).

Calendrier financier 2025 :

Résultats du 1^{er} semestre 2025 : 29 juillet 2025 (*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