



Société en commandite par actions au capital de 2 625 730,50 euros
 Siège social : 8, avenue Delcassé - 75008 PARIS
 552.091.050 – RCS PARIS
 ISIN FR0000039216
 LEI n°9695004OAPTHOKN99645
 Marché réglementé : Euronext Paris

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 MAI 2020

Résultats détaillés des votes des résolutions soumises à l'assemblée

L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Altareit s'est réunie le mardi 19 mai 2020 à 9h30 au siège, 8 avenue Delcassé à Paris (75008), sous la présidence de Monsieur Alain Taravella, Président d'Altafi 2, Gérant, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, conformément aux communications de la Société dans le contexte lié à la pandémie de Coronavirus (Covid-19) et aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face au Covid-19 et de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales. Aucune carte d'admission n'a été délivrée. Les actionnaires ont pu exprimer leurs votes préalablement à l'assemblée dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Nombre d'actions composant le capital : 1 750 487

Nombre d'actions ayant droit de vote : 1 748 395

Nombre total de voix : 1 748 395

Résolutions	Nombre de voix	% du capital représenté	Voix exprimées				Abstentions		Voix exclues	Etat Adoption
			POUR		CONTRE		Nb de voix	% du total des DDV		
			Nb de voix	%	Nb de voix	%				
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire										
1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
2. Affectation du résultat	1 746 784	99,79%	1 745 984	99,954%	800	0,046%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
3. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
4. Conventions et engagements visés à l'article L. 226-10 du Code de commerce	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
5. Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
6. Approbation des informations visées à l'article L. 226-8-2 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
7. Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice 2019 à la Gérance	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
8. Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice 2019 au Président du Conseil de Surveillance	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
9. Renouvellement du mandat du Cabinet ERNST & YOUNG AUDIT en qualité de commissaire aux comptes titulaire	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
10. Renouvellement du mandat du Cabinet GRANT THORNTON en qualité de commissaire aux comptes titulaire	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
11. Non renouvellement du mandat du Cabinet Auditex en qualité de commissaire aux comptes suppléant	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée

Résolutions	Nombre de voix	% du capital représenté	Voix exprimées				Abstentions		Voix exclues	Etat Adoption
			POUR		CONTRE		Nb de voix	% du total des DDV		
			Nb de voix	%	Nb de voix	%				
12. Non renouvellement du mandat du Cabinet Institut de Gestion et d'Expertise Comptable IGEC en qualité de commissaire aux comptes suppléant	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
13. Autorisation à la Gérance à l'effet d'opérer sur les propres actions de la Société	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire										
14. Autorisation à la Gérance à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres actions	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
15. Délégation de compétence à la Gérance à l'effet de décider l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou de titres de créances	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
16. Délégation de compétence à la Gérance à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public autre que celle visée à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
17. Délégation de compétence à la Gérance à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, de la Société ou d'une société liée, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public visée à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
18. Autorisation à la Gérance en cas d'émission d'actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de fixer le prix d'émission selon des modalités fixées par l'Assemblée dans la limite de 10 % du capital de la Société par an	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
19. Délégation de compétence à la Gérance à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
20. Délégation de compétence à la Gérance à l'effet d'émettre des actions de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération d'apports en nature	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
21. Délégation de compétence à la Gérance à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes au sens de l'article L. 225-138 du Code de commerce	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
22. Délégation de compétence à la Gérance à l'effet d'émettre des actions de la Société et/ou des titres de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires destinés à rémunérer les titres apportés dans le cadre d'offres publiques d'échange initiées par la Société	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
23. Fixation des plafonds globaux d'augmentation de capital et d'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société au titre des délégations de compétence et de pouvoirs	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
24. Délégation de compétence à la Gérance en vue d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
25. Délégation de compétence à la Gérance à l'effet d'émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents de Plan(s) d'Epargne d'Entreprise du Groupe	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
26. Autorisation à la Gérance à l'effet de procéder à des attributions gratuites, à émettre ou existantes, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit de salariés ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
27. Autorisation à consentir à la Gérance à l'effet de consentir des options d'achat et/ou de souscription d'actions au profit de salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
28. Délégation de compétence à la Gérance à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA), bons de souscriptions et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE), et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des dirigeants, mandataires sociaux et cadres salariés de la Société et de ses filiales	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
29. Modification du texte de l'article 14 des statuts relatif à la rémunération de la gérance	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
30. Modification du texte de l'article 18 des statuts relatif aux comités	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
31. Modification du texte de l'article 19 des statuts relatif à la rémunération des membres du conseil de surveillance	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire										
1 ^{re} nouvelle. Renouvellement du mandat de Monsieur Jacques NICOLET en qualité de membre du Conseil de Surveillance arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
2 ^{ème} nouvelle. Renouvellement du mandat de Monsieur Christian de Gourmay en qualité de membre du Conseil de Surveillance arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée
32. Pouvoirs pour les formalités	1 746 784	99,79%	1 746 784	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	-	Résolution Adoptée