



Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2025

COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS

L'assemblée générale mixte des actionnaires d'Altareit s'est réunie le jeudi 5 juin 2025 à 12h 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 les huit actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'assemblée générale, représentaient 1 746 815 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 2024 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 ;
- 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 ;
- nommé Isabelle Rossignol en qualité de membre indépendante du Conseil de surveillance, pour une durée de quatre ans, et la société Alta Patrimoine en qualité de membre dudit conseil, pour une durée de trois 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.

Les résultats détaillés du vote des résolutions et la politique de rémunération 2025 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 dispose d'un savoir-faire de promoteur couvrant l'ensemble des classes d'actifs immobiliers : logement, bureau, commerce, logistique, hôtellerie, résidences services, infrastructures photovoltaïques et data centers. Cette spécificité lui permet de répondre efficacement et de manière globale aux enjeux de transformation des villes. Altareit est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Contacts Altareit :

Relations Investisseurs
investisseurs@altarea.com