



Paris, le 20 avril 2023

RESULTATS DES VOTES DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 AVRIL 2023

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Covivio Hotels s'est réunie le mardi 18 avril 2023 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 Monsieur Emmanuel CHABAS, en qualité de scrutateurs, ainsi que Madame Joséphine LELONG-CHAUSSIER, Directrice Juridique Corporate M&A du Groupe Covivio, en qualité de secrétaire de l'Assemblée Générale.

Sur les 148 141 452 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, les 65 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 144 556 973 actions au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire représentant 144 556 973 droits de vote, soit un quorum de 97,58%, 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 68 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 144 572 373 actions au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire représentant 144 572 373 droits de vote, soit un quorum de 97,59%, 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											
Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2022	Adoptée	144 556 973	144 540 994	144 556 973	97,58%	144 540 994	100	0	0	15 979	0,01
DEUXIEME RESOLUTION											
Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2022	Adoptée	144 556 973	144 540 994	144 556 973	97,58%	144 540 994	100	0	0	15 979	0,01
TROISIEME RESOLUTION											
Affectation du résultat - Distribution du dividende	Adoptée	144 556 973	144 549 503	144 556 973	97,58%	144 549 503	100	0	0	7 470	0,005
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 ¹	Adoptée	107 665 567	107 649 588	107 665 567	96,78%	107 649 588	100	0	0	15 979	0,01

¹ Etant précisé que les sociétés Predica et Sogecap et Caisse des Dépôts et Consignations, 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		Abstentions	
						Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% du total des droits de vote représentés
CINQUIEME 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	144 556 973	144 540 994	144 556 973	97,58%	144 539 621	99,99	1 373	<0,01	15 979	0,01
SIXIEME 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 2022 ou attribués au titre du même exercice à M. Christophe Kullmann en qualité de Président du Conseil de surveillance	Adoptée	144 556 973	144 540 994	144 556 973	97,58%	144 539 771	99,99	1 223	<0,01	15 979	0,01
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 2021 ou attribués au titre du même exercice à la société Covivio Hotels Gestion en qualité de Gérant	Adoptée	144 556 973	144 540 994	144 556 973	97,58%	144 539 011	99,99	1 983	<0,01	15 979	0,01
HUITIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération applicable au Gérant sous condition suspensive d'approbation de la quinzième résolution	Adoptée	144 556 973	144 540 994	144 556 973	97,58%	144 490 121	99,96	50 873	0,04	15 979	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
NEUVIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance	Adoptée	144 556 973	144 540 994	144 556 973	97,58%	144 539 871	99,99	1 123	<0,01	15 979	0,01
DIXIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de la société Foncière Margaux en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	144 556 973	144 540 994	144 556 973	97,58%	144 491 961	99,97	49 033	0,03	15 979	0,01
ONZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de la société Covivio Participations en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	144 556 973	144 540 994	144 556 973	97,58%	144 491 961	99,97	49 033	0,03	15 979	0,01
DOUZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de Madame Najat Aasqui en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	144 556 973	144 540 994	144 556 973	97,58%	144 491 961	99,97	49 033	0,03	15 979	0,01
TREIZIEME RESOLUTION Autorisation à donner au Gérant en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	Adoptée	144 556 973	144 540 994	144 556 973	97,58%	144 540 994	100	0	0	15 979	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
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE											
QUATORZIEME RESOLUTION											
Modification de l'article 9 bis (Déclaration de franchissement de seuils) des statuts de la Société	Adoptée	144 572 373	144 556 394	144 572 373	97,59%	144 556 117	99,99	277	<0,01	15 979	0,01
QUINZIEME RESOLUTION											
Modification de l'article 11 (Rémunération de la Gérance) des statuts de la Société	Adoptée	144 572 373	144 556 394	144 572 373	97,59%	144 506 704	99,97	49 690	0,03	15 979	0,01
SEIZIEME RESOLUTION											
Modification de l'article 25 (Affectation du bénéfice) des statuts de la Société	Adoptée	144 572 373	144 556 394	144 572 373	97,59%	144 506 360	99,97	50 034	0,03	15 979	0,01
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, bénéfices, ou primes	Adoptée	144 572 373	144 556 394	144 572 373	97,59%	144 556 394	100	0	0	15 979	0,01
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	144 572 373	144 556 394	144 572 373	97,59%	144 556 394	100	0	0	15 979	0,01
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	144 572 373	144 556 394	144 572 373	97,59%	144 505 922	99,97	50 472	0,03	15 979	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
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	144 572 373	144 556 394	144 572 373	97,59%	144 381 783	99,88	174 611	0,12	15 979	0,01
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	144 572 373	144 556 394	144 572 373	97,59%	144 383 760	99,88	172 634	0,12	15 979	0,01
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	144 572 373	144 556 394	144 572 373	97,59%	144 505 645	99,96	50 749	0,04	15 979	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-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	144 572 373	144 556 394	144 572 373	97,59%	144 505 495	99,96	50 899	0,04	15 979	0,01
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	144 572 373	144 556 394	144 572 373	97,59%	144 554 310	99,99	2 084	<0,01	15 979	0,01
VINGT-CINQUIEME RESOLUTION											
Pouvoirs pour formalités	Adoptée	144 572 373	144 556 394	144 572 373	97,59%	144 556 082	99,99	312	<0,01	15 979	0,01