



Paris, le 19 avril 2024

RESULTATS DES VOTES DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 AVRIL 2024

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Covivio Hotels s'est réunie le lundi 15 avril 2024 à 10 heures, au siège social, 10 rue de Madrid à Paris (75008) 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 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 72 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 144 521 023 actions au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire représentant 144 521 023 droits de vote, soit un quorum de 97,56%, 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 74 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 144 531 423 actions au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire représentant 144 531 423 droits de vote, soit un quorum de 97,57%, 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 2023	Adoptée	144 521 023	144 521 021	144 521 023	97,56%	144 521 021	100	0	0	2	<0,01
DEUXIEME RESOLUTION											
Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2023	Adoptée	144 521 023	144 521 021	144 521 023	97,56%	144 519 798	99,99	1 223	<0,01	2	<0,01
TROISIEME RESOLUTION											
Affectation du résultat - Distribution du dividende	Adoptée	144 521 023	144 521 021	144 521 023	97,56%	144 521 023	100	0	0	2	<0,01
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	144 521 023	144 521 021	144 521 023	97,56%	144 519 798	99,99	1 223	<0,01	2	<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
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 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Adoptée	144 521 023	136 535 334	144 521 023	97,56%	136 535 334	100	0	0	7 985 689	5,53
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 2023 ou attribués au titre du même exercice à M. Christophe Kullmann en qualité de Président du Conseil de surveillance	Adoptée	144 521 023	144 521 021	144 521 023	97,56%	144 518 844	99,99	2 177	<0,01	2	<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 2023 ou attribués au titre du même exercice à la société Covivio Hotels Gestion en qualité de Gérant	Adoptée	144 521 023	136 535 833	144 521 023	97,56%	136 534 111	99,99	1 722	<0,01	7 985 190	5,53
HUITIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération applicable au Gérant	Adoptée	144 521 023	136 535 833	144 521 023	97,56%	136 431 792	99,92	104 041	0,08	7 985 190	5,53

		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	144 521 023	144 520 827	144 521 023	97,56%	144 518 844	99,99	1 983	<0,01	196	<0,01
DIXIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de Madame Adriana Saitta en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	144 521 023	144 475 515	144 521 023	97,56%	144 475 515	100	0	0	45 508	0,03
ONZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur Christophe Kullmann en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	144 521 023	144 521 021	144 521 023	97,56%	144 419 462	99,93	101 559	0,07	2	<0,01
DOUZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Esteve en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	144 521 023	144 521 021	144 521 023	97,56%	144 413 962	99,93	107 059	0,07	2	<0,01
TREIZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de Caisse des Dépôts et Consignations en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	144 521 023	136 535 833	144 521 023	97,56%	136 535 833	100	0	0	7 985 190	5,53
QUATORZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de la société SOGECAP en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	144 521 023	144 521 021	144 521 023	97,56%	144 521 021	100	0	0	2	<0,01
QUINZIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de la société ACM Vie en qualité de membre du Conseil de surveillance	Adoptée	144 521 023	144 521 021	144 521 023	97,56%	144 419 462	99,93	101 559	0,07	2	<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
SEIZIEME RESOLUTION											
Nomination de la société KPMG S.A. en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de la société Mazars, démissionnaire	Adoptée	144 521 023	144 521 021	144 521 023	97,56%	144 521 021	100	0	0	2	<0,01
DIX-SEPTIEME RESOLUTION											
Nomination de la société ERNST & YOUNG et Autres en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité	Adoptée	144 521 023	144 521 021	144 521 023	97,56%	144 521 021	100	0	0	2	<0,01
DIX-HUITIEME RESOLUTION											
Autorisation à donner au Gérant en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	Adoptée	144 521 023	144 521 021	144 521 023	97,56%	144 519 798	99,99	1 223	<0,01	2	<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											
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, bénéfices, ou primes	Adoptée	144 531 423	144 531 421	144 531 423	97,57%	144 529 723	99,99	1 698	<0,01	2	<0,01
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	144 531 423	144 531 227	144 531 423	97,57%	144 530 004	99,99	1 223	<0,01	196	<0,01
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	144 531 423	144 531 227	144 531 423	97,57%	144 529 529	99,99	1 698	<0,01	196	<0,01
VING-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	144 531 423	144 531 227	144 531 423	97,57%	144 526 781	99,99	4 446	<0,01	196	<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											
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	144 531 423	144 531 227	144 531 423	97,57%	144 527 853	99,99	3 374	<0,01	196	<0,01
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	Adoptée	144 531 423	144 531 421	144 531 423	97,57%	144 421 234	99,92	110 187	0,08	2	<0,01
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	144 531 423	144 531 421	144 531 423	97,57%	144 420 834	99,92	110 587	0,08	2	<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-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	144 531 423	144 531 227	144 531 423	97,57%	144 527 853	99,99	3 374	<0,01	196	<0,01
VINGT-SEPTIEME RESOLUTION											
Pouvoirs pour formalités	Adoptée	144 531 423	144 531 421	144 531 423	97,57%	144 531 421	100	0	0	2	<0,01