

# COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE KLÉPIERRE SA DU 7 MAI 2026

Paris, le 7 mai 2026

L'assemblée générale mixte des actionnaires de Klépierre SA (l'« **Assemblée Générale** ») s'est réunie le 7 mai 2026 à l'Hôtel Kimpton St Honoré — 20, rue Daunou — 75002 Paris.

Les avis de réunion et de convocation ont été publiés et les convocations envoyées conformément à la réglementation applicable. L'intégralité des documents relatifs à cette Assemblée Générale a été mise à disposition sur le site internet de Klépierre : <https://www.klepierre.com/finance/assemblee-generale-2026-69c244cd3fa41>.

L'Assemblée Générale a été présidée par Monsieur Stanley Shashoua, Président du Conseil de surveillance.

La société Simon Global Development B.V., détenant 59 280 541 actions et droits de vote, soit 20,67 % du capital et 20,71 % des droits de vote exerçables, représentée par Monsieur Emmanuel Cronier, et Monsieur Guy de Villenaut ont été désignés en qualité de scrutateurs parmi les actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote.

Monsieur Julien Goubault a été désigné secrétaire de l'Assemblée Générale.

Le quorum définitif a atteint 84,94 %, représentant 3 659 actionnaires présents ou représentés, et détenant un nombre total de 243 204 110 actions.

L'ensemble des résolutions proposées a été adopté à une large majorité par l'Assemblée Générale. Le détail du résultat des votes et du quorum général de l'assemblée générale mixte figurent en annexe au présent communiqué de presse.

Ces résolutions concernent notamment :

- l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2025 ;
- la distribution en numéraire de 1,90 euro par action (en ce compris l'acompte), dont le détachement interviendra le 3 juillet 2026 et la mise en paiement interviendra le 7 juillet 2026 ;
- la revue des conventions réglementées ;
- le renouvellement de Madame Nadine Glicenstein en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
- le renouvellement de Madame Florence von Erb en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
- le renouvellement de Monsieur Stanley Shashoua en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
- la nomination de Monsieur Ludovic Jacquot en qualité de membre du Conseil de surveillance ;



- la ratification de la nomination provisoire de Monsieur Emmanuel Cronier en qualité de membre du Conseil de surveillance, en remplacement de Monsieur David Simon, démissionnaire ;
- l’approbation des éléments de rémunération du Président du Conseil de surveillance et des membres du Conseil de surveillance, du Président du Directoire et des autres membres du Directoire pour 2025 ;
- l’approbation des politiques de rémunération du Président du Conseil de surveillance et des membres du Conseil de surveillance, du Président du Directoire et des autres membres du Directoire pour 2026 ;
- le renouvellement de l’autorisation à l’effet d’opérer sur les actions de la société ; et
- la modification des statuts de la Société.

À l’issue de cette Assemblée Générale, la composition du Conseil de surveillance est de 9 membres, dont 6 indépendants. La composition et la présidence des quatre comités du Conseil de surveillance ont été révisés comme suit :

 <p><b>Comité des investissements</b></p> <p><b>Stanley Shashoua (Président)</b> Steven Fivel Robert Fowlds (<i>ind.</i>) Béatrice de Clermont-Tonnerre (<i>ind.</i>) <b>Emmanuel Cronier</b> <b>Ludovic Jacquot (<i>ind.</i>)</b></p>	 <p><b>Comité d’audit</b></p> <p><b>Ludovic Jacquot (Président, ind.)</b> Stanley Shashoua Nadine Glicenstein (<i>ind.</i>) Florence von Erb (<i>ind.</i>)</p>	 <p><b>Comité des nominations et des rémunérations</b></p> <p><b>Anne Carron (Présidente, ind.)</b> Steven Fivel Florence von Erb (<i>ind.</i>)</p>	 <p><b>Comité du développement durable</b></p> <p><b>Robert Fowlds (Président, ind.)</b> Anne Carron (<i>ind.</i>) Béatrice de Clermont-Tonnerre (<i>ind.</i>) Nadine Glicenstein (<i>ind.</i>) Florence von Erb (<i>ind.</i>)</p>
---	---	---	---

La présentation de l’Assemblée Générale est disponible sur le site internet de Klépierre : <https://www.klepierre.com/finance/assemblee-generale-2026-69c244cd3fa41>.

## ANNEXE : RÉSULTATS DES VOTES ET QUORUM GÉNÉRAL

KLEPIERRE  
Assemblée Générale Mixte du jeudi 7 mai 2026

**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 2025 – Constatation de l'absence de dépenses et charges non déductibles fiscalement	Ordinaire	07/05/2026 10:12:18	241 826 476	99,93%	162 947	0,07%	1 208 003	0	4 684	243 202 110	243 202 110	241 989 423	84,36%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025	Ordinaire	07/05/2026 10:12:50	241 960 178	99,99%	30 126	0,01%	1 207 920	0	3 886	243 202 110	243 202 110	241 990 304	84,36%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025, fixation du dividende et de sa date de mise en paiement	Ordinaire	07/05/2026 10:13:24	243 195 490	>99,99%	1 404	<0,01%	532	0	4 684	243 202 110	243 202 110	243 196 894	84,78%	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	07/05/2026 10:14:01	240 870 621	99,05%	2 319 046	0,95%	8 538	0	3 905	243 202 110	243 202 110	243 189 667	84,78%	0	Adoptée
5	Renouvellement de Madame Nadine Glicenstein en qualité de membre du Conseil de surveillance	Ordinaire	07/05/2026 10:14:37	242 965 016	99,91%	227 242	0,09%	5 839	0	4 013	243 202 110	243 202 110	243 192 258	84,78%	0	Adoptée
6	Renouvellement de Madame Florence von Erb en qualité de membre du Conseil de surveillance	Ordinaire	07/05/2026 10:15:11	240 988 419	99,09%	2 203 407	0,91%	6 389	0	3 895	243 202 110	243 202 110	243 191 826	84,78%	0	Adoptée
7	Renouvellement de Monsieur Stanley Shashoua en qualité de membre du Conseil de surveillance	Ordinaire	07/05/2026 10:15:45	205 080 897	84,33%	38 110 668	15,67%	6 650	0	3 895	243 202 110	243 202 110	243 191 565	84,78%	0	Adoptée
8	Nomination de Monsieur Ludovic Jacquot en qualité de membre du Conseil de surveillance	Ordinaire	07/05/2026 10:16:18	242 958 026	99,91%	221 089	0,09%	19 102	0	3 893	243 202 110	243 202 110	243 179 115	84,77%	0	Adoptée
9	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 2025	Ordinaire	07/05/2026 10:17:01	229 593 394	94,42%	13 579 957	5,58%	24 864	0	3 895	243 202 110	243 202 110	243 173 351	84,77%	0	Adoptée
10	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 2025 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur David Simon, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance	Ordinaire	07/05/2026 10:17:43	243 128 344	99,98%	49 098	0,02%	20 775	0	3 893	243 202 110	243 202 110	243 177 442	84,77%	0	Adoptée
11	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 2025 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Jean-Marc Jestin, en sa qualité de Président du Directoire	Ordinaire	07/05/2026 10:18:24	229 397 929	94,82%	12 539 071	5,18%	1 261 217	0	3 893	243 202 110	243 202 110	241 937 000	84,34%	0	Adoptée
12	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 2025 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Stéphane Tortajada, en sa qualité de membre du Directoire	Ordinaire	07/05/2026 10:19:05	232 377 311	96,05%	9 557 804	3,95%	1 263 102	0	3 893	243 202 110	243 202 110	241 935 115	84,34%	0	Adoptée
13	Approbation de la politique de rémunération 2026 du Président du Conseil de surveillance et des autres membres du Conseil de surveillance	Ordinaire	07/05/2026 10:19:37	242 717 411	99,81%	466 421	0,19%	14 385	0	3 893	243 202 110	243 202 110	243 183 832	84,77%	0	Adoptée
14	Approbation de la politique de rémunération 2026 du Président du Directoire	Ordinaire	07/05/2026 10:20:10	229 591 073	94,61%	13 087 852	5,39%	519 290	0	3 895	243 202 110	243 202 110	242 678 925	84,60%	0	Adoptée
15	Approbation de la politique de rémunération 2026 des membres du Directoire, autres que le Président	Ordinaire	07/05/2026 10:20:41	230 469 527	95,15%	11 743 067	4,85%	985 623	0	3 893	243 202 110	243 202 110	242 212 594	84,44%	0	Adoptée

KLEPIERRE  
Assemblée Générale Mixte du jeudi 7 mai 2026

**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			
16	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, pour une durée de 18 mois, non utilisable en période d'offre publique initiée par un tiers	Ordinaire	07/05/2026 10:21:17	242 516 451	99,75%	607 571	0,25%	74 195	0	3 893	243 202 110	243 202 110	243 124 022	84,75%	0	Adoptée
17	Modification de l'article 11 des statuts concernant l'échelonnement des mandats	Extraordinaire	07/05/2026 10:21:49	241 803 414	99,43%	1 379 476	0,57%	17 325	0	3 895	243 204 110	243 204 110	243 182 890	84,77%	0	Adoptée
18	Modification de l'article 17 des statuts concernant le déplacement du siège social	Extraordinaire	07/05/2026 10:22:23	243 165 775	>99,99%	6 208	<0,01%	28 243	0	3 884	243 204 110	243 204 110	243 171 983	84,77%	0	Adoptée
19	Modification de l'article 23 des statuts concernant la rémunération des membres du Directoire	Extraordinaire	07/05/2026 10:22:58	243 119 725	99,98%	57 122	0,02%	23 370	0	3 893	243 204 110	243 204 110	243 176 847	84,77%	0	Adoptée
20	Modification des articles 27 et 29 des statuts concernant la mise à jour de références textuelles	Extraordinaire	07/05/2026 10:23:30	243 139 097	99,98%	53 858	0,02%	7 260	0	3 895	243 204 110	243 204 110	243 192 955	84,78%	0	Adoptée
21	Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Emmanuel Cronier en qualité de membre du Conseil de surveillance, en remplacement de Monsieur David Simon	Ordinaire	07/05/2026 10:24:04	240 806 645	99,02%	2 380 153	0,98%	11 321	0	3 991	243 202 110	243 202 110	243 186 798	84,78%	0	Adoptée
22	Pouvoirs pour formalités	Ordinaire	07/05/2026 10:24:35	243 166 707	99,99%	25 842	0,01%	5 563	0	3 998	243 202 110	243 202 110	243 192 549	84,78%	0	Adoptée

**KLEPIERRE**  
**Assemblée Générale du jeudi 7 mai 2026**

**QUORUM**

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL	286 861 172
NOMBRE D'ACTIONS AUTO-DETENUES	526 726
NOMBRE D'ACTIONS VOTANTES	286 334 446
NOMBRE REQUIS : 25% DES ACTIONS VOTANTES	71 583 612

**Le Quorum atteint est de 84,94%**

Il représente 243 204 110 actions pour 3659 actionnaires  
soit 84,94% des 286 334 446 actions ayant le droit de participer au vote

	ACTIONNAIRES	ACTIONS	%	VOIX
<b>Présents</b>	73	29 225	0,01%	29 225
<b>Représentés</b>	7	144	0,00%	144
<b>Pouvoirs au président</b>	427	418 383	0,15%	418 383
<b>Votes par correspondance</b>	3 152	242 756 358	84,78%	242 756 358
<b>Total</b>	3 659	243 204 110	84,94%	243 204 110

**L'ASSEMBLEE PEUT VALABLEMENT DELIBERER**