

ALTAMIR - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 29 avril 2026

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix exclues	Voix nulles	Quorum
		Votes	%	Votes	%	Votes	%						
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025													
1	Adoptée	26 433 799	97,38 %	711 909	2,62 %	21 945	-	27 145 708	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %
Approbation des états financiers IFRS de l'exercice clos le 31 décembre 2025													
2	Adoptée	26 433 799	97,38 %	711 909	2,62 %	21 945	-	27 145 708	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %
Affectation du résultat de l'exercice – prélèvement au profit de l'associé commandité et des titulaires d'actions de préférence B													
3	Adoptée	26 429 783	97,28 %	737 820	2,72 %	50	-	27 167 603	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l'absence de convention nouvelle													
4	Adoptée	26 456 105	97,38 %	711 289	2,62 %	259	-	27 167 394	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %
Renouvellement de Madame Anne LANDON, en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
5	Adoptée	26 455 055	97,38 %	711 339	2,62 %	1 259	-	27 166 394	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %
Renouvellement de Monsieur Dominique CERUTTI, en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
6	Adoptée	26 456 055	97,38 %	711 339	2,62 %	259	-	27 167 394	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %

ALTAMIR - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 29 avril 2026

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix exclues	Voix nulles	Quorum
		Votes	%	Votes	%	Votes	%						
7	Renouvellement de Monsieur Jean ESTIN, en qualité de membre du Conseil de Surveillance												
7	Adoptée	26 456 055	97,38 %	711 339	2,62 %	259	-	27 167 394	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %
8	Nomination de Madame Isabelle ANDRES en remplacement de Madame Marleen GROEN, en qualité de membre du Conseil de Surveillance												
8	Adoptée	27 166 868	> 99,99 %	526	< 0,01 %	259	-	27 167 394	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %
9	Approbation de la politique de rémunération de la Gérance												
9	Adoptée	25 918 944	95,40 %	1 248 709	4,60 %	0	-	27 167 653	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %
10	Approbation de la politique de rémunération du Président et des Membres du Conseil de surveillance												
10	Adoptée	27 141 137	99,90 %	26 516	0,10 %	0	-	27 167 653	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %
11	Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce												
11	Adoptée	26 430 364	97,29 %	736 980	2,71 %	309	-	27 167 344	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %
12	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Altamir Gérance, Gérant												
12	Adoptée	26 429 954	97,28 %	737 699	2,72 %	0	-	27 167 653	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %

ALTAMIR - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 29 avril 2026

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix exclues	Voix nulles	Quorum
		Votes	%	Votes	%	Votes	%						
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean ESTIN, Président du Conseil de surveillance													
13	Adoptée	27 141 387	99,90 %	26 266	0,10 %	0	-	27 167 653	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %
Autorisation à donner à la Gérance à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d'offre publique													
14	Adoptée	27 167 177	> 99,99 %	476	< 0,01 %	0	-	27 167 653	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %
Pouvoirs pour les formalités													
21	Adoptée	27 167 262	> 99,99 %	391	< 0,01 %	0	-	27 167 653	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %

ALTAMIR - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 29 avril 2026

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix exclues	Voix nulles	Quorum
		Votes	%	Votes	%	Votes	%						
15	Modification de l'article 1 des statuts s'agissant de l'adresse du siège social d'Altamir Gérance	27 166 918	> 99,99 %	476	< 0,01 %	259	-	27 167 394	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %
16	Modification du paragraphe 10.2 de l'article 10 des statuts s'agissant des titulaires des actions B	26 430 730	97,29 %	736 414	2,71 %	509	-	27 167 144	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %
17	Modification du paragraphe 15.2 de l'article 15 des statuts s'agissant de la limite d'âge applicable aux fonctions de gérant	27 141 781	99,91 %	25 672	0,09 %	200	-	27 167 453	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %
18	Modification du paragraphe 16.4 de l'article 16 des statuts relatif aux investissements et désinvestissements	26 434 219	97,30 %	732 975	2,70 %	459	-	27 167 194	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %
19	Modification de l'article 17 des statuts relatif aux honoraires de gestion et à la rémunération de la Gérance	26 439 619	97,32 %	728 034	2,68 %	0	-	27 167 653	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %
20	Mise en harmonie du paragraphe 23.2 de l'article 23 des statuts s'agissant de la date d'inscription en compte permettant de participer à l'Assemblée générale	26 455 905	97,38 %	711 548	2,62 %	200	-	27 167 453	27 167 653	74,406 %	0	0	74,483 %