



Paris, le 16 avril 2025

RESULTATS DES VOTES DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 AVRIL 2025

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Covivio Hotels s'est réunie le mardi 15 avril 2025 à 10 heures, au siège social, 10 rue de Madrid à Paris (75008) sur convocation du Gérant, et sous la présidence de Monsieur Tugdual MILLET-TAUNAY, représentant le Gérant Commandité de la Société.

Monsieur Tugdual MILLET-TAUNAY a procédé aux formalités d'usage d'ouverture de la séance, notamment à la constitution du Bureau en désignant la société COVIVIO représentée par Madame Marielle SEEGMULLER, et la société PREDICA représentée par Madame Najat AASQUI, en qualité de scrutateurs, ainsi que Monsieur Patrick BOUR, Secrétaire Général de Covivio Hotels, en qualité de secrétaire de l'Assemblée Générale.

Sur les 148 141 452 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, les 63 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 145 075 877 actions au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire représentant 145 075 877 droits de vote, soit un quorum de 97,93%, ont adopté l'ensemble des résolutions présentées en Assemblée Générale Ordinaire.

Sur les 148 141 452 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, les 65 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 145 086 277 actions au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire représentant 145 086 277 droits de vote, soit un quorum de 97,93%, ont adopté l'ensemble des résolutions présentées en Assemblée Générale Extraordinaire.

Résultats du vote de l'ensemble des résolutions :

		Total des droits de vote représentés	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
						Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% du total des droits de vote représentés
		DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE									
PREMIERE RESOLUTION	Adoptée	145 075 877	145 075 876	145 075 877	97,93%	145 075 876	100	0	0	1	<0,01
Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2024											
DEUXIEME RESOLUTION	Adoptée	145 075 877	145 075 876	145 075 877	97,93%	145 075 876	100	0	0	1	<0,01
Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2024											
TROISIEME RESOLUTION	Adoptée	145 075 877	145 075 876	145 075 877	97,93%	145 075 778	99,99	98	<0,01	1	<0,01
Affectation du résultat - Distribution du dividende											
QUATRIEME RESOLUTION	Adoptée	145 075 877	145 075 876	145 075 877	97,93%	145 075 778	99,99	98	<0,01	1	<0,01
Option pour le paiement du dividende en actions											
CINQUIEME RESOLUTION	Adoptée	108 184 471	108 183 935	108 184 471	97,24%	108 183 837	99,99	98	<0,01	536	<0,01
Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce et des conventions visées à l'article L. 226-10 du Code de Commerce qui y sont mentionnées											

		Total des droits de vote représentés	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
						Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% du total des droits de vote représentés
SIXIEME RESOLUTION Approbation des informations visées 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 2024	Adoptée	145 075 877	137 090 688	145 075 877	97,93%	137 088 793	99,99	1 895	<0,01	7 985 189	5,50
SEPTIEME RESOLUTION 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 2024 ou attribués au titre du même exercice à M. Christophe Kullmann en qualité de Président du Conseil de surveillance	Adoptée	145 075 877	145 075 876	145 075 877	97,93%	145 073 981	99,99	1 895	<0,01	1	<0,01
HUITIEME RESOLUTION 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 2024 ou attribués au titre du même exercice à la société Covivio Hotels Gestion en qualité de Gérant	Adoptée	145 075 877	137 090 688	145 075 877	97,93%	137 088 793	99,99	1 895	<0,01	7 985 189	5,50
NEUVIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération applicable au Gérant	Adoptée	145 075 877	145 075 876	145 075 877	97,93%	144 948 399	99,91	127 477	0,09	1	<0,01

		Total des droits de vote représentés	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
						Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% du total des droits de vote représentés
DIXIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance	Adoptée	145 075 877	145 075 876	145 075 877	97,93%	145 073 981	99,99	1 895	<0,01	1	<0,01
ONZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de la société Technical SAS en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	145 075 877	145 075 876	145 075 877	97,93%	144 948 967	99,91	126 909	0,09	1	<0,01
DOUZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de la société Cardif Assurance Vie en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	145 075 877	145 075 876	145 075 877	97,93%	144 948 766	99,91	127 110	0,09	1	<0,01
TREIZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de la société Predica SA en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	145 075 877	145 075 876	145 075 877	97,93%	144 948 967	99,91	126 909	0,09	1	<0,01
QUATORZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de la société Covivio en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	145 075 877	145 075 778	145 075 877	97,93%	144 950 196	99,91	125 582	0,09	99	<0,01
QUINZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young et Autres	Adoptée	145 075 877	145 075 856	145 075 877	97,93%	145 075 758	99,99	98	<0,01	21	<0,01

		Total des droits de vote représentés	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
						Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% du total des droits de vote représentés
SEIZIEME RESOLUTION											
Renouvellement du mandat de la société Ernst & Young et Autres en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité	Adoptée	145 075 877	145 075 856	145 075 877	97,93%	145 075 758	99,99	98	<0,01	21	<0,01
DIX-SEPTIEME RESOLUTION											
Nomination de la société KPMG S.A. en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité	Adoptée	145 075 877	145 075 856	145 075 877	97,93%	145 075 758	99,99	98	<0,01	21	<0,01
DIX-HUITIEME RESOLUTION											
Autorisation à donner au Gérant en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	Adoptée	145 075 877	145 075 876	145 075 877	97,93%	145 075 876	100	0	0	1	<0,01

		Total des droits de vote représentés	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
						Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% du total des droits de vote représentés
DIX-NEUVIEME RESOLUTION Délégation de compétence au Gérant à l'effet de décider l'augmentation du capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes	Adoptée	145 086 277	145 086 276	145 086 277	97,93%	145 067 055	99,99	19 221	0,01	1	<0,01
VINGTIEME RESOLUTION Autorisation à donner au Gérant à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions	Adoptée	145 086 277	145 086 276	145 086 277	97,93%	145 086 166	99,99	110	<0,01	1	<0,01
VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION Délégation de compétence au Gérant à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée	145 086 277	145 086 276	145 086 277	97,93%	145 067 075	99,99	19 201	0,01	1	<0,01

		Total des droits de vote représentés	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
						Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% du total des droits de vote représentés
VING-DEUXIEME RESOLUTION Délégation de compétence au Gérant à l'effet d'émettre, des actions de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et avec un délai de priorité obligatoire, par voie d'offre au public autre que celle mentionnée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier	Adoptée	145 086 277	145 086 276	145 086 277	97,93%	144 934 107	99,90	152 169	0,10	1	<0,01
VINGT-TROISIEME RESOLUTION Délégation de compétence au Gérant à l'effet d'émettre, des actions de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs dans le cadre d'une offre visée à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier	Adoptée	145 086 277	145 086 276	145 086 277	97,93%	145 060 383	99,98	25 893	0,02	1	<0,01

		Total des droits de vote représentés	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
						Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% du total des droits de vote représentés
VINGT-QUATRIEME RESOLUTION											
Autorisation à donner au Gérant à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée	145 086 277	145 086 276	145 086 277	97,93%	145 061 452	99,98	24 824	0,02	1	<0,01
VINGT-CINQUIEME RESOLUTION											
Délégation de compétence au Gérant 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	Adoptée	145 086 277	145 086 276	145 086 277	97,93%	144 936 564	99,90	149 712	0,10	1	<0,01
VINGT- SIXIEME RESOLUTION											
Délégation de compétence au Gérant à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération de titres apportés à toute offre publique d'échange initiée par la Société	Adoptée	145 086 277	145 086 276	145 086 277	97,93%	144 936 564	99,90	149 712	0,10	1	<0,01

		Total des droits de vote représentés	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
						Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% du total des droits de vote représentés
VINGT-SEPTIEME RESOLUTION											
Délégation de compétence au Gérant à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la Société adhérant à un plan d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée	145 086 277	145 086 276	145 086 277	97,93%	145 061 550	99,98	24 726	0,02	1	<0,01
VINGT-HUITIEME RESOLUTION											
Modification de l'article 13 (Réunion du conseil de surveillance) des statuts de la Société	Adoptée	145 086 277	145 086 166	145 086 277	97,93%	145 085 977	99,99	189	<0,01	111	<0,01
VINGT-NEUVIEME RESOLUTION											
Pouvoirs pour formalités	Adoptée	145 086 277	145 086 276	145 086 277	97,93%	145 086 276	100	0	0	1	<0,01