



Communiqué

Assemblée générale mixte du 19 mai 2020 tenue à huis clos Compte rendu et résultat du vote des résolutions

Paris, le 19 mai 2020

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.

Conformément aux communications de la Société 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, dans le contexte lié à la pandémie de Coronavirus (Covid-19), l'assemblée s'est exceptionnellement tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Il est rappelé que les avis de réunion et de convocation ont été publiés ([avis préalable](#) - [avis de convocation](#)) et les convocations envoyées conformément à la réglementation applicable et que l'intégralité des documents relatifs à cette assemblée générale a été mise à disposition et reste disponible sur le site internet de la Société (www.altareit.com - rubrique « *Finance / Assemblées générales* »).

Les actionnaires ont pu participer préalablement à distance, en votant par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l'assemblée. Aucune question écrite n'a été reçue en amont de l'assemblée générale.

Au vu des votes à distance et des pouvoirs reçus, le bureau a constaté que l'ensemble des actionnaires ayant participé à l'assemblée générale représente 1 746 784 actions ayant droit de vote, soit un quorum de 99 %.

L'ensemble des résolutions proposées au vote de l'assemblée générale a été adoptée. Les actionnaires ont notamment :

- **approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019** et l'affectation de la totalité du bénéfice distribuable au report à nouveau ;
- constaté l'**absence de conclusion de convention règlementée** au cours de l'exercice écoulé ;
- **approuvé les rémunérations des mandataires sociaux pour l'exercice 2019 et la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2020** ;
- **renouvelé les mandats des commissaires aux comptes** titulaires Grant Thornton et Ernst & Young Audit ;
- **renouvelé l'ensemble des délégations et autorisations financières** conférées à la Gérance pour intervenir sur les actions de la Société et en matière d'augmentation de capital ;
- **modifié les statuts pour les mettre en conformité avec certaines dispositions** législatives et réglementaires en vigueur.

Les résultats détaillés du vote des résolutions ainsi que la politique de rémunération 2020 telle qu'approuvée par l'assemblée générale sont disponibles sur le site internet de la Société (rubrique « *Finance / Assemblées générales* »).

A propos d'Altareit - FR0000039216 - AREIT

Filiale à 99,85% du groupe Altarea, Altareit est un pure player de la Promotion immobilière en France. Son expertise unique en promotion multiproduit, en fait un acteur de référence sur les Grands projets mixtes des métropoles françaises. Altareit dispose de l'ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. Altareit est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Contacts Altareit :

Catherine Leroy, Relations investisseurs

cleroy@altareacogedim.com, tél : + 33 (0)1 56 26 24 00