

Paris, le 25 avril 2022



## Résultats des votes de l'assemblée générale mixte des actionnaires réunie le 21 avril 2022

(en application de l'article R. 22-10-30 du Code de commerce)

L'assemblée générale mixte des actionnaires de Covivio s'est réunie le jeudi 21 avril 2022 à 10 heures 30, au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel à Paris (75008), 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 la société Aterno, représentée par Monsieur Romolo Bardin, et la société ACM Vie, représentée par Madame Stéphanie de Kerdrel, en qualité de scrutateurs, ainsi que Madame Joséphine Lelong-Chaussier, Directrice Juridique de Covivio, en qualité de secrétaire de l'assemblée générale.

Toutes les résolutions présentées par le Conseil d'administration ont été approuvées à la majorité requise.

NOMBRE D' ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL : 94 724 866  
NOMBRE D' ACTIONS DISPOSANT DU DROIT DE VOTE : 94 221 003

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE	NOMBRE D'ACTIONNAIRES	NOMBRE D' ACTIONS	NOMBRE DE VOIX	ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE	NOMBRE D'ACTIONNAIRES	NOMBRE D' ACTIONS	NOMBRE DE VOIX
Actionnaires présents	26	70 502	70 502	Actionnaires présents	26	70 502	70 502
Pouvoirs au Président	602	26 348 130	26 348 130	Pouvoirs au Président	602	26 347 532	26 347 532
Pouvoirs mandatés à des tiers	1	45	45	Pouvoirs mandatés à des tiers	1	45	45
Votes par correspondance	1 914	47 876 978	47 876 978	Votes par correspondance	1 914	47 878 375	47 878 375
<b>TOTAL</b>	<b>2 543</b>	<b>74 295 655</b>	<b>74 295 655</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 543</b>	<b>74 296 454</b>	<b>74 296 454</b>
	<b>QUORUM (EN %)</b>	<b>78,85%</b>		<b>QUORUM (EN %)</b>	<b>78,85%</b>		

## Résultats du vote de l'ensemble des résolutions :

		Total des voix exprimées	Présents et représentés		Proportion du capital social représenté	Voix exprimées				Voix non exprimées					
			Nombre d'actions	Nombre de voix		Pour	% des voix exprimées	Contre	% des voix exprimées	Abstention	%	Nul	%	Non voté	%
<b>RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE</b>															
<b>PREMIERE RESOLUTION</b>															
APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX CLOS AU 31 DECEMBRE 2021	<b>ADOPTEE</b>	74 103 874	74 295 655	74 295 655	78,43%	74 010 183	99,874%	93 691	0,126%	191 781	0,258%	/	/	/	/
<b>DEUXIEME RESOLUTION</b>															
APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES CLOS AU 31 DECEMBRE 2021	<b>ADOPTEE</b>	74 294 357	74 295 655	74 295 655	78,43%	74 200 666	99,874%	93 691	0,126%	1 298	0,002%	/	/	/	/
<b>TROISIEME RESOLUTION</b>															
AFFECTATION DU RESULTAT – DISTRIBUTION DE DIVIDENDES	<b>ADOPTEE</b>	74 295 133	74 295 655	74 295 655	78,43%	74 082 405	99,714%	212 728	0,286%	522	0,001%	/	/	/	/
<b>QUATRIEME RESOLUTION</b>															
APPROBATION DU RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 225-40 DU CODE DE COMMERCE ET DES CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L. 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE QUI Y SONT MENTIONNEES	<b>ADOPTEE</b>	66 941 509	74 295 655	66 942 639 <sup>1</sup>	78,43%	66 923 794	99,974%	17 715	0,026%	1 130	0,002%	/	/	/	/
<b>CINQUIEME RESOLUTION</b>															
APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION APPLICABLE AU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	<b>ADOPTEE</b>	74 291 181	74 295 655	74 295 655	78,43%	74 094 832	99,736%	196 349	0,264%	4 474	0,006%	/	/	/	/
<b>SIXIEME RESOLUTION</b>															
APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION APPLICABLE AU DIRECTEUR GENERAL	<b>ADOPTEE</b>	74 266 376	74 295 655	74 295 655	78,43%	67 569 145	90,982%	6 697 231	9,018%	29 279	0,039%	/	/	/	/

<sup>1</sup> Etant précisé que les sociétés Predica et Covéa Coopérations, personnes directement ou indirectement intéressées, n'ont pas pris part au vote.

		Total des voix exprimées	Présents et représentés		Proportion du capital social représenté	Voix exprimées				Voix non exprimées					
			Nombre d'actions	Nombre de voix		Pour	% des voix exprimées	Contre	% des voix exprimées	Abstention	%	Nul	%	Non voté	%
<b>SEPTIEME RESOLUTION</b>															
APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION APPLICABLE AU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE	<b>ADOPTEE</b>	74 264 133	74 295 655	74 295 655	78,43%	67 565 781	90,980%	6 698 352	9,020%	31 522	0,042%	/	/	/	/
<b>HUITIEME RESOLUTION</b>															
APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION APPLICABLE AUX ADMINISTRATEURS	<b>ADOPTEE</b>	74 292 226	74 295 655	74 295 655	78,43%	74 152 262	99,812%	139 964	0,188%	3 429	0,005%	/	/	/	/
<b>NEUVIEME RESOLUTION</b>															
APPROBATION DES INFORMATIONS VISEES A L'ARTICLE L. 22-10-9, I. DU CODE DE COMMERCE RELATIVES A L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX	<b>ADOPTEE</b>	74 285 334	74 295 655	74 295 655	78,43%	73 524 660	98,976%	760 674	1,024%	10 321	0,014%	/	/	/	/
<b>DIXIEME RESOLUTION</b>															
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 2021 OU ATTRIBUES AU TITRE DU MEME EXERCICE A M. JEAN LAURENT EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	<b>ADOPTEE</b>	74 289 024	74 295 655	74 295 655	78,43%	74 170 922	99,841%	118 102	0,159%	4 516	0,006%	/	/	2 115	0,003%
<b>ONZIEME RESOLUTION</b>															
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 2021 OU ATTRIBUES AU TITRE DU MEME EXERCICE A M. CHRISTOPHE KULLMANN EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL	<b>ADOPTEE</b>	74 242 025	74 295 655	74 295 655	78,43%	62 003 040	83,515%	12 238 985	16,485%	53 630	0,072%	/	/	/	/

	Total des voix exprimées	Présents et représentés		Proportion du capital social représenté	Voix exprimées				Voix non exprimées						
		Nombre d'actions	Nombre de voix		Pour	% des voix exprimées	Contre	% des voix exprimées	Abstention	%	Nul	%	Non voté	%	
<b>DOUZIEME RESOLUTION</b>															
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 2021 OU ATTRIBUES AU TITRE DU MEME EXERCICE A M. OLIVIER ESTEVE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE	<b>ADOPTEE</b>	74 243 012	74 295 655	74 295 655	78,43%	62 009 928	83,523%	12 233 084	16,477%	51 643	0,070%	/	/	1 000	0,001%
<b>TREIZIEME RESOLUTION</b>															
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 2021 OU ATTRIBUES AU TITRE DU MEME EXERCICE A M. DOMINIQUE OZANNE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE JUSQU'AU 30 JUIN 2021	<b>ADOPTEE</b>	74 286 600	74 295 655	74 295 655	78,43%	73 604 713	99,082%	681 887	0,918%	9 055	0,012%	/	/	/	/
<b>QUATORZIEME RESOLUTION</b>															
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ACM Vie	<b>ADOPTEE</b>	74 294 196	74 295 655	74 295 655	78,43%	72 651 517	97,789%	1 642 679	2,211%	1 459	0,002%	/	/	/	/
<b>QUINZIEME RESOLUTION</b>															
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE M. ROMOLO BARDIN	<b>ADOPTEE</b>	74 292 063	74 295 655	74 295 655	78,43%	71 711 206	96,526%	2 580 857	3,474%	1 477	0,002%	/	/	2 115	0,003%
<b>SEIZIEME RESOLUTION</b>															
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATRICE DE MME ALIX D'OCAGNE	<b>ADOPTEE</b>	74 085 011	74 295 655	74 295 655	78,43%	73 950 224	99,818%	134 787	0,182%	210 644	0,284%	/	/	/	/
<b>DIX-SEPTIEME RESOLUTION</b>															
NOMINATION DE MME DANIELA SCHWARZER EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE	<b>ADOPTEE</b>	74 089 328	74 295 655	74 295 655	78,43%	73 946 367	99,807%	142 961	0,193%	206 327	0,278%	/	/	/	/
<b>DIX-HUITIEME RESOLUTION</b>															
AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN VUE DE L'ACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS	<b>ADOPTEE</b>	74 248 847	74 295 655	74 295 655	78,43%	74 115 126	99,820%	133 721	0,180%	46 808	0,063%	/	/	/	/

	Total des voix exprimées	Présents et représentés		Proportion du capital social représenté	Voix exprimées				Voix non exprimées					
		Nombre d'actions	Nombre de voix		Pour	% des voix exprimées	Contre	% des voix exprimées	Abstention	%	Nul	%	Non voté	%

**RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DIX-NEUVIEME 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** 74 295 819 74 296 454 74 296 454 78,43% 74 023 023 99,633% 272 796 0,367% 635 0,001% / / / /

**vingtieme resolution**

AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE PAR VOIE D'ANNULATION D'ACTIONNAIRES

**ADOPTEE** 74 295 935 74 296 454 74 296 454 78,43% 74 246 530 99,934% 49 405 0,066% 464 0,001% / / 55 <0,001%

**vingt-et-unieme 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** 74 295 603 74 296 454 74 296 454 78,43% 72 110 528 97,059% 2 185 075 2,941% 796 0,001% / / 55 <0,001%

**vingt-deuxieme 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'ACTIONNAIRES, UN DELAI DE PRIORITE OBLIGATOIRE

**ADOPTEE** 74 293 814 74 296 454 74 296 454 78,43% 65 019 830 87,517% 9 273 984 12,483% 2 640 0,004% / / / /

	Total des voix exprimées	Présents et représentés		Proportion du capital social représenté	Voix exprimées				Voix non exprimées						
		Nombre d'actions	Nombre de voix		Pour	% des voix exprimées	Contre	% des voix exprimées	Abstention	%	Nul	%	Non voté	%	
<b>VINGT-TROISIEME RESOLUTION</b>															
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	<b>ADOPTEE</b>	74 293 015	74 296 454	74 296 454	78,43%	73 190 826	98,516%	1 102 189	1,484%	1 324	0,002%	/	/	2 115	0,003%
<b>VINGT-QUATRIEME RESOLUTION</b>															
DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE PROCEDER A L'EMISSION D'ACTIONS 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	<b>ADOPTEE</b>	74 291 232	74 296 454	74 296 454	78,43%	73 237 719	98,582%	1 053 513	1,418%	5 222	0,007%	/	/	/	/
<b>VINGT-CINQUIEME RESOLUTION</b>															
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	<b>ADOPTEE</b>	74 292 882	74 296 454	74 296 454	78,43%	72 706 366	97,865%	1 586 516	2,135%	1 457	0,002%	/	/	2 115	0,003%
<b>VINGT-SIXIEME RESOLUTION</b>															
AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE PROCEDER A DES ATTRIBUTIONS GRATUITES D'ACTIONS EXISTANTES OU A EMETTRE DE LA SOCIETE AU PROFIT DES SALARIES ET/OU DES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIETE ET DES SOCIETES QUI LUI SONT LIEES, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES AUX ACTIONS A EMETTRE	<b>ADOPTEE</b>	74 243 841	74 296 454	74 296 454	78,43%	71 368 572	96,127%	2 875 269	3,873%	49 498	0,067%	/	/	3 115	0,004%

		Total des voix exprimées	Présents et représentés		Proportion du capital social représenté	Voix exprimées				Voix non exprimées					
			Nombre d'actions	Nombre de voix		Pour	% des voix exprimées	Contre	% des voix exprimées	Abstention	%	Nul	%	Non voté	%
<b>VINGT-SEPTIEME RESOLUTION</b>															
MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 (OBJET) ET DE L'ARTICLE 7 (FORME DES ACTIONS ET IDENTIFICATION DES PORTEURS DE TITRES) DES STATUTS DE LA SOCIETE	<b>ADOPTEE</b>	74 294 681	74 296 454	74 296 454	78,43%	74 263 105	99,957%	31 576	0,043%	1 773	0,002%	/	/	/	/
<b>VINGT-HUITIEME RESOLUTION</b>															
POUVOIRS POUR FORMALITES	<b>ADOPTEE</b>	74 293 804	74 296 454	74 296 454	78,43%	74 293 208	99,999%	596	0,001%	535	0,001%	/	/	2 115	0,003%