



Communiqué

Assemblée générale mixte du 29 juin 2021 tenue à huis clos Compte rendu et résultat du vote des résolutions

Paris, le 30 juin 2021

L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Altareit s'est réunie le Mardi 29 juin 2021 à 9h30 au siège, 87 rue de Richelieu à Paris (75002), sous la présidence de Monsieur Alain Taravella, Président d'Altafi 2, Gérant.

Comme annoncé, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de Covid-19, en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, tels que modifiés et prorogés par l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, 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 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* »).

L'intégralité de l'Assemblée générale a été retransmise en direct sur le site internet de la Société.

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 1 746 814 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 2020** 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 2020 et la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2021** ;
- **renouvelé les mandats de membre du Conseil de surveillance** de Eliane Frémeaux, Léonore Reviron et Dominique Rongier ;
- **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.

Les résultats détaillés du vote des résolutions, la retransmission audio de l'assemblée générale en intégralité ainsi que la politique de rémunération 2021 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 :

Relations investisseurs

investisseurs@altarea.com, tél : + 33 1 44 95 88 27

Agnès Villeret - KOMODO

agnes.villeret@agence-komodo.com, tél. : +33 6 83 28 04 15