



Paris, le 9 avril 2021

RESULTATS DES VOTES DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 8 AVRIL 2021

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 8 avril 2021 à 9 heures 30, au siège social, 30 avenue Kléber à Paris (75116) sur convocation du Gérant, et sous la présidence de Monsieur Dominique Ozanne, représentant le Gérant Commandité de la Société.

Monsieur Dominique Ozanne a procédé aux formalités d'usage d'ouverture de la séance, notamment à la constitution du Bureau en désignant la société COVIVIO représentée par Monsieur Olivier Esteve, et la société PREDICA représentée par Monsieur Emmanuel Chabas, en qualité de scrutateurs, ainsi que Madame Elsa Tobelem, Directrice Générale Adjointe Finance de Covivio Hotels, en qualité de secrétaire de l'Assemblée Générale.

Sur les 132 547 616 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, les 75 actionnaires représentés par le Président de séance ou ayant voté par correspondance possédant 128 784 399 actions au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire représentant 128 784 399 droits de vote, soit un quorum de 97,17%, ont adopté l'ensemble des résolutions présentées en Assemblée Générale Ordinaire.

Sur les 132 547 616 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, les 59 actionnaires représentés par le Président de séance ou ayant voté par correspondance possédant 128 781 742 actions au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire représentant 128 781 742 droits de vote, soit un quorum de 97,17%, 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
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE											
PREMIERE RESOLUTION											
Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2020	Adoptée	128 784 399	128 784 399	128 784 399	97,17%	128 784 399	100	0	0	0	0
DEUXIEME RESOLUTION											
Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2020	Adoptée	128 784 399	128 784 399	128 784 399	97,17%	128 784 399	100	0	0	0	0
TROISIEME RESOLUTION											
Affectation du résultat - Distribution de dividendes	Adoptée	128 784 399	128 784 399	128 784 399	97,17%	128 783 264	99,99	1 135	<0,01	0	0
QUATRIEME RESOLUTION											
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	Adoptée	128 784 399	128 784 399	128 784 399	97,17%	128 784 398	99,99	1	<0,01	0	0
CINQUIEME RESOLUTION											
Approbation de la politique de rémunération applicable au Gérant	Adoptée	128 784 399	128 784 399	128 784 399	97,17%	128 783 113	99,99	1 286	<0,01	0	0
SIXIEME RESOLUTION											
Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance	Adoptée	128 784 399	128 784 399	128 784 399	97,17%	128 783 114	99,99	1 285	<0,01	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
SEPTIEME RESOLUTION Approbation des informations visées à l'article L.22-10-77 I. du Code de commerce relatives à l'ensemble des rémunérations des mandataires sociaux	Adoptée	128 784 399	128 784 399	128 784 399	97,17%	128 783 263	99,99	1 136	<0,01	0	0
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 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Christophe Kullmann en qualité de Président du Conseil de surveillance	Adoptée	128 784 399	128 784 399	128 784 399	97,17%	128 783 264	99,99	1 135	<0,01	0	0
NEUVIEME 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 2020 ou attribués au titre du même exercice à la société Covivio Hotels Gestion en qualité de Gérant	Adoptée	128 784 399	128 784 399	128 784 399	97,17%	128 783 263	99,99	1 136	<0,01	0	0
DIXIEME RESOLUTION Ratification de la cooptation de Madame Adriana Saitta en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	128 784 399	128 784 399	128 784 399	97,17%	128 784 399	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
ONZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur Christophe Kullmann en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	128 784 399	128 784 399	128 784 399	97,17%	128 753 465	99,98	30 934	0,02	0	0
DOUZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Esteve en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	128 784 399	128 784 399	128 784 399	97,17%	128 753 465	99,98	30 934	0,02	0	0
TREIZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de Madame Adriana Saitta en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	128 784 399	128 784 399	128 784 399	97,17%	128 784 399	100	0	0	0	0
QUATORZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de la société ACM VIE en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	128 784 399	128 784 399	128 784 399	97,17%	128 753 426	99,98	30 973	0,02	0	0
QUINZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de la société SOGECAP en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	128 784 399	128 784 399	128 784 399	97,17%	128 784 359	99,99	40	<0,01	0	0
SEIZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	128 784 399	128 784 399	128 784 399	97,17%	128 784 359	99,99	40	<0,01	0	0
DIX-SEPTIEME RESOLUTION Autorisation à donner au Gérant en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	Adoptée	128 784 399	128 784 399	128 784 399	97,17%	128 784 399	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
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE											
DIX-HUITIEME RESOLUTION											
Modification des articles 8 (Forme et cession des actions) et 9 (droits et obligations attribués aux actions) des statuts de la Société	Adoptée	128 781 742	128 781 742	128 781 742	97,17%	128 781 742	100	0	0	0	0
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, bénéfiques, ou primes	Adoptée	128 781 742	128 781 742	128 781 742	97,17%	128 781 742	100	0	0	0	0
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	128 781 742	128 781 742	128 781 742	97,17%	128 781 742	100	0	0	0	0
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, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée	128 781 742	128 781 742	128 781 742	97,17%	128 741 146	99,97	40 596	0,03	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
VINGT-DEUXIEME RESOLUTION 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	Adoptée	128 781 742	128 781 742	128 781 742	97,17%	128 630 141	99,88	151 601	0,12	0	0
VINGT-TROISIEME RESOLUTION 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	Adoptée	128 781 742	128 781 742	128 781 742	97,17%	128 631 117	99,88	150 625	0,12	0	0
VINGT-QUATRIEME 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, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée	128 781 742	128 781 742	128 781 742	97,17%	128 740 996	99,97	40 746	0,03	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
VINGT-CINQUIEME 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, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	Adoptée	128 781 742	128 781 742	128 781 742	97,17%	128 740 700	99,97	41 042	0,03	0	0
VINGT-SIXIEME 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	128 781 742	128 781 742	128 781 742	97,17%	128 771 353	99,99	10 389	0,01	0	0
VINGT-SEPTIEME RESOLUTION											
Pouvoirs pour formalités	Adoptée	128 781 742	128 781 742	128 781 742	97,17%	128 781 742	100	0	0	0	0