

Paris, le 21 avril 2023



## Résultat des votes de l'assemblée générale mixte des actionnaires réunie le 20 avril 2023

(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 20 avril 2023 à 10 heures, au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel à Paris (75008), sous la présidence de Monsieur Jean-Luc Biamonti, Président du Conseil d'administration.

Monsieur Jean-Luc Biamonti a procédé aux formalités d'usage d'ouverture de la séance, notamment à la constitution du Bureau en désignant la société ACM Vie, représentée par Madame Stéphanie de Kerdrel, et la société Predica, représentée par Monsieur Jérôme Grivet, 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'ACTIONNAIRES COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL : 94 786 096  
NOMBRE D'ACTIONNAIRES DISPOSANT DU DROIT DE VOTE : 93 840 086

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE	NOMBRE D'ACTIONNAIRES	NOMBRE D'ACTIONNAIRES	NOMBRE DE VOIX	ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE	NOMBRE D'ACTIONNAIRES	NOMBRE D'ACTIONNAIRES	NOMBRE DE VOIX
Actionnaires présents	41	52 148	52 148	Actionnaires présents	39	40 148	40 148
Pouvoirs au Président	586	26 439 452	26 439 452	Pouvoirs au Président	590	26 447 938	26 447 938
Pouvoirs à des tiers	4	4 431	4 431	Pouvoirs à des tiers	4	4 431	4 431
Votes par correspondance	2 115	51 436 965	51 436 965	Votes par correspondance	2 116	51 439 865	51 439 865
<b>TOTAL</b>	<b>2 746</b>	<b>77 932 996</b>	<b>77 932 996</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 749</b>	<b>77 932 382</b>	<b>77 932 382</b>

QUORUM (EN %)

83,05%

QUORUM (EN %)

83,05%

COVIVIO  
Assemblée Générale Mixte du jeudi 20 avril 2023

**Résultat du vote des résolutions**

NOMBRE D'ACTIONNAIRES AU CAPITAL : 94 786 096

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non valablement exprimées			Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix				
1	Approbation des comptes sociaux clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	20/04/2023 11:26:32	77 694 427	99,93%	51 528	0,07%	179 703	0	7 338	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	20/04/2023 11:27:17	77 852 286	99,93%	51 578	0,07%	21 834	0	7 298	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat – Distribution du dividende	Ordinaire	20/04/2023 11:27:55	77 713 203	99,73%	208 112	0,27%	4 383	0	7 298	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
4	Option pour le paiement du dividende en actions	Ordinaire	20/04/2023 11:28:30	77 788 422	99,84%	128 344	0,16%	8 892	0	7 338	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
5	Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce et des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce qui y sont mentionnées	Ordinaire	20/04/2023 11:29:18	77 714 862	>99,99%	7 368	<0,01%	3 183	0	7 298	77 932 996	77 732 711	82,22%	200 285	Adoptée
6	Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9, I. du Code de commerce relatives à l'ensemble des rémunérations des mandataires sociaux	Ordinaire	20/04/2023 11:30:01	75 776 134	99,08%	707 161	0,92%	1 442 502	0	7 199	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
7	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à M. Jean Laurent en qualité de Président du Conseil d'administration jusqu'au 21 juillet 2022	Ordinaire	20/04/2023 11:30:56	77 836 787	99,89%	83 055	0,11%	5 955	0	7 199	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
8	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à M. Jean-Luc Biamonti en qualité de Président du Conseil d'administration à compter du 21 juillet 2022	Ordinaire	20/04/2023 11:31:52	77 795 667	99,84%	124 089	0,16%	6 041	0	7 199	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
9	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à M. Christophe Kullmann en qualité de Directeur Général	Ordinaire	20/04/2023 11:32:43	72 235 157	92,98%	5 455 191	7,02%	235 449	0	7 199	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
10	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à M. Olivier Estève en qualité de Directeur Général Délégué	Ordinaire	20/04/2023 11:33:35	73 558 630	94,68%	4 131 718	5,32%	235 449	0	7 199	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
11	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration	Ordinaire	20/04/2023 11:34:13	77 803 281	99,85%	115 292	0,15%	7 224	0	7 199	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
12	Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général	Ordinaire	20/04/2023 11:34:50	73 335 238	94,40%	4 352 436	5,60%	238 123	0	7 199	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée

COVIVIO  
Assemblée Générale Mixte du jeudi 20 avril 2023

**Résultat du vote des résolutions**

NOMBRE D'ACTIONNAIRES AU CAPITAL : 94 786 096

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non valablement exprimées			Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix				
13	Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué	Ordinaire	20/04/2023 11:35:27	74 658 219	96,10%	3 029 455	3,90%	238 123	0	7 199	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
14	Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs	Ordinaire	20/04/2023 11:36:05	77 863 794	99,93%	53 922	0,07%	8 081	0	7 199	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
15	Ratification de la cooptation de la société Delfin S.à.r.l. en qualité d'administrateur	Ordinaire	20/04/2023 11:36:41	76 858 470	98,64%	1 060 100	1,36%	7 227	0	7 199	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
16	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jean-Luc Biamonti	Ordinaire	20/04/2023 11:37:16	76 179 511	97,76%	1 742 336	2,24%	3 950	0	7 199	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
17	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Christian Delaire	Ordinaire	20/04/2023 11:37:52	77 338 210	99,26%	573 089	0,74%	14 498	0	7 199	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
18	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Olivier Piani	Ordinaire	20/04/2023 11:38:29	77 410 274	99,34%	511 519	0,66%	3 964	0	7 239	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
19	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Covéa Coopérations	Ordinaire	20/04/2023 11:39:04	76 186 073	97,77%	1 735 797	2,23%	3 927	0	7 199	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
20	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Delfin S.à.r.l.	Ordinaire	20/04/2023 11:39:41	76 183 283	97,77%	1 737 550	2,23%	4 964	0	7 199	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
21	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	Ordinaire	20/04/2023 11:40:17	77 620 880	99,64%	277 420	0,36%	27 497	0	7 199	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
22	Avis consultatif sur la stratégie climatique de la Société et ses objectifs en la matière à horizon 2030	Ordinaire	20/04/2023 11:40:56	71 719 395	94,19%	4 424 919	5,81%	1 781 483	0	7 199	77 932 996	77 932 996	82,22%	0	Adoptée
23	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes	Extraordinaire	20/04/2023 11:41:44	77 674 370	99,68%	245 564	0,32%	5 249	0	7 199	77 932 382	77 932 382	82,22%	0	Adoptée
24	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions	Extraordinaire	20/04/2023 11:42:23	77 881 160	99,95%	38 774	0,05%	5 249	0	7 199	77 932 382	77 932 382	82,22%	0	Adoptée
25	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Extraordinaire	20/04/2023 11:43:09	76 053 013	97,60%	1 866 964	2,40%	5 206	0	7 199	77 932 382	77 932 382	82,22%	0	Adoptée
26	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, par voie d'offre au public, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et, pour les émissions d'actions, un délai de priorité obligatoire octroyé à leur bénéfice	Extraordinaire	20/04/2023 11:44:04	77 316 572	99,23%	603 059	0,77%	5 552	0	7 199	77 932 382	77 932 382	82,22%	0	Adoptée
27	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	Extraordinaire	20/04/2023 11:44:51	77 795 569	99,84%	122 559	0,16%	7 055	0	7 199	77 932 382	77 932 382	82,22%	0	Adoptée

COVIVIO  
Assemblée Générale Mixte du jeudi 20 avril 2023

**Résultat du vote des résolutions**

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 94 786 096

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non valablement exprimées			Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix				
28	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	Extraordinaire	20/04/2023 11:45:38	77 792 730	99,84%	124 951	0,16%	7 502	0	7 199	77 932 382	77 932 382	82,22%	0	Adoptée
29	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et aux sociétés du groupe Covivio adhérent à un plan d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Extraordinaire	20/04/2023 11:46:25	76 188 553	97,78%	1 731 236	2,22%	5 394	0	7 199	77 932 382	77 932 382	82,22%	0	Adoptée
30	Modification de l'article 8 (Franchissement de seuils) des statuts de la Société	Extraordinaire	20/04/2023 11:47:01	77 878 296	99,95%	37 373	0,05%	9 514	0	7 199	77 932 382	77 932 382	82,22%	0	Adoptée
31	Pouvoirs pour formalités	Extraordinaire	20/04/2023 11:47:36	77 913 657	>99,99%	4 726	<0,01%	6 800	0	7 199	77 932 382	77 932 382	82,22%	0	Adoptée