

Paris, le 7 mai 2020

**RESULTATS DES VOTES DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 7 MAI 2020**

L'Assemblée Générale Mixte de Covivio Hotels s'est tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, le jeudi 7 mai 2020 à 10 heures, au siège social, 30 avenue Kléber à Paris (75116) sur convocation du Conseil de Surveillance, et sous la présidence de Monsieur Christophe Kullmann, Président du Conseil, conformément à l'article 19 des statuts.

Monsieur Christophe Kullmann a procédé aux formalités d'usage d'ouverture de la séance, notamment à la constitution du Bureau en désignant Monsieur Dominique Ozanne, représentant du Gérant et actionnaire, et Monsieur Olivier Esteve, membre du Conseil de surveillance et actionnaire, en qualité de scrutateurs, ainsi que Monsieur Patrick Bour, Secrétaire Général, en qualité de secrétaire de l'Assemblée Générale.

Sur les 121 036 633 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, les 24 actionnaires représentés par le Président de séance ou ayant voté par correspondance possédant 117 307 473 actions au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire représentant 117 307 473 droits de vote, soit un quorum de 96,93%, ont adopté l'ensemble des résolutions présentées en Assemblée Générale Ordinaire.

Sur les 121 036 633 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, les 24 actionnaires représentés par le Président de séance ou ayant voté par correspondance possédant 117 307 473 actions au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire représentant 117 307 473 droits de vote, soit un quorum de 96,93%, 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		Abstention	
						Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% du total des droits de vote représentés
<b>DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE</b>											
<b>PREMIERE RESOLUTION</b>											
Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2019	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 307 473	100	0	0	0	0
<b>DEUXIEME RESOLUTION</b>											
Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2019	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 307 473	100	0	0	0	0
<b>TROISIEME RESOLUTION</b>											
Affectation du résultat - Distribution de dividendes	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 307 473	100	0	0	0	0
<b>QUATRIEME RESOLUTION</b>											
Option pour le paiement du dividende en actions	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 307 473	100	0	0	0	0
<b>CINQUIEME RESOLUTION<sup>1</sup></b>											
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	<b>Adoptée</b>	117 307 473	23 044 763	23 044 763	96,93%	23 044 763	100	0	0	0	0
<b>SIXIEME RESOLUTION</b>											
Approbation de la politique de rémunération applicable au Gérant	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 307 473	100	0	0	0	0

<sup>1</sup> Etant précisé que les sociétés Covivio, Predica, Spirica, Pacifica, Acm Vie, Caisse des dépôts et consignations, Sogecap, M. Dominique Ozanne, M. Olivier Esteve et M. Christophe Kullmann, personnes directement ou indirectement intéressées, n'ont pas pris part au vote.

		Total des droits de vote représentés	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstention	
						Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% du total des droits de vote représentés
<b>SEPTIEME RESOLUTION</b> Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 307 473	100	0	0	0	0
<b>HUITIEME RESOLUTION</b> Approbation des informations visées à l'article L.226-8-2 I. du Code de commerce relatives à l'ensemble des rémunérations des mandataires sociaux	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 307 473	100	0	0	0	0
<b>NEUVIEME RESOLUTION</b> 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 2019 ou attribués au titre du même exercice à M. Christophe Kullmann en qualité de Président du Conseil de surveillance	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 307 473	100	0	0	0	0
<b>DIXIEME RESOLUTION</b> 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 2019 ou attribués au titre du même exercice à la société Covivio Hotels Gestion en qualité de Gérant	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 307 473	100	0	0	0	0

		Total des droits de vote représentés	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstention	
						Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% du total des droits de vote représentés
<b>ONZIEME RESOLUTION</b>											
Renouvellement du mandat de la société Foncière Margaux en qualité de membre du Conseil de surveillance	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 179 123	99,89	128 350	0,11	0	0
<b>DOUZIEME RESOLUTION</b>											
Renouvellement du mandat de la société Covivio Participations en qualité de membre du Conseil de surveillance	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 179 123	99,89	128 350	0,11	0	0
<b>TREIZIEME RESOLUTION</b>											
Nomination de Madame Najat Aasqui en qualité de membre du Conseil de surveillance	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 179 123	99,89	128 350	0,11	0	0
<b>QUATORZIEME RESOLUTION</b>											
Autorisation à donner au Gérant en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 307 473	100	0	0	0	0

		Total des droits de vote représentés	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstention	
						Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% du total des droits de vote représentés
<b>DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE</b>											
<b>QUINZIEME RESOLUTION</b>											
Modification de l'article 15 (Rémunération du Conseil de surveillance) des statuts de la Société	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 307 473	100	0	0	0	0
<b>SEIZIEME RESOLUTION</b>											
Modification de l'article 8 (Forme et cession des actions) des statuts de la Société afin de permettre l'identification des porteurs de titres de créances négociables	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 307 473	100	0	0	0	0
<b>DIX-SEPTIEME RESOLUTION</b>											
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	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 230 248	99,93	77 225	0,07	0	0
<b>DIX-HUITIEME RESOLUTION</b>											
Autorisation à donner au Gérant à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 307 473	100	0	0	0	0
<b>DIX-NEUVIEME RESOLUTION</b>											
Délégation de compétence au Gérant à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 230 248	99,93	77 225	0,07	0	0

		Total des droits de vote représentés	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstention	
						Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% du total des droits de vote représentés
<b>VINGTIEME RESOLUTION</b> Délégation de compétence au Gérant à l'effet d'émettre, par voie d'offre au public, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et, pour les émissions d'actions, un délai de priorité obligatoire	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 230 248	99,93	77 225	0,07	0	0
<b>VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION</b> Autorisation à donner au Gérant, en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 159 704	99,87	147 769	0,13	0	0
<b>VINGT-DEUXIEME RESOLUTION</b> 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, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 159 704	99,87	147 769	0,13	0	0

		Total des droits de vote représentés	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée	Voix pour		Voix contre		Abstention	
						Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% du total des droits de vote représentés
<b>VINGT-TROISIEME RESOLUTION</b>											
Délégation de compétence au Gérant à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 159 704	99,87	147 769	0,13	0	0
<b>VINGT-QUATRIEME RESOLUTION</b>											
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	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 289 322	99,98	18 151	0,02	0	0
<b>VINGT-CINQUIEME RESOLUTION</b>											
Pouvoirs pour formalités	<b>Adoptée</b>	117 307 473	117 307 473	117 307 473	96,93%	117 307 473	100	0	0	0	0