

RÉSULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 11 MAI 2023

Paris, le 12 mai 2023

L'assemblée générale des actionnaires de Klépierre SA qui s'est tenue hier au Pavillon Cambon Capucines, 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 79,69 %, représentant 3 245 actionnaires présents ou représentés, et détenant un nombre total de 227 612 900 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 jeudi 11 mai 2023

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 286 861 172

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix				
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	Ordinaire	11/05/2023 09:59:12	226 595 180	99,92%	187 664	0,08%	827 456	227 610 300	227 610 300	79,35%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	11/05/2023 09:59:47	227 309 718	99,92%	178 833	0,08%	121 749	227 610 300	227 610 300	79,35%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et fixation du dividende	Ordinaire	11/05/2023 10:00:23	226 435 304	99,51%	1 125 698	0,49%	49 298	227 610 300	227 610 300	79,35%	0	Adoptée
4	Approbation de l'avenant au contrat de travail de Monsieur Jean-Michel Gault avec Klépierre Management SNC conclu le 27 juin 2022, soumis volontairement au régime prévu à l'article L. 225-86 et suivant du Code de commerce	Ordinaire	11/05/2023 10:01:02	226 538 601	99,91%	204 033	0,09%	777 061	227 610 300	227 519 695	79,35%	90 605	Adoptée
5	Approbation du protocole d'accord transactionnel conclu entre la Société, Klépierre Management SNC et Monsieur Jean Michel Gault dans le cadre de la cessation de ses fonctions de salarié de Klépierre Management SNC, soumis volontairement au régime prévu à l'article L. 225-86 et suivant du Code de commerce	Ordinaire	11/05/2023 10:01:47	173 553 330	76,54%	53 184 769	23,46%	781 596	227 610 300	227 519 695	79,35%	90 605	Adoptée
6	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	11/05/2023 10:02:26	227 429 549	99,99%	27 314	0,01%	62 832	227 610 300	227 519 695	79,35%	90 605	Adoptée
7	Renouvellement de Madame Catherine Simoni en sa qualité de membre du Conseil de surveillance	Ordinaire	11/05/2023 10:03:04	214 697 168	94,35%	12 849 156	5,65%	63 976	227 610 300	227 610 300	79,35%	0	Adoptée
8	Renouvellement de Madame Florence von Erb en sa qualité de membre du Conseil de surveillance	Ordinaire	11/05/2023 10:03:42	226 589 224	99,58%	954 000	0,42%	67 076	227 610 300	227 610 300	79,35%	0	Adoptée
9	Renouvellement de Monsieur Stanley Shashoua en sa qualité de membre du Conseil de surveillance	Ordinaire	11/05/2023 10:04:22	209 210 508	91,94%	18 332 685	8,06%	67 107	227 610 300	227 610 300	79,35%	0	Adoptée
10	Prise d'acte du non-remplacement de la société BEAS aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant à la suite de son non-renouvellement	Ordinaire	11/05/2023 10:04:56	227 506 686	>99,99%	7 265	<0,01%	96 349	227 610 300	227 610 300	79,35%	0	Adoptée
11	Prise d'acte du non-remplacement de la société Picarle & Associés aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant à la suite de son non-renouvellement	Ordinaire	11/05/2023 10:05:33	227 504 604	>99,99%	8 465	<0,01%	97 231	227 610 300	227 610 300	79,35%	0	Adoptée
12	Approbation de la politique de rémunération 2023 du Président du Conseil de surveillance et des autres membres du Conseil de surveillance	Ordinaire	11/05/2023 10:13:57	226 477 462	99,71%	666 737	0,29%	466 101	227 610 300	227 610 300	79,35%	0	Adoptée
13	Approbation de la politique de rémunération 2023 du Président du Directoire	Ordinaire	11/05/2023 10:14:33	214 033 357	94,65%	12 099 594	5,35%	1 477 349	227 610 300	227 610 300	79,35%	0	Adoptée
14	Approbation de la politique de rémunération 2023 des membres du Directoire, autres que le Président	Ordinaire	11/05/2023 10:15:09	217 124 071	96,02%	9 006 782	3,98%	1 479 447	227 610 300	227 610 300	79,35%	0	Adoptée

KLEPIERRE
Assemblée Générale Mixte du jeudi 11 mai 2023

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 286 861 172

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix				
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 2022	Ordinaire	11/05/2023 10:15:53	222 433 339	98,54%	3 299 201	1,46%	1 877 760	227 610 300	227 610 300	79,35%	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 2022 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur David Simon, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance	Ordinaire	11/05/2023 10:16:32	226 587 183	99,86%	315 389	0,14%	707 728	227 610 300	227 610 300	79,35%	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 2022 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Jean Marc Jestin, en sa qualité de Président du Directoire	Ordinaire	11/05/2023 10:17:12	217 480 935	96,45%	8 015 829	3,55%	2 113 536	227 610 300	227 610 300	79,35%	0	Adoptée
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 2022 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Stéphane Tortajada, en sa qualité Directeur financier, membre du Directoire à compter du 22 juin 2022	Ordinaire	11/05/2023 10:17:52	218 977 188	97,11%	6 513 580	2,89%	2 119 532	227 610 300	227 610 300	79,35%	0	Adoptée
19	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 de ce même exercice à Monsieur Jean Michel Gault, en sa qualité Directeur financier, membre du Directoire jusqu'au 21 juin 2022	Ordinaire	11/05/2023 10:18:35	219 058 492	97,15%	6 433 305	2,85%	2 118 503	227 610 300	227 610 300	79,35%	0	Adoptée
20	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 de ce même exercice à Monsieur Beñat Ortega, en sa qualité de membre du Directoire jusqu'au 31 janvier 2022	Ordinaire	11/05/2023 10:19:13	222 261 150	98,57%	3 220 559	1,43%	2 128 591	227 610 300	227 610 300	79,35%	0	Adoptée
21	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	11/05/2023 10:19:54	227 229 443	99,86%	311 655	0,14%	69 202	227 610 300	227 610 300	79,35%	0	Adoptée
22	Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues	Extraordinaire	11/05/2023 10:21:13	227 528 758	99,98%	43 523	0,02%	40 619	227 612 900	227 612 900	79,35%	0	Adoptée

KLEPIERRE
Assemblée Générale Mixte du jeudi 11 mai 2023

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONNAIRES AU CAPITAL : 286 861 172

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix				
23	Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois pour décider l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de ses filiales et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	Extraordinaire	11/05/2023 10:22:06	219 667 131	96,53%	7 905 864	3,47%	39 905	227 612 900	227 612 900	79,35%	0	Adoptée
24	Emission avec suppression du DPS d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de ses filiales et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, par offre au public autre que celles mentionnées à l'article L. 411-2 1° du CMF (durée : 26 mois)	Extraordinaire	11/05/2023 10:22:52	218 521 375	96,02%	9 055 004	3,98%	36 521	227 612 900	227 612 900	79,35%	0	Adoptée
25	Emission avec suppression du droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, par placement privé visé à l'article L. 411-2 1° du CMF (durée : 26 mois)	Extraordinaire	11/05/2023 10:23:43	212 251 312	93,27%	15 320 569	6,73%	41 019	227 612 900	227 612 900	79,35%	0	Adoptée
26	Délégation de compétence à donner pour une durée de 26 mois au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de toute filiale et/ou de toute autre société avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	11/05/2023 10:24:26	207 579 052	91,50%	19 284 423	8,50%	749 425	227 612 900	227 612 900	79,35%	0	Adoptée
27	Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital	Extraordinaire	11/05/2023 10:25:10	224 637 568	98,71%	2 936 635	1,29%	38 697	227 612 900	227 612 900	79,35%	0	Adoptée
28	Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	Extraordinaire	11/05/2023 10:25:49	226 384 014	99,48%	1 182 289	0,52%	46 597	227 612 900	227 612 900	79,35%	0	Adoptée
29	Limitation globale des autorisations d'émissions d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital	Extraordinaire	11/05/2023 10:26:27	220 399 676	96,85%	7 164 512	3,15%	48 712	227 612 900	227 612 900	79,35%	0	Adoptée
30	Avis consultatif sur l'ambition et les objectifs de la Société en matière de lutte contre le changement climatique	Ordinaire	11/05/2023 10:29:45	210 960 079	95,21%	10 617 221	4,79%	6 033 000	227 610 300	227 610 300	79,35%	0	Adoptée
31	Pouvoirs pour formalités	Ordinaire	11/05/2023 10:30:19	227 552 699	>99,99%	4 671	<0,01%	52 930	227 610 300	227 610 300	79,35%	0	Adoptée

Annexe 2 : Quorum général

KLEPIERRE
Assemblée Générale du jeudi 11 mai 2023

Quorum pour les résolutions à caractère extraordinaire avec droit de vote au nu-propriétaire

NOMBRE D' ACTIONS AU CAPITAL	286 861 172
NOMBRE D' ACTIONS AUTO-DETENUES	1 253 228
NOMBRE D' ACTIONS VOTANTES	285 607 944
NOMBRE REQUIS : 25% DES ACTIONS VOTANTES	71 401 986

Le Quorum atteint est de 79,69%

Il représente 227 612 900 actions pour 3245 actionnaires
soit 79,69% des 285 607 944 actions ayant le droit de participer au vote

	ACTIONNAIRES	ACTIONS	%	VOIX
Présents	54	14 273	0,00%	14 273
Représentés	2	505	0,00%	505
Pouvoirs au président	469	294 162	0,10%	294 162
Votes par correspondance	2 720	227 303 960	79,59%	227 303 960
Total	3 245	227 612 900	79,69%	227 612 900

L'ASSEMBLEE PEUT VALABLEMENT DELIBERER