

RÉSULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 3 MAI 2024

Paris, le 3 mai 2024

L'assemblée générale des actionnaires de Klépierre SA qui s'est tenue ce jour au Pavillon Cambon Capucines, 46 rue Cambon – 75001 Paris, sous la présidence de son Président du Conseil de surveillance, Monsieur David Simon, **a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.**

Le quorum définitif a atteint 83,04 %, représentant **3 357** actionnaires présents ou représentés, et détenant un nombre total de **237 139 599** actions.

Le détail du résultat des votes et du quorum général de l'assemblée générale mixte figure en **Annexes 1 et 2.**



Annexe 1 : Résultats des votes

KLEPIERRE
Assemblée Générale Mixte du vendredi 3 mai 2024

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 286 861 172

	Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital		
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	Ordinaire	03/05/2024 10:01:38	236 167 186	99,89%	261 995	0,11%	705 955	0	1 863	237 136 999	237 136 999	236 429 181	82,42%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	03/05/2024 10:02:16	236 170 870	99,89%	263 135	0,11%	701 370	0	1 624	237 136 999	237 136 999	236 434 005	82,42%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du dividende	Ordinaire	03/05/2024 10:02:53	236 000 771	99,53%	1 124 596	0,47%	9 989	0	1 643	237 136 999	237 136 999	237 125 367	82,66%	0	Adoptée
4	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce	Ordinaire	03/05/2024 10:03:34	237 094 838	>99,99%	17 540	<0,01%	22 969	0	1 652	237 136 999	237 136 999	237 112 378	82,66%	0	Adoptée
5	Nomination du cabinet Deloitte & Associés en qualité de Co-Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	Ordinaire	03/05/2024 10:04:14	230 082 523	97,03%	7 039 527	2,97%	13 315	0	1 634	237 136 999	237 136 999	237 122 050	82,66%	0	Adoptée
6	Nomination du cabinet Ernst & Young Audit en qualité de Co-Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	Ordinaire	03/05/2024 10:04:54	232 960 225	98,24%	4 161 842	1,76%	13 310	0	1 622	237 136 999	237 136 999	237 122 067	82,66%	0	Adoptée
7	Renouvellement de Monsieur David Simon en qualité de membre du Conseil de surveillance	Ordinaire	03/05/2024 10:05:30	167 107 909	70,48%	70 005 100	29,52%	22 388	0	1 602	237 136 999	237 136 999	237 113 009	82,66%	0	Adoptée
8	Renouvellement de Monsieur John Carrafiell en qualité de membre du Conseil de surveillance	Ordinaire	03/05/2024 10:06:06	235 867 057	99,47%	1 245 702	0,53%	22 618	0	1 622	237 136 999	237 136 999	237 112 759	82,66%	0	Adoptée
9	Renouvellement de Monsieur Steven Fivel en qualité de membre du Conseil de surveillance	Ordinaire	03/05/2024 10:06:42	216 432 441	91,28%	20 679 489	8,72%	23 415	0	1 654	237 136 999	237 136 999	237 111 930	82,66%	0	Adoptée
10	Renouvellement de Monsieur Robert Fowlds en qualité de membre du Conseil de surveillance	Ordinaire	03/05/2024 10:07:18	229 750 138	96,89%	7 362 978	3,11%	22 261	0	1 622	237 136 999	237 136 999	237 113 116	82,66%	0	Adoptée
11	Nomination de Madame Anne Carron en qualité de membre du Conseil de surveillance, en remplacement de Madame Rose-Marie Van Lerberghe, démissionnaire	Ordinaire	03/05/2024 10:07:56	235 800 140	99,45%	1 311 572	0,55%	23 633	0	1 654	237 136 999	237 136 999	237 111 712	82,66%	0	Adoptée
12	Approbation de la politique de rémunération 2024 du Président du Conseil de surveillance et des autres membres du Conseil de surveillance	Ordinaire	03/05/2024 10:08:32	235 931 639	99,50%	1 173 672	0,50%	30 028	0	1 660	237 136 999	237 136 999	237 105 311	82,66%	0	Adoptée
13	Approbation de la politique de rémunération 2024 du Président du Directoire	Ordinaire	03/05/2024 10:09:07	219 825 861	92,71%	17 279 062	7,29%	30 474	0	1 602	237 136 999	237 136 999	237 104 923	82,65%	0	Adoptée
14	Approbation de la politique de rémunération 2024 des membres du Directoire, autres que le Président	Ordinaire	03/05/2024 10:09:42	220 099 010	92,83%	17 000 505	7,17%	35 862	0	1 622	237 136 999	237 136 999	237 099 515	82,65%	0	Adoptée
15	Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	03/05/2024 10:10:20	222 602 118	93,88%	14 501 665	6,12%	31 509	0	1 707	237 136 999	237 136 999	237 103 783	82,65%	0	Adoptée
16	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 de ce même exercice à Monsieur David Simon, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance	Ordinaire	03/05/2024 10:11:00	236 832 262	99,88%	275 448	0,12%	27 606	0	1 683	237 136 999	237 136 999	237 107 710	82,66%	0	Adoptée
17	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 de ce même exercice à Monsieur Jean Marc Jestin, en sa qualité de Président du Directoire	Ordinaire	03/05/2024 10:11:41	224 576 929	95,15%	11 446 187	4,85%	1 112 011	0	1 872	237 136 999	237 136 999	236 023 116	82,28%	0	Adoptée

KLEPIERRE
Assemblée Générale Mixte du vendredi 3 mai 2024

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONNAIRES AU CAPITAL : 286 861 172

	Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital		
18	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 de ce même exercice à Monsieur Stéphane Tortajada, en sa qualité de Directeur financier, membre du Directoire	Ordinaire	03/05/2024 10:12:21	225 831 392	95,68%	10 191 824	4,32%	1 112 092	0	1 691	237 136 999	237 136 999	236 023 216	82,28%	0	Adoptée
19	Autorisation à l'effet d'opérer sur les actions de la Société d'une durée de 18 mois non utilisable en période d'offre publique	Ordinaire	03/05/2024 10:12:56	235 319 669	99,31%	1 645 335	0,69%	170 346	0	1 649	237 136 999	237 136 999	236 965 004	82,61%	0	Adoptée
20	Modification de l'article 7 des statuts afin de mentionner l'application des règles légales d'assimilation au calcul des seuils statutaires	Extraordinaire	03/05/2024 10:13:34	237 078 431	>99,99%	6 025	<0,01%	53 489	0	1 654	237 139 599	237 139 599	237 084 456	82,65%	0	Adoptée
21	Modification de l'article 12 des statuts afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 225-25 du Code de commerce	Extraordinaire	03/05/2024 10:14:11	237 087 670	>99,99%	8 791	<0,01%	41 402	0	1 736	237 139 599	237 139 599	237 096 461	82,65%	0	Adoptée
22	Modification de l'article 25 des statuts afin de supprimer la mention relative aux deux Commissaires aux comptes suppléants	Extraordinaire	03/05/2024 10:14:49	237 097 227	>99,99%	5 171	<0,01%	35 329	0	1 872	237 139 599	237 139 599	237 102 398	82,65%	0	Adoptée
23	Pouvoirs pour formalités	Ordinaire	03/05/2024 10:15:23	237 114 520	>99,99%	2 395	<0,01%	18 449	0	1 635	237 136 999	237 136 999	237 116 915	82,66%	0	Adoptée

Annexe 2 : Quorum général

KLEPIERRE
Assemblée Générale du vendredi 3 mai 2024

QUORUM

NOMBRE D' ACTIONS AU CAPITAL	286 861 172
NOMBRE D' ACTIONS AUTO-DETENUES	1 303 599
NOMBRE D' ACTIONS VOTANTES	285 557 573
NOMBRE REQUIS : 25% DES ACTIONS VOTANTES	71 389 394

Le Quorum atteint est de 83,04%

Il représente 237 139 599 actions pour 3357 actionnaires
soit 83,04% des 285 557 573 actions ayant le droit de participer au vote

	ACTIONNAIRES	ACTIONS	%	VOIX
Présents	85	27 588	0,01%	27 588
Représentés	1	100	0,00%	100
Pouvoirs au président	514	64 391 073	22,55%	64 391 073
Votes par correspondance	2 757	172 720 838	60,49%	172 720 838
Total	3 357	237 139 599	83,04%	237 139 599

L'ASSEMBLEE PEUT VALABLEMENT DELIBERER