

Paris, le 18 avril 2024

 **Résultat des votes de l'assemblée générale mixte
des actionnaires réunie le 17 avril 2024**

(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 mercredi 17 avril 2024 à 10 heures, au siège de sa Direction administrative, 10 rue de Madrid 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 Aterno, représentée par Monsieur Romolo Bardin, et la société ACM Vie, représentée par Monsieur François Morrisson, 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 : 101 006 389
NOMBRE D' ACTIONS DISPOSANT DU DROIT DE VOTE : 100 231 241

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	52	28 629	28 629	Actionnaires présents	51	17 185	17 185
Pouvoirs au Président	596	28 433 502	28 433 502	Pouvoirs au Président	602	28 445 465	28 445 465
Pouvoirs à des tiers	20	5 319	5 319	Pouvoirs à des tiers	20	5 319	5 319
Votes par correspondance	2 067	56 690 964	56 690 964	Votes par correspondance	2 067	56 690 964	56 690 964
TOTAL	2 735	85 158 414	85 158 414	TOTAL	2 740	85 158 933	85 158 933
	QUORUM (EN %)	84,96%		QUORUM (EN %)	84,96%		

COVIVIO
Assemblée Générale Mixte du mercredi 17 avril 2024

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 101 006 389

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés			Total de voix exprimées		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	% Capital	Pour+Contre	% Capital			
1	Approbation des comptes sociaux clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	17/04/2024 11:23:02	84 954 464	99,94%	50 188	0,06%	151 937	0	1 825	85 158 414	85 158 414	84,31%	85 004 652	84,16%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	17/04/2024 11:23:42	85 082 654	99,94%	50 188	0,06%	24 047	0	1 525	85 158 414	85 158 414	84,31%	85 132 842	84,28%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat – Distribution du dividende	Ordinaire	17/04/2024 11:24:14	85 149 377	>99,99%	6 110	<0,01%	1 406	0	1 521	85 158 414	85 158 414	84,31%	85 155 487	84,31%	0	Adoptée
4	Option pour le paiement du dividende en actions	Ordinaire	17/04/2024 11:24:46	85 009 358	99,85%	130 922	0,15%	14 513	0	3 621	85 158 414	85 158 414	84,31%	85 140 280	84,29%	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	17/04/2024 11:25:26	76 974 802	>99,99%	3 782	<0,01%	12 717	0	1 521	85 158 414	76 992 822	84,31%	76 978 584	76,21%	8 165 592	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 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	17/04/2024 11:26:09	81 771 289	97,26%	2 306 618	2,74%	1 078 986	0	1 521	85 158 414	85 158 414	84,31%	84 077 907	83,24%	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 2023 ou attribués au titre du même exercice à M. Jean-Luc Biamonti en qualité de Président du Conseil d'administration	Ordinaire	17/04/2024 11:26:54	85 080 779	99,93%	58 721	0,07%	17 432	0	1 482	85 158 414	85 158 414	84,31%	85 139 500	84,29%	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 2023 ou attribués au titre du même exercice à M. Christophe Kullmann en qualité de Directeur Général	Ordinaire	17/04/2024 11:27:44	79 081 233	93,00%	5 948 673	7,00%	125 987	0	2 521	85 158 414	85 158 414	84,31%	85 029 906	84,18%	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 2023 ou attribués au titre du même exercice à M. Olivier Estève en qualité de Directeur Général Délégué	Ordinaire	17/04/2024 11:28:27	79 082 641	93,01%	5 947 454	6,99%	126 798	0	1 521	85 158 414	85 158 414	84,31%	85 030 095	84,18%	0	Adoptée
10	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration	Ordinaire	17/04/2024 11:29:02	85 077 424	99,92%	64 563	0,08%	14 906	0	1 521	85 158 414	85 158 414	84,31%	85 141 987	84,29%	0	Adoptée
11	Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général	Ordinaire	17/04/2024 11:29:37	79 138 507	93,04%	5 915 983	6,96%	102 199	0	1 725	85 158 414	85 158 414	84,31%	85 054 490	84,21%	0	Adoptée
12	Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué	Ordinaire	17/04/2024 11:30:09	79 206 848	93,13%	5 846 838	6,87%	103 010	0	1 718	85 158 414	85 158 414	84,31%	85 053 686	84,21%	0	Adoptée
13	Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs	Ordinaire	17/04/2024 11:30:44	85 070 403	99,91%	73 768	0,09%	12 625	0	1 618	85 158 414	85 158 414	84,31%	85 144 171	84,30%	0	Adoptée
14	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Christophe Kullmann	Ordinaire	17/04/2024 11:31:18	83 433 611	98,37%	1 379 846	1,63%	343 339	0	1 618	85 158 414	85 158 414	84,31%	84 813 457	83,97%	0	Adoptée
15	Renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Catherine Soubie	Ordinaire	17/04/2024 11:31:51	82 193 871	96,53%	2 951 778	3,47%	11 244	0	1 521	85 158 414	85 158 414	84,31%	85 145 649	84,30%	0	Adoptée
16	Renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Patricia Savin	Ordinaire	17/04/2024 11:32:24	84 565 908	99,71%	245 199	0,29%	345 565	0	1 742	85 158 414	85 158 414	84,31%	84 811 107	83,97%	0	Adoptée
17	Nomination de la société KPMG S.A. en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de la société Mazars dont le mandat arrive à son terme	Ordinaire	17/04/2024 11:33:02	85 083 964	99,92%	66 299	0,08%	6 533	0	1 618	85 158 414	85 158 414	84,31%	85 150 263	84,30%	0	Adoptée

COVIVIO
Assemblée Générale Mixte du mercredi 17 avril 2024

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 101 006 389

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés			Total de voix exprimées		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	% Capital	Pour+Contre	% Capital			
18	Nomination de la société ERNST & YOUNG et Autres en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité	Ordinaire	17/04/2024 11:33:41	84 614 054	99,37%	536 563	0,63%	6 177	0	1 620	85 158 414	85 158 414	84,31%	85 150 617	84,30%	0	Adoptée
19	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	Ordinaire	17/04/2024 11:34:17	84 638 124	99,40%	509 318	0,60%	10 801	0	171	85 158 414	85 158 414	84,31%	85 147 442	84,30%	0	Adoptée
20	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	17/04/2024 11:34:58	84 467 782	99,20%	684 854	0,80%	2 579	0	3 718	85 158 933	85 158 933	84,31%	85 152 636	84,30%	0	Adoptée
21	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	17/04/2024 11:35:35	85 136 131	99,98%	17 303	0,02%	2 078	0	3 421	85 158 933	85 158 933	84,31%	85 153 434	84,30%	0	Adoptée
22	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	17/04/2024 11:36:15	83 516 084	98,08%	1 637 535	1,92%	3 893	0	1 421	85 158 933	85 158 933	84,31%	85 153 619	84,31%	0	Adoptée
23	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	17/04/2024 11:37:02	83 839 973	98,46%	1 310 579	1,54%	6 210	0	2 171	85 158 933	85 158 933	84,31%	85 150 552	84,30%	0	Adoptée
24	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	17/04/2024 11:37:46	84 366 219	99,07%	788 116	0,93%	3 177	0	1 421	85 158 933	85 158 933	84,31%	85 154 335	84,31%	0	Adoptée
25	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	17/04/2024 11:38:35	84 259 633	98,96%	884 727	1,04%	12 955	0	1 618	85 158 933	85 158 933	84,31%	85 144 360	84,30%	0	Adoptée
26	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société dans le cadre de l'offre publique d'échange initiée par la Société sur les actions émises par la société Covivio Hotels	Extraordinaire	17/04/2024 11:39:19	81 840 951	96,14%	3 283 233	3,86%	33 170	0	1 579	85 158 933	85 158 933	84,31%	85 124 184	84,28%	0	Adoptée
27	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	17/04/2024 11:40:02	83 773 096	98,39%	1 373 421	1,61%	10 995	0	1 421	85 158 933	85 158 933	84,31%	85 146 517	84,30%	0	Adoptée
28	Modification de l'article 3 (Objet) des statuts de la Société	Extraordinaire	17/04/2024 11:40:35	85 116 042	99,98%	18 096	0,02%	23 412	0	1 383	85 158 933	85 158 933	84,31%	85 134 138	84,29%	0	Adoptée
29	Pouvoirs pour formalités	Extraordinaire	17/04/2024 11:41:09	85 143 827	>99,9%	7 410	<0,01%	6 088	0	1 608	85 158 933	85 158 933	84,31%	85 151 237	84,30%	0	Adoptée