



Paris, le 12 avril 2022

RESULTATS DES VOTES DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 7 AVRIL 2022

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Covivio Hotels s'est réunie le jeudi 7 avril 2022 à 10 heures, au siège social, 30 avenue Kléber à Paris (75116) 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 Monsieur Olivier ESTEVE, 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 59 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 144 456 170 actions au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire représentant 144 456 170 droits de vote, soit un quorum de 97,52%, 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 67 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 144 471 988 actions au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire représentant 144 471 988 droits de vote, soit un quorum de 97,53%, 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 2021	Adoptée	144 456 170	144 456 170	144 456 170	97,52%	144 456 170	100	0	0	0	0
DEUXIEME RESOLUTION											
Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2021	Adoptée	144 456 170	144 456 170	144 456 170	97,52%	144 456 170	100	0	0	0	0
TROISIEME RESOLUTION											
Affectation du résultat - Distribution de dividendes	Adoptée	144 456 170	144 456 170	144 456 170	97,52%	144 456 170	100	0	0	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	144 456 170	144 456 170	144 456 170	97,52%	144 456 169	99,99	1	<0,01	0	0
CINQUIEME RESOLUTION											
Approbation de la politique de rémunération applicable au Gérant	Adoptée	144 456 170	144 456 170	144 456 170	97,52%	144 454 971	99,99	1 199	<0,01	0	0
SIXIEME RESOLUTION											
Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance	Adoptée	144 456 170	144 456 170	144 456 170	97,52%	144 454 972	99,99	1 198	<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.22-10-9 I. du Code de commerce relatives à l'ensemble des rémunérations des mandataires sociaux	Adoptée	144 456 170	144 456 170	144 456 170	97,52%	144 454 971	99,99	1 199	<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 2021 ou attribués au titre du même exercice à M. Christophe Kullmann en qualité de Président du Conseil de surveillance	Adoptée	144 456 170	144 456 170	144 456 170	97,52%	144 454 972	99,99	1 198	<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 2021 ou attribués au titre du même exercice à la société Covivio Hotels Gestion en qualité de Gérant	Adoptée	144 456 170	144 456 170	144 456 170	97,52%	144 454 971	99,99	1 199	<0,01	0	0
DIXIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de la société COVIVIO en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	144 456 170	144 456 170	144 456 170	97,52%	144 450 378	99,99	5 792	<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
ONZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de la société PREDICA en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	144 456 170	144 456 170	144 456 170	97,52%	144 450 378	99,99	5 792	<0,01	0	0
DOUZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de la société CARDIF ASSURANCE VIE en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	144 456 170	144 456 170	144 456 170	97,52%	144 450 379	99,99	5 791	<0,01	0	0
TREIZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de la société GENERALI VIE en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	144 456 170	144 456 170	144 456 170	97,52%	144 450 378	99,99	5 792	<0,01	0	0
QUATORZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire du Cabinet MAZARS	Adoptée	144 456 170	144 456 170	144 456 170	97,52%	144 456 106	99,99	64	<0,01	0	0
QUINZIEME RESOLUTION Autorisation à donner au Gérant en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	Adoptée	144 456 170	144 456 170	144 456 170	97,52%	144 441 170	99,99	15 000	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
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE											
SEIZIEME RESOLUTION											
Modification de l'article 8 (Forme et cession des actions) des statuts de la Société	Adoptée	144 471 988	144 471 988	144 471 988	97,53%	144 471 988	100	0	0	0	0
DIX-SEPTIEME 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	144 471 988	144 471 988	144 471 988	97,53%	144 456 899	99,99	15 089	0,01	0	0
DIX-HUITIEME RESOLUTION											
Autorisation à donner au Gérant à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions	Adoptée	144 471 988	144 471 988	144 471 988	97,53%	144 471 987	99,99	1	<0,01	0	0
DIX-NEUVIEME 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	144 471 988	144 471 988	144 471 988	97,53%	144 465 865	99,99	6 123	<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
VINGTIEME 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	144 471 988	144 471 988	144 471 988	97,53%	144 337 580	99,91	134 408	0,09	0	0
VINGT-ET-UNIEME 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	144 471 988	144 471 988	144 471 988	97,53%	144 342 885	99,91	129 103	0,09	0	0
VINGT-DEUXIEME 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	144 471 988	144 471 988	144 471 988	97,53%	144 460 865	99,99	11 123	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
VINGT-TROISIEME 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	144 471 988	144 471 988	144 471 988	97,53%	144 459 580	99,99	12 408	0,01	0	0
VINGT-QUATRIEME 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	144 471 988	144 471 988	144 471 988	97,53%	144 470 398	99,99	1 590	<0,01	0	0
VINGT-CINQUIEME RESOLUTION											
Pouvoirs pour formalités	Adoptée	144 471 988	144 471 988	144 471 988	97,53%	144 471 988	100	0	0	0	0