



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 MAI 2025

COMPTE RENDU ET RÉSULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SELECTIRENTE s'est réunie le vendredi 27 mai 2025 à 11 heures au siège social, 303 Square des Champs Elysées à EVRY-COURCOURONNES 91080, sous la présidence de Monsieur Jérôme DESCAMPS, Président de SELECTIRENTE Gestion, le Gérant.

Le capital social se compose de 4 172 938 actions et le nombre de titres auto-détenus s'élève à 10 492 actions. En conséquence, le nombre d'actions disposant de droits de vote ressort à 4 162 446 actions.

17 actionnaires représentant 2 304 092 actions ont voté par correspondance.

8 actionnaires représentant 1 670 061 actions ont donné pouvoir au Président.

3 actionnaires représentant 5 519 actions étaient présents en séance,

soit un total de 28 actionnaires représentant 3 979 672 actions auxquelles sont attachées 3 979 672 voix.

Le quorum requis de 20 % pour l'Assemblée Générale Ordinaire et de 25 % pour l'Assemblée Générale Extraordinaire, s'établissant à **95,608%**, l'Assemblée Générale Mixte a pu valablement délibérer.

RÉSULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Première résolution (*Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024*)

3 979 672 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Deuxième résolution (*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, transfert de réserves et distribution*)

3 979 672 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Troisième résolution (*Approbation des conventions visées à l'article L. 226-10 du Code de commerce*)

3 979 672 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.



Quatrième résolution (Fixation du montant de la rémunération globale allouée au Conseil de surveillance)

3 979 672 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Cinquième résolution (Approbation des éléments de la politique de rémunération applicables à la Gérance pour l'exercice 2025)

3 806 861 voix POUR	95.66%
172 811 voix CONTRE	4,34%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Sixième résolution (Approbation des éléments de la politique de rémunération applicables au Conseil de surveillance pour l'exercice 2025)

3 979 672 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Septième résolution (Approbation des informations mentionnées à l'article L.22-10-9, I du Code de commerce présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise)

3 979 672 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Huitième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2024 ou attribués au titre de l'exercice 2024 à la Gérance)

3 806 861 voix POUR	95.66%
172 811 voix CONTRE	4,34%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Neuvième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2024 ou attribués au titre de l'exercice 2024 au Président du Conseil de surveillance)

3 979 672 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.



Dixième résolution (*Renouvellement du mandat de la société SOFIDIANE en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 806 861 voix POUR	95.66%
172 811 voix CONTRE	4,34%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Onzième résolution (*Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe Labouret en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 806 861 voix POUR	95.66%
172 811 voix CONTRE	4,34%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Douzième résolution (*Renouvellement du mandat de Monsieur Hubert Martinier en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 806 861 voix POUR	95.66%
172 811 voix CONTRE	4,34%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Treizième résolution (*Renouvellement du mandat de Madame Dominique Dudan en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 979 672 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Quatorzième résolution (*Renouvellement du mandat de la société PLEIADE, en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 979 672 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Quinzième résolution (*Renouvellement du mandat de la société CAPIMMO, en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 806 861 voix POUR	95.66%
172 811 voix CONTRE	4,34%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.



Seizième résolution (*Renouvellement du mandat de la société SOGECAP, en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 806 861 voix POUR	95.66%
172 811 voix CONTRE	4,34%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Dix-septième résolution (*Autorisation à donner à la Gérance à l'effet d'opérer sur les actions de la Société*)

3 979 672 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

RÉSULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Dix-huitième résolution (*Autorisation à donner à la Gérance à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues*)

3 979 672 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Dix-neuvième résolution (*Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières – avec maintien du droit préférentiel de souscription – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance*)

3 979 672 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingtième résolution (*Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières – avec suppression du droit préférentiel de souscription et dans le cadre d'une offre au public autre que celle visée à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance*)

3 806 861 voix POUR	95.66%
172 811 voix CONTRE	4,34%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.



Vingt-et-unième résolution (Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société – avec suppression du droit préférentiel de souscription – dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier)

3 804 011 voix POUR	95.59%
175 661 voix CONTRE	4,41%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence à consentir à la Gérance, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce)

3 804 011 voix POUR	95.59%
175 661 voix CONTRE	4,41%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-troisième résolution (Autorisation à donner à la Gérance à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription)

3 804 011 voix POUR	95.59%
175 661 voix CONTRE	4,41%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-quatrième résolution (Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise)

3 979 672 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-cinquième résolution (Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de souscription)

3 806 861 voix POUR	95.66%
172 811 voix CONTRE	4,34%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.



Vingt-sixième résolution (*Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet de décider l'émission des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société – avec suppression du droit préférentiel de souscription – en cas d'offre publique initiée par la Société*)

3 806 861 voix POUR	95.66%
172 811 voix CONTRE	4,34%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-septième résolution (*Délégation de compétence à donner à la Gérance, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées – délégation à la Gérance du pouvoir de les désigner*)

3 804 011 voix POUR	95.59%
175 661 voix CONTRE	4,41%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-huitième résolution (*Plafond global des augmentations de capital*)

3 979 672 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-neuvième résolution (*Modifications statutaires : modification des articles 10.3.2 et 11.1 des statuts*)

3 979 672 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Trentième résolution (*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales*)

3 979 672 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.
