

Résultats des votes de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunie le 22 avril 2020

L'Assemblée Générale Mixte de Covivio s'est tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, le mercredi 22 avril 2020 à 10 heures 30, au siège de sa direction administrative, 30 avenue Kléber à Paris (75116), sous la présidence de Monsieur Jean Laurent, Président du Conseil d'administration.

Monsieur Jean Laurent a procédé aux formalités d'usage d'ouverture de la séance, notamment à la constitution du Bureau en désignant Monsieur Christophe Kullmann, Directeur Général, et Monsieur Tugdual Millet, Directeur Financier, en qualité de scrutateurs, ainsi que Monsieur Yves Marque, Secrétaire Général, en qualité de secrétaire de l'Assemblée Générale.

Sur les 87 257 829 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, les 1 300 actionnaires représentés par le Président de séance ou ayant voté par correspondance possédant 67 429 807 actions au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire représentant 67 429 807 droits de vote, soit un quorum de 77,56%, ont adopté l'ensemble des résolutions présentées en Assemblée Générale Ordinaire.

Sur les 87 257 829 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, les 1 303 actionnaires représentés par le Président de séance ou ayant voté par correspondance possédant 67 430 164 actions au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire représentant 67 430 164 droits de vote, soit un quorum de 77,56%, ont adopté l'ensemble des résolutions présentées en Assemblée Générale Extraordinaire.

Résultats du vote de l'ensemble des résolutions :

| | | Total des droits de vote représentés | Total des voix exprimées | Nombre d'actions | Proportion du capital représentée | Voix pour | | Voix contre | | Abstention | |
|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|------------|---|
| | | | | | | Nombre | % des voix exprimées | Nombre | % des voix exprimées | Nombre | % du total des droits de vote représentés |
| RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE | | | | | | | | | | | |
| PREMIERE RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX CLOS AU 31 DECEMBRE 2019 | ADOPTEE | 67 429 807 | 67 389 431 | 67 389 431 | 77,56% | 67 389 311 | 99,9998 | 120 | 0,0002 | 40 376 | 0,0599 |
| DEUXIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES CLOS AU 31 DECEMBRE 2019 | ADOPTEE | 67 429 807 | 67 389 431 | 67 389 431 | 77,56% | 67 389 311 | 99,9998 | 120 | 0,0002 | 40 376 | 0,0599 |
| TROISIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| AFFECTATION DU RESULTAT – DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | ADOPTEE | 67 429 807 | 67 428 595 | 67 428 595 | 77,56% | 67 248 247 | 99,7325 | 180 348 | 0,2675 | 1 212 | 0,0018 |
| QUATRIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| OPTION POUR LE PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS | ADOPTEE | 67 429 807 | 67 428 354 | 67 428 354 | 77,56% | 67 335 818 | 99,8628 | 92 536 | 0,1372 | 1 453 | 0,0022 |
| CINQUIEME RESOLUTION ¹ | | | | | | | | | | | |
| APPROBATION DU RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 225-40 DU CODE DE COMMERCE ET DES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE QUI Y SONT MENTIONNEES | ADOPTEE | 67 429 807 | 53 897 831 | 53 897 831 | 77,56% | 53 774 430 | 99,7710 | 123 401 | 0,2290 | 1 790 | 0,0027 |
| SIXIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION APPLICABLE AU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | ADOPTEE | 67 429 807 | 67 423 438 | 67 423 438 | 77,56% | 67 324 832 | 99,8538 | 98 606 | 0,1462 | 6 369 | 0,0094 |
| SEPTIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION APPLICABLE AU DIRECTEUR GENERAL | ADOPTEE | 67 429 807 | 67 365 657 | 67 365 657 | 77,56% | 64 224 615 | 95,3373 | 3 141 042 | 4,6627 | 64 150 | 0,0951 |
| HUITIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION APPLICABLE AUX DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES | ADOPTEE | 67 429 807 | 67 365 357 | 67 365 357 | 77,56% | 63 733 799 | 94,6092 | 3 631 558 | 5,3908 | 64 450 | 0,0956 |

¹ Etant précisé que les sociétés Predica et ACM Vie ainsi que M. Christophe Kullmann, M. Olivier Estève, M. Dominique Ozanne, personnes directement ou indirectement intéressées, n'ont pas pris part au vote.

| | | Total des droits de vote représentés | Total des voix exprimées | Nombre d'actions | Proportion du capital représentée | Voix pour | | Voix contre | | Abstention | |
|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|------------|---|
| | | | | | | Nombre | % des voix exprimées | Nombre | % des voix exprimées | Nombre | % du total des droits de vote représentés |
| NEUVIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION APPLICABLE AUX ADMINISTRATEURS | ADOPTEE | 67 429 807 | 67 422 916 | 67 422 916 | 77,56% | 67 410 263 | 99,9812 | 12 653 | 0,0188 | 6 891 | 0,0102 |
| DIXIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| APPROBATION DES INFORMATIONS VISEES A L'ARTICLE L. 225-37-3 I. DU CODE DE COMMERCE RELATIVES A L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX | ADOPTEE | 67 429 807 | 67 365 794 | 67 365 794 | 77,56% | 66 875 519 | 99,2722 | 490 275 | 0,7278 | 64 013 | 0,0949 |
| ONZIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 OU ATTRIBUES AU TITRE DU MEME EXERCICE A M. JEAN LAURENT EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | ADOPTEE | 67 429 807 | 67 421 171 | 67 421 171 | 77,56% | 67 234 625 | 99,7233 | 186 546 | 0,2767 | 8 636 | 0,0128 |
| DOUZIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 OU ATTRIBUES AU TITRE DU MEME EXERCICE A M. CHRISTOPHE KULLMANN EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL | ADOPTEE | 67 429 807 | 65 843 238 | 65 843 238 | 77,56% | 55 715 888 | 84,6190 | 10 127 350 | 15,3810 | 1 586 569 | 2,3529 |

| | | Total des droits de vote représentés | Total des voix exprimées | Nombre d'actions | Proportion du capital représentée | Voix pour | | Voix contre | | Abstention | |
|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|------------|---|
| | | | | | | Nombre | % des voix exprimées | Nombre | % des voix exprimées | Nombre | % du total des droits de vote représentés |
| TREIZIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 OU ATTRIBUES AU TITRE DU MEME EXERCICE A M. OLIVIER ESTEVE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE | ADOPTEE | 67 429 807 | 67 362 705 | 67 362 705 | 77,56% | 63 474 313 | 94,2277 | 3 888 392 | 5,7723 | 67 102 | 0,0995 |
| QUATORZIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 OU ATTRIBUES AU TITRE DU MEME EXERCICE A M. DOMINIQUE OZANNE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE | ADOPTEE | 67 429 807 | 67 362 705 | 67 362 705 | 77,56% | 64 151 034 | 95,2323 | 3 211 671 | 4,7677 | 67 102 | 0,0995 |
| QUINZIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| RATIFICATION DE LA COOPTATION DE MME ALIX D'OCAGNE EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE | ADOPTEE | 67 429 807 | 67 425 623 | 67 425 623 | 77,56% | 67 194 471 | 99,6572 | 231 152 | 0,3428 | 4 184 | 0,0062 |
| SEIZIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE M. CHRISTOPHE KULLMANN | ADOPTEE | 67 429 807 | 67 427 117 | 67 427 117 | 77,56% | 67 070 881 | 99,4717 | 356 236 | 0,5283 | 2 690 | 0,0040 |
| DIX-SEPTIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATRICE DE MME PATRICIA SAVIN | ADOPTEE | 67 429 807 | 67 184 341 | 67 184 341 | 77,56% | 66 887 585 | 99,5583 | 296 756 | 0,4417 | 245 466 | 0,3640 |
| DIX-HUITIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATRICE DE MME CATHERINE SOUBIE | ADOPTEE | 67 429 807 | 67 184 303 | 67 184 303 | 77,56% | 66 150 083 | 98,4606 | 1 034 220 | 1,5394 | 245 504 | 0,3641 |
| DIX-NEUVIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN VUE DE L'ACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS | ADOPTEE | 67 429 807 | 67 417 064 | 67 417 064 | 77,56% | 67 246 940 | 99,7477 | 170 124 | 0,2523 | 12 743 | 0,0189 |

| | | Total des droits de vote représentés | Total des voix exprimées | Nombre d'actions | Proportion du capital représentée | Voix pour | | Voix contre | | Abstention | |
|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|------------|---|
| | | | | | | Nombre | % des voix exprimées | Nombre | % des voix exprimées | Nombre | % du total des droits de vote représentés |
| RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE | | | | | | | | | | | |
| VINGTIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| MODIFICATION DE L'ARTICLE 7 (FORME DES ACTIONS ET IDENTIFICATION DES PORTEURS DE TITRES), DE L'ARTICLE 16 (POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION), DE L'ARTICLE 17 (REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS) ET DE L'ARTICLE 20 (CENSEURS) DES STATUTS DE LA SOCIETE | ADOPTEE | 67 430 164 | 67 425 752 | 67 425 752 | 77,56% | 67 321 074 | 99,8448 | 104 678 | 0,1552 | 4 412 | 0,0065 |
| VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE DECIDER L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE PAR INCORPORATION DE RESERVES, BENEFICES OU PRIMES | ADOPTEE | 67 430 164 | 67 427 820 | 67 427 820 | 77,56% | 67 400 695 | 99,9598 | 27 125 | 0,0402 | 2 344 | 0,0035 |
| VINGT-DEUXIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE PAR VOIE D'ANNULATION D'ACTIONS | ADOPTEE | 67 430 164 | 67 428 026 | 67 428 026 | 77,56% | 67 365 820 | 99,9077 | 62 206 | 0,0923 | 2 138 | 0,0032 |
| VINGT-TROISIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'EMETTRE DES ACTIONS ET/OU DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL DE LA SOCIETE, AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES | ADOPTEE | 67 430 164 | 67 428 802 | 67 428 802 | 77,56% | 66 145 969 | 98,0975 | 1 282 833 | 1,9025 | 1 362 | 0,0020 |

| | | Total des droits de vote représentés | Total des voix exprimées | Nombre d'actions | Proportion du capital représentée | Voix pour | | Voix contre | | Abstention | |
|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|------------|---|
| | | | | | | Nombre | % des voix exprimées | Nombre | % des voix exprimées | Nombre | % du total des droits de vote représentés |
| VINGT-QUATRIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'EMETTRE, PAR VOIE D'OFFRE AU PUBLIC, DES ACTIONS ET/OU DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL DE LA SOCIETE, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES ET, POUR LES EMISSIONS D'ACTION, UN DELAI DE PRIORITE OBLIGATOIRE | ADOPTEE | 67 430 164 | 67 427 155 | 67 427 155 | 77,56% | 67 058 075 | 99,4526 | 369 080 | 0,5474 | 3 009 | 0,0045 |
| VINGT-CINQUIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'EMETTRE DES ACTIONS ET/OU DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL DE LA SOCIETE, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE D'ECHANGE INITIEE PAR LA SOCIETE | ADOPTEE | 67 430 164 | 67 426 792 | 67 426 792 | 77,56% | 67 119 797 | 99,5447 | 306 995 | 0,4553 | 3 372 | 0,0050 |
| VINGT-SIXIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE PROCEDER A L'EMISSION D'ACTION ET/OU DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL DE LA SOCIETE EN VUE DE REMUNERER DES APPORTS EN NATURE CONSENTIS A LA SOCIETE ET CONSTITUES DE TITRES DE CAPITAL OU DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES | ADOPTEE | 67 430 164 | 67 426 707 | 67 426 707 | 77,56% | 67 191 086 | 99,6506 | 235 621 | 0,3494 | 3 457 | 0,0051 |

| | | Total des droits de vote représentés | Total des voix exprimées | Nombre d'actions | Proportion du capital représentée | Voix pour | | Voix contre | | Abstention | |
|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|------------|---|
| | | | | | | Nombre | % des voix exprimées | Nombre | % des voix exprimées | Nombre | % du total des droits de vote représentés |
| VINGT-SEPTIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE PROCEDER A DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL RESERVEES AUX SALARIES DE LA SOCIETE ET AUX SOCIETES DU GROUPE COVIVIO ADHERANT A UN PLAN D'EPARGNE, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES | ADOPTEE | 67 430 164 | 67 426 398 | 67 426 398 | 77,56% | 65 898 528 | 97,7340 | 1 527 870 | 2,2660 | 3 766 | 0,0056 |
| VINGT-HUITIEME RESOLUTION | | | | | | | | | | | |
| POUVOIRS POUR FORMALITES | ADOPTEE | 67 430 164 | 67 428 628 | 67 428 628 | 77,56% | 67 427 032 | 99,9976 | 1 596 | 0,0024 | 1 536 | 0,0023 |