

RÉSULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 24 AVRIL 2025

Paris, le 25 avril 2025

L'assemblée générale mixte des actionnaires de Klépierre SA qui s'est tenue le 24 avril 2025 au Pavillon Cambon Capucines, 46 rue Cambon – 75001 Paris, sous la présidence de sa Vice-Présidente du Conseil de surveillance, Madame Béatrice de Clermont-Tonnerre, **a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.**

Le quorum définitif a atteint 82,97 %, représentant **3 610** actionnaires présents ou représentés, et détenant un nombre total de **237 200 198** 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 24 avril 2025

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 2024 — Approbation des dépenses et charges non déductibles	Ordinaire	24/04/2025 09:58:00	235 733 640	>99,99%	19 472	<0,01%	1 434 941	0	2 155	237 190 208	237 190 208	235 753 112	82,18%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Ordinaire	24/04/2025 09:58:31	235 733 438	>99,99%	19 475	<0,01%	1 434 938	0	2 357	237 190 208	237 190 208	235 752 913	82,18%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, fixation du dividende et de sa date de mise en paiement	Ordinaire	24/04/2025 09:59:04	237 176 308	>99,99%	654	<0,01%	11 036	0	2 210	237 190 208	237 190 208	237 176 962	82,68%	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	24/04/2025 09:59:39	237 131 168	99,98%	42 579	0,02%	14 327	0	2 134	237 190 208	237 190 208	237 173 747	82,68%	0	Adoptée
5	Renouvellement de Madame Béatrice de Clermont-Tonnerre en qualité de membre du Conseil de surveillance	Ordinaire	24/04/2025 10:00:11	236 621 405	99,77%	552 527	0,23%	14 237	0	2 039	237 190 208	237 190 208	237 173 932	82,68%	0	Adoptée
6	Ratification de la nomination provisoire de Madame Nadine Glicenstein en qualité de membre du Conseil de surveillance, en remplacement de Madame Catherine Simoni, démissionnaire	Ordinaire	24/04/2025 10:00:47	237 075 417	99,96%	97 000	0,04%	15 767	0	2 024	237 190 208	237 190 208	237 172 417	82,68%	0	Adoptée
7	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 2024	Ordinaire	24/04/2025 10:01:26	224 725 303	94,75%	12 441 748	5,25%	21 192	0	1 965	237 190 208	237 190 208	237 167 051	82,68%	0	Adoptée
8	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 2024 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur David Simon, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance	Ordinaire	24/04/2025 10:02:04	236 934 719	99,90%	228 300	0,10%	24 954	0	2 235	237 190 208	237 190 208	237 163 019	82,68%	0	Adoptée
9	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 2024 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Jean-Marc Jestin, en sa qualité de Président du Directoire	Ordinaire	24/04/2025 10:02:43	226 183 293	96,04%	9 323 059	3,96%	1 681 878	0	1 978	237 190 208	237 190 208	235 506 352	82,10%	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 2024 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Stéphane Tortajada, en sa qualité de membre du Directoire	Ordinaire	24/04/2025 10:03:25	226 576 017	96,21%	8 930 563	3,79%	1 681 986	0	1 642	237 190 208	237 190 208	235 506 580	82,10%	0	Adoptée
11	Approbation de la politique de rémunération 2025 du Président du Conseil de surveillance et des autres membres du Conseil de surveillance	Ordinaire	24/04/2025 10:03:57	236 339 031	99,65%	825 159	0,35%	23 430	0	2 588	237 190 208	237 190 208	237 164 190	82,68%	0	Adoptée
12	Approbation de la politique de rémunération 2025 du Président du Directoire	Ordinaire	24/04/2025 10:04:28	220 843 571	93,31%	15 841 586	6,69%	502 805	0	2 246	237 190 208	237 190 208	236 685 157	82,51%	0	Adoptée
13	Approbation de la politique de rémunération 2025 des membres du Directoire, autres que le Président	Ordinaire	24/04/2025 10:04:59	220 802 409	93,29%	15 886 131	6,71%	499 640	0	2 028	237 190 208	237 190 208	236 688 540	82,51%	0	Adoptée
14	Autorisation en vue de l'achat par la Société de ses propres actions d'une durée de 18 mois non utilisable en période d'offre publique	Ordinaire	24/04/2025 10:05:32	236 550 400	99,76%	574 773	0,24%	63 057	0	1 978	237 190 208	237 190 208	237 125 173	82,66%	0	Adoptée

KLEPIERRE
Assemblée Générale Mixte du jeudi 24 avril 2025

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		
15	Autorisation 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	24/04/2025 10:06:04	237 134 318	99,97%	62 399	0,03%	1 420	0	2 061	237 200 198	237 200 198	237 196 717	82,69%	0	Adoptée
16	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	24/04/2025 10:06:42	218 416 326	92,08%	18 778 080	7,92%	3 705	0	2 087	237 200 198	237 200 198	237 194 406	82,69%	0	Adoptée
17	Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois pour décider l'émission avec suppression 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, par offre au public autre que celles mentionnées à l'article L. 411-2 1o du Code monétaire et financier	Extraordinaire	24/04/2025 10:07:26	230 730 821	97,28%	6 461 666	2,72%	5 694	0	2 017	237 200 198	237 200 198	237 192 487	82,69%	0	Adoptée
18	Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois pour décider l'émission avec suppression 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, par placement privé visé à l'article L. 411-2 1o du Code monétaire et financier	Extraordinaire	24/04/2025 10:08:11	225 762 489	95,18%	11 430 193	4,82%	4 272	0	3 244	237 200 198	237 200 198	237 192 682	82,69%	0	Adoptée
19	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	24/04/2025 10:08:50	210 767 352	89,07%	25 870 232	10,93%	560 366	0	2 248	237 200 198	237 200 198	236 637 584	82,49%	0	Adoptée
20	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	24/04/2025 10:09:30	233 665 417	98,51%	3 530 601	1,49%	2 132	0	2 048	237 200 198	237 200 198	237 196 018	82,69%	0	Adoptée
21	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	24/04/2025 10:10:05	235 723 564	99,38%	1 472 134	0,62%	2 250	0	2 250	237 200 198	237 200 198	237 195 698	82,69%	0	Adoptée
22	Limitation globale des autorisations d'émissions d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital	Extraordinaire	24/04/2025 10:10:36	220 709 412	93,05%	16 484 120	6,95%	4 416	0	2 250	237 200 198	237 200 198	237 193 532	82,69%	0	Adoptée
23	Autorisation à donner au Directoire pour une durée de 38 mois à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions de la Société, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actionnaires	Extraordinaire	24/04/2025 10:11:13	229 876 876	97,60%	5 660 146	2,40%	1 661 144	0	2 032	237 200 198	237 200 198	235 537 022	82,11%	0	Adoptée

KLEPIERRE
Assemblée Générale Mixte du jeudi 24 avril 2025

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		
24	Modification de l'article 14 des statuts concernant la possibilité pour les membres du Conseil de surveillance de voter par correspondance et l'utilisation d'un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de la loi Attractivité du 13 juin 2024	Extraordinaire	24/04/2025 10:11:51	236 779 509	99,83%	402 586	0,17%	16 071	0	2 032	237 200 198	237 200 198	237 182 095	82,68%	0	Adoptée
25	Modification de l'article 15 des statuts concernant le recours à la consultation écrite conformément aux dispositions de la loi Attractivité du 13 juin 2024	Extraordinaire	24/04/2025 10:12:26	237 162 541	>99,99%	18 537	<0,01%	16 867	0	2 253	237 200 198	237 200 198	237 181 078	82,68%	0	Adoptée
26	Modification du 1er alinéa de l'article 27 des statuts afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l'article R. 22-10-28 du Code de commerce sur la record date	Extraordinaire	24/04/2025 10:13:04	237 175 143	>99,99%	4 867	<0,01%	18 166	0	2 022	237 200 198	237 200 198	237 180 010	82,68%	0	Adoptée
27	Modification du 8e alinéa et suppression du 10e alinéa de l'article 27 des statuts concernant l'utilisation de moyens de télécommunication dans le cadre des assemblées générales conformément aux dispositions de la loi Attractivité du 13 juin 2024	Extraordinaire	24/04/2025 10:13:42	237 173 298	>99,99%	8 252	<0,01%	16 613	0	2 035	237 200 198	237 200 198	237 181 550	82,68%	0	Adoptée
28	Pouvoirs pour formalités	Ordinaire	24/04/2025 10:14:10	237 171 126	>99,99%	550	<0,01%	16 497	0	2 035	237 190 208	237 190 208	237 171 676	82,68%	0	Adoptée

Annexe 2 : Quorum général

KLEPIERRE
Assemblée Générale du jeudi 24 avril 2025

QUORUM

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL	286 861 172
NOMBRE D'ACTIONS AUTO-DETENUES	987 192
NOMBRE D'ACTIONS VOTANTES	285 873 980
NOMBRE REQUIS : 25% DES ACTIONS VOTANTES	71 468 495

Le Quorum atteint est de 82,97%

Il représente 237 200 198 actions pour 3610 actionnaires
soit 82,97% des 285 873 980 actions ayant le droit de participer au vote

	ACTIONNAIRES	ACTIONS	%	VOIX
Présents	61	29 348	0,01%	29 348
Représentés	6	786	0,00%	786
Pouvoirs au président	463	447 566	0,16%	447 566
Votes par correspondance	3 080	236 722 498	82,81%	236 722 498
Total	3 610	237 200 198	82,97%	237 200 198

L'ASSEMBLEE PEUT VALABLEMENT DELIBERER