



Société en commandite par actions au capital de 311 349 463,42 euros
 Siège social : 87 rue de Richelieu – 75002 Paris
 335 480 877 – RCS Paris
 Marché règlementé : Euronext Paris Compartiment A - ISIN FR0000033219
 LEI n°969500ICGCY1PD6OT783

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 8 JUIN 2023

INFORMATIONS VISEES A L'ARTICLE R.225-83, 1° ET 5°, DU CODE DE COMMERCE

Liste des membres du Conseil de surveillance

Nom ou dénomination sociale	Représentant permanent	Nationalité	Âge	Sexe	Indépendance	Mandats dans des sociétés cotées ^(a)	Entrée en fonction	Dernier renouvellement	Échéance du mandat ^(b)	Ancienneté au conseil ^(c)	Comités du conseil			Assiduité ^(d)
											Audit et RSE	Rémunérations et nominations	Investissements	
Christian de Gournay Président du conseil – Indépendant		FR	70	M	✓		05/03/2014	23/05/2019	AG 2025	9			P	100 %
APG (ABP) ^(e) Membre indépendant	Alain Dassas	FR	76	M	✓		20/11/2015 RP : 20/11/2015	23/05/2019	AG 2025	7	•	P	•	100 %
Alta Patrimoine Membre	Catherine Leroy	FR	41	F			02/03/2020 RP : 22/02/2022	24/05/2022	AG 2028	1				100 %
ATI Membre	Philippe Jossé	FR	67	M			20/05/2009 RP : 25/02/2021	29/06/2021	AG 2027	2			•	100 %
Marie-Catherine Chazeaux Membre représentant les salariés		FR	53	F			20/09/2018	19/07/2021	20/09/2024	4		•		100 %
Nicolas Deuzé Membre représentant les salariés		FR	37	M			21/07/2022	-	21/07/2025	<1				100 %
Éliane Frémeaux Membre indépendant		FR	81	F	✓		27/06/2013	23/05/2019	AG 2025	10	•			100 %
Matthieu Lance Membre		FR	54	M		3	07/03/2022	-	AG 2025	1	•			100 %
Philippe Mauro Membre		FR	66	M			26/02/2019	-	AG 2024	4		•		100 %
Jacques Nicolet Membre		FR	66	M			26/06/2007	23/05/2019	AG 2025	16			•	100 %
Predica Membre	Najat Aasqui	FR	40	F		2	26/06/2007 RP : 11/03/2019	23/05/2019	AG 2025	4			•	100 %
Léonore Reviron Membre		FR	37	F			26/02/2019	24/05/2022	AG 2028	4	•			100 %
Michaela Robert Membre indépendant		FR	53	F	✓	1	15/04/2016	24/05/2022	AG 2028	7	P	•		100 %
Dominique Rongier Membre		FR	77	M			20/05/2009	29/06/2021	AG 2027	14				100 %

• = Membre du comité – P = Président du comité – RP = Représentant permanent

(a) Nombre de mandats exercés dans des sociétés cotées (hors Altarea et sociétés cotées de son groupe), y compris étrangères – En présence d'une personne morale membre du conseil, les mandats ici visés sont ceux exercés par son représentant permanent, directement ou indirectement.

(b) Année de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

(c) En tenant compte de l'ancienneté du représentant permanent en cas de personne morale membre du conseil de surveillance.

(d) Taux d'assiduité aux réunions du conseil de surveillance et de ses comités au cours de l'exercice 2022.

(e) Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool (APG), fondation de droit néerlandais agissant pour le compte du fonds d'investissement APG Strategic Real Estate Pool, détenu par Stichting Pensioenfond ABP(ABP), caisse de retraite/fonds de pension des employés du secteur public (notamment de l'éducation nationale) des Pays Bas.

Les informations relatives à la Gérance et aux membres du Conseil de surveillance, y compris quant aux autres mandats exercés, figurent au Rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise reproduit intégralement dans le Document d'enregistrement universel 2022 (Chapitre 6 - Pages 299 à 317) disponible sur le site internet de la Société (www.altarea.com).