



## **Assemblée générale mixte du 8 juin 2023**

### **COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS**

---

**L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Altareit s'est réunie le jeudi 8 juin 2023 à 9h30 au siège social, 87 rue de Richelieu à Paris (75002), sous la présidence de Monsieur Alain Taravella, représentant la Gérance.**

Le bureau a constaté que l'ensemble des cinq actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'assemblée générale, représente 1 746 018 actions ayant droit de vote, soit un quorum de 99,9 %.

**Toutes les résolutions proposées au vote de l'assemblée générale ont été adoptées.** Les actionnaires ont notamment :

- **approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022** 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 ;
- **nommé le cabinet Mazars en qualité de commissaire aux comptes** en remplacement du cabinet Grant Thornton
- **approuvé les rémunérations des mandataires sociaux pour l'exercice 2022 et la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2023** ; et
- **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 et la politique de rémunération 2023 telle qu'approuvée par l'assemblée, 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 cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris.*

#### **Contacts Altareit :**

Relations Investisseurs  
investisseurs@altarea.com