

Paris, le 8 juin 2021

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES

REUNIE LE 8 AVRIL 2021

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Covivio Hotels (« **Covivio Hotels** » ou également la « **Société** ») s'est tenue à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, le jeudi 8 avril 2021 à 9 heures 30, au siège social, 30 avenue Kléber à Paris (75116), sous la présidence de Monsieur Dominique OZANNE, représentant le Gérant Commandité de la Société.

Dominique OZANNE a procédé aux formalités d'usage d'ouverture de la séance, notamment à la constitution du bureau en désignant, conformément au communiqué de presse publié le 29 mars 2021, la société Covivio, représentée par Monsieur Olivier Esteve, et la société Predica, représentée par Monsieur Emmanuel Chabas, en qualité de scrutateurs, ainsi que Elsa Tobelem, Directrice Générale Adjointe Finance de Covivio Hotels, en qualité de secrétaire de l'Assemblée Générale.

Les actionnaires ont été invités à suivre la retransmission vidéo de l'Assemblée Générale en direct et en différé sur le site Internet de la Société.

Sur les 132.547.616 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, 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, 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.

Au cours de la séance, Monsieur Dominique Ozanne, a fait une présentation synthétique du rapport de gestion en commentant l'activité 2020 du Groupe, les faits marquants, les indicateurs ainsi que les résultats.

Il a rappelé la crise sans précédent pour le secteur hôtelier qui a entraîné une baisse de RevPar de 67% en Europe. Il précise également que les opérateurs ont dû faire face à cette crise et des accords ont été conclus afin de les accompagner au mieux dans la gestion de cette crise, avec la mise en place de franchise de loyers ou de facilités de paiement diverses comme des différés de paiement en échange de la prolongation de la durée des baux. Ainsi la durée résiduelle des baux s'établit à fin 2020 à 14,2 ans.

Ensuite il a commenté l'activité 2020 du Groupe avec l'acquisition d'un portefeuille de 8 hôtels situés en Italie (4 actifs), en France (1 actif), en Hongrie (2 actifs) et République Tchèque (1 actif) pour un montant de 573 M€ et la poursuite de la réalisation des cessions pour un montant de 144 M€. Ainsi, le patrimoine consolidé s'établit à 6,6 Mds € d'actifs au 31 décembre 2020.

Ensuite Monsieur Dominique Ozanne a commenté les résultats financiers et les revenus impactés fortement par la fermeture des hôtels.

Il a présenté enfin la proposition de distribution d'un dividende, d'un montant de 0,26 € par action et la fiscalité qui y est attachée, puis a conclu sur les perspectives 2021.

Monsieur Christophe Kullmann a ensuite commenté les aspects essentiels du rapport du Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d'entreprise.

A l'issue de cet exposé, Madame Elsa Tobelem a présenté les conclusions des rapports des Commissaires aux Comptes établis dans le cadre de la clôture des comptes annuels au 31 décembre 2020.

Après avoir précisé qu'aucune question écrite d'actionnaire n'a été adressée à la Société, Monsieur Dominique Ozanne a présenté le résultat des votes des actionnaires sur les vingt-six résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Toutes ces résolutions présentées par le Gérant ont été approuvées à la majorité requise.

Les résultats des votes sont disponibles sur le site internet de Covivio Hotels à l'adresse suivante : <https://www.covivio-hotels.fr/finance/assemblees-generales/assemblee-generale-mixte-du-08-avril-2021/>.