

COMMUNIQUE DE PRESSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2020 COMPTE-RENDU

Saint-Herblain, le 18 mai 2020 - L'Assemblée générale mixte des actionnaires de REALITES s'est exceptionnellement réunie en visioconférence, le 15 mai 2020, sous la présidence de Monsieur Christophe de Brébisson, Secrétaire Général du Groupe.

Toutes les résolutions, de 1 à 20, 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.

Agenda financier

- Vendredi 3 juillet 2020 : présentation des objectifs 2020 - visioconférence

A propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui s'appuie sur un pôle d'activités de maîtrise d'ouvrage opérant sur plusieurs secteurs (habitation, résidences gérées, commerces, bureaux, locaux d'activités, équipements sportifs), un pôle d'activités de maîtrise d'usage regroupant plusieurs solutions d'exploitation (résidences services pour séniors et pour étudiants, complexes indoor sports et loisirs, solutions innovantes en santé et bien-être), un laboratoire d'innovation et de développement de grands projets urbains qui accompagne les villes moyennes et les métropoles pour une nouvelle offre territoriale, créatrice de valeurs, d'attractivité et de développement économique, et l'ingénierie de haut niveau de ses services ressources.

Résumée en une signature, « L'intelligence des territoires », la capacité du groupe REALITES à agréger des talents pour concevoir et faire vivre le projet qui correspond le mieux possible aux besoins d'une ville, d'un arrondissement ou d'un quartier, fait de lui un partenaire durable des décideurs publics et privés.

Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES intervient en France et en Afrique (Maroc). Fort de 400 collaborateurs, REALITES a enregistré, en 2019, 1 472 contrats de réservation, représentant un CA IFRS de plus de 165 millions d'euros HT.

REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mémo : ALREA).

Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com

Contact analystes/investisseurs

REALITES - +33 2 40 75 50 91 - comfi@realites.com

Contact presse économique et financière

H+K Stratégies - Antoine Denry +33 1 41 05 44 20 / 06 20 77 59 26

Contact presse corporate et immobilier

Galivel & Associés - +33 1 41 05 02 02 - galivel@galivel.com

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 2019 et quitus à donner au Directeur général et aux Administrateurs</i>			
		Adoptée	100 %	0 %
2	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019</i>			
		Adoptée	100 %	0 %
3	<i>Affectation du résultat</i>			
		Adoptée	99,98 %	0,02 %
4	<i>Approbation des conventions visées à l'article L225-38 du Code de commerce</i>			
		Adoptée	100 %	0 %
5	<i>Prise d'acte de la fin des fonctions de deux administrateurs et désignation de nouveaux administrateurs</i>			
		Adoptée	100 %	0 %
6	<i>Fixation de la rémunération liée à l'activité des administrateurs</i>			
		Adoptée	100 %	0 %
7	<i>Nomination de Censeurs</i>			
		Adoptée	100 %	0 %
18	<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. 225-209 et suivants du Code de commerce)</i>			
		Adoptée	100 %	0 %

Résolutions extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Votes pour	Votes contre
8	<i>Modification de l'article 15 des statuts de la Société</i>			
		Adoptée	100 %	0 %
9	<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>			
		Adoptée	100 %	0 %
10	<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>			
		Adoptée	100 %	0 %
11	<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>			
		Adoptée	100 %	0 %

		Adoptée	100 %	0 %
12	<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>			
		Adoptée	100 %	0 %
13	<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>			
		Adoptée	100 %	0 %
14	<i>Limitation globale des autorisations</i>			
		Adoptée	100 %	0 %
15	<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>			
		Adoptée	100 %	0 %
16	<i>Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes</i>			
		Adoptée	100 %	0 %
17	<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>			
		Adoptée	100 %	0 %
19	<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>			
		Adoptée	100 %	0 %
20	<i>Pouvoirs pour les formalités</i>			
		Adoptée	100 %	0 %