

## COMMUNIQUE DE PRESSE

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2021 COMPTE-RENDU

*Saint-Herblain, le 18 mai 2021 - L'Assemblée générale mixte des actionnaires de REALITES s'est réunie au siège social et par voie de visioconférence le 17 mai 2021, sous la présidence de Monsieur Yoann Choin-Joubert, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration et Directeur général.*

Toutes les résolutions, de 1 à 25, présentées par le Conseil d'administration ont été approuvées à une très large majorité.

Le détail des résultats des votes est disponible en pages 2 et 3 du présent communiqué.

### A propos de REALITES

*Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES intervient en France et en Afrique (Maroc). Fort de plus de 520 collaborateurs, REALITES a enregistré, en 2020, un chiffre d'affaires de 204 millions d'euros HT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin : FR0011858190, Mémo : ALREA).*

*REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d'attractivité et de développement économique. De l'activation des territoires par la maîtrise d'usage (résidences services pour seniors et pour étudiants, complexes indoor sports et loisirs, solutions innovantes en santé et bien-être...) à leur concrétisation par la maîtrise d'ouvrage (logements, habitat géré, commerces, bureaux, locaux d'activités...), REALITES s'attache à faire émerger et vivre le projet qui corresponde le mieux possible aux besoins d'une ville, d'un arrondissement ou d'un quartier. Engagé pour la protection de l'enfance via son Fonds de dotation, pour l'intégration et la réussite avec le Nantes Atlantique Handball et le Red Star FC, REALITES est le premier maître d'ouvrage à adopter le statut d'entreprise à mission en France. REALITES a pris l'engagement d'être « utile partout, tout le temps, au développement intelligent des territoires », un leitmotiv soutenu par quatre objectifs sociétaux.*

Pour en savoir plus : [www.groupe-realites.com](http://www.groupe-realites.com)



[Rejoignez Utiles en Actions,](#)  
[le Club Actionnaires de REALITES](#)

### Contact analystes/investisseurs :

REALITES - Arnaud Tesson : +33 2 40 75 50 91 - [comfi@realites.com](mailto:comfi@realites.com)

### Contact presse :

CAPVALUE - +33 80 81 50 00 - [info@capvalue.fr](mailto:info@capvalue.fr)

## Détail des résultats des votes

### Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Votes pour	Votes contre
1	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à donner au Directeur général et aux Administrateurs</i>			
		<b>Adoptée</b>	100 %	0 %
2	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020</i>			
		<b>Adoptée</b>	100 %	0 %
3	<i>Affectation du résultat</i>			
		<b>Adoptée</b>	99,98 %	0,02 %
4	<i>Approbation des conventions visées à l'article L225-38 du Code de commerce</i>			
		<b>Adoptée</b>	100 %	0 %
5	<i>Renouvellement du mandat d'un administrateur</i>			
		<b>Adoptée</b>	100 %	0 %
6	<i>Fixation de la rémunération liée à l'activité des administrateurs</i>			
		<b>Adoptée</b>	100 %	0 %
7	<i>Ratification de la nomination d'un censeur, décidée par le Conseil d'administration le 23 mars 2021</i>			
		<b>Adoptée</b>	100 %	0 %
8	<i>Renouvellement du mandat d'un Co-Commissaire aux Comptes titulaire de la Société</i>			
		<b>Adoptée</b>	100 %	0 %
9	<i>Prise d'acte de la fin de mandat du Commissaire aux Comptes suppléant de la Société</i>			
		<b>Adoptée</b>	100 %	0 %
10	<i>Modification de la somme globale annuelle à allouer aux membres du comité de mission en rémunération de leurs fonctions</i>			
		<b>Adoptée</b>	100 %	0 %
11	<i>Ratification du transfert de siège</i>			
		<b>Adoptée</b>	100 %	0 %
23	<i>Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat, de la conservation et du transfert par la Société de ses propres actions conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce</i>			
		<b>Adoptée</b>	> 99,99 %	< 0,01 %

## Résolutions extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Votes pour	Votes contre
12	<i>Modification de l'article 23 des statuts de la Société</i>			
		<b>Adoptée</b>	> 99,99 %	< 0,01 %
13	<i>Modification de l'article 24 des statuts de la Société</i>			
		<b>Adoptée</b>	> 99,99 %	< 0,01 %
14	<i>Délégation de compétence à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre visée au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé)</i>			
		<b>Adoptée</b>	99,86 %	0,14 %
15	<i>Délégation de compétence à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires</i>			
		<b>Adoptée</b>	99,86 %	0,14 %
16	<i>Délégation de compétence à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires</i>			
		<b>Adoptée</b>	99,86 %	0,14 %
17	<i>Délégation de compétence à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offre au public</i>			
		<b>Adoptée</b>	99,86 %	0,14 %
18	<i>Délégation de compétence à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions en faveur des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées</i>			
		<b>Adoptée</b>	99,86 %	0,14 %
19	<i>Limitation globale des autorisations</i>			
		<b>Adoptée</b>	99,86 %	0,14 %
20	<i>Délégation de compétence pour procéder dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, à une augmentation du capital social dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail</i>			
		<b>Adoptée</b>	99,86 %	0,14 %
21	<i>Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes</i>			
		<b>Adoptée</b>	> 99,99 %	< 0,01 %
22	<i>Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires selon le cas</i>			
		<b>Adoptée</b>	99,86 %	0,14 %
24	<i>Autorisation pour le Conseil d'administration de réduire le capital social de la Société par annulation des actions détenues en propre par la Société</i>			
		<b>Adoptée</b>	> 99,99 %	< 0,01 %