

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 6 MAI 2021

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée :
 Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée :
 Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée :

372
 18 042 479
 22 256 952

QUORUM général atteint

| Résolutions | Résultat | Voix exprimées (en nombre et en proportion des voix exprimées) | Exclusions (en nombre et en proportion des voix exprimées) | Pour (en nombre et en proportion des voix exprimées) | Contre (en nombre et en proportion des voix exprimées) | Abstention (en nombre et en proportion des voix exprimées) |
|-------------|----------|---|---|---|---|---|
|-------------|----------|---|---|---|---|---|

| DÉCISIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1. | Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 novembre 2020 | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 22 239 308 99,998% | 540 0,002% | 17 104 0,077% |
| 2. | Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2020 | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 22 215 375 99,81% | 41 540 0,19% | 37 0,00% |
| 3. | Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 novembre 2020 | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 22 239 308 99,998% | 540 0,002% | 17 104 0,077% |
| 4. | Examen et approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 22 224 110 99,85% | 32 805 0,15% | 37 0,00% |
| 5. | Approbation de la politique de rémunération du Président – Directeur Général | Adoptée | 22 206 452 82,86% | 50 000 0,23% | 22 046 453 99,28% | 159 045 0,72% | 1 454 0,01% |
| 6. | Approbation de la politique de rémunération des administrateurs | Adoptée | 22 256 452 83,09% | 500 0,00% | 22 198 640 99,74% | 57 219 0,26% | 593 0,00% |

| Résolutions | Résultat | Voix exprimées | Exclusions | Pour | Contre | Abstention |
|-------------|----------|---|---|---|---|---|
| | | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 7. | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 novembre 2020 ou attribués au titre du même exercice au Président – Directeur Général | Adoptée | 2 206 952 82,86% | 50 000 0,00% | 20 900 426 94,50% | 1 217 348 5,50% | 89 180 0,40% |
| 8. | Approbation des informations mentionnées à l'article L.22-10-9 -I du Code de commerce | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 22 224 087 99,85% | 32 828 0,15% | 37 0,00% |
| 9. | Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Nordine HACHEMI, renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Nordine HACHEMI pour une durée de trois années | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 20 998 776 92,87% | 1 588 139 7,14% | 37 0,00% |
| 10. | Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur André MARTINEZ, nomination d'un nouvel administrateur pour une durée de trois années | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 22 170 970 99,61% | 85 880 0,37% | 102 0,00% |
| 11. | Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Madame Sylvie CHARLES, renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Sylvie CHARLES pour une durée de trois années | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 22 181 760 99,66% | 75 155 0,34% | 37 0,00% |
| 12. | Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Madame Sophie LOMBARD, renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Sophie LOMBARD pour une durée de trois années | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 21 990 057 98,80% | 266 858 1,20% | 37 0,00% |
| 13. | Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Madame Lucile RIBOT, renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Lucile RIBOT pour une durée de trois années | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 22 238 216 99,92% | 18 699 0,08% | 37 0,00% |

| Résolutions | Résultat | Voix exprimées | Exclusions | Pour | Contre | Abstention |
|-------------|----------|---|---|---|---|---|
| | | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|----------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 14. | Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur représentant les salariés actionnaires de Madame Karine NORMAND, renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Karine NORMAND pour une durée de trois années | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 22 237 202 99,92% | 18 699 0,08% | 1 051 0,00% |
| 15. | Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Madame Caroline PUECHOULTRES, nomination d'un nouvel administrateur pour une durée de trois années | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 22 140 078 99,48% | 116 837 0,53% | 37 0,00% |
| 16. | Constatation de l'expiration des mandats d'ERNST & YOUNG AUDIT, commissaire aux comptes titulaire de la Société et d'AUDITEX, commissaire aux comptes suppléant de la Société ; nomination de commissaires aux comptes pour une durée de six exercices | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 20 107 516 90,34% | 2 149 399 9,66% | 37 0,00% |
| 17. | Constatation de l'expiration des mandats de DELOITTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire de la Société et de B.E.A.S., commissaire aux comptes suppléant de la Société ; nomination de commissaires aux comptes pour une durée de six exercices | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 22 244 175 99,94% | 12 740 0,06% | 37 0,00% |
| 18. | Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de procéder à l'achat par la société de ses propres actions | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 22 205 810 99,91% | 20 661 0,09% | 30 481 0,14% |
| 31. | Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 22 256 377 100,00% | 540 0,00% | 35 0,00% |

DÉCISIONS EXTRAORDINAIRES

| | | | | | | | |
|-----|--|---------|----------------------|---|-----------------------|----------------|-------------|
| 19. | Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 22 255 296 100,00% | 1 619 0,00% | 37 0,00% |
| 20. | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves ou de primes | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 22 256 375 100,00% | 540 0,00% | 37 0,00% |

| Résolutions | Résultat | Voix exprimées | Exclusions | Pour | Contre | Abstention |
|-------------|----------|---|---|---|---|---|
| | | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------|----------------------|----|----------------------|--------------------|-------------|
| 21. | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six 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 des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires | Adoptée | 22 256 952 83,10% | -- | 22 171 112 99,61% | 85 803 0,39% | 37 0,00% |
| 22. | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six 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 des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'offres au public autres que celles visées à l'article L.411-2 du Code monétaire et financier | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 21 603 102 97,06% | 653 813 2,94% | 37 0,00% |
| 23. | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six 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 créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'offres au public visées au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 21 098 191 94,80% | 1 158 724 5,21% | 37 0,00% |
| 24. | Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, en cas d'émission d'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 des valeurs mobilières donnant accès à des | Adoptée | 22 256 952 | - | 21 052 836 | 1 204 079 | 37 |

| Résolutions | Résultat | Voix exprimées | Exclusions | Pour | Contre | Abstention |
|-------------|----------|---|---|---|---|---|
| | | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|----------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| | titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d'émission selon des modalités fixées par l'assemblée générale dans la limite de 10 % du capital social | | 83,10% | | 94,60% | 5,41% | 0,00% |
| 25. | Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 21 044 163 94,45% | 1 212 752 5,45% | 37 0,00% |
| 26. | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance en rémunération d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital social | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 22 131 859 99,44% | 125 056 0,56% | 37 0,00% |
| 27. | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou à l'attribution de titres de créances en rémunération de titres apportés à toute offre publique d'échange initiée par la Société | Rejetée | 22 256 952 83,10% | - | 14 168 813 63,66% | 8 088 102 36,34% | 37 0,00% |
| 28. | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions et/ou des 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 des adhérents de Plan(s) d'Épargne d'Entreprise du groupe pour un montant de 3% du capital | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 22 131 871 99,44% | 125 044 0,56% | 37 0,00% |

| Résolutions | Résultat | Voix exprimées | Exclusions | Pour | Contre | Abstention |
|-------------|----------|---|---|---|---|---|
| | | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) | (en nombre et en proportion des voix exprimées) |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|----------------------|---|----------------------|------------------|-----------------|
| 29. | Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre ou existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société et des entités liées | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 21 589 949 97,39% | 579 240 2,61% | 87 763 0,39% |
| 30. | Fixation des plafonds généraux des délégations de compétence à un montant nominal de (i) 2 270 000 € pour l'ensemble des augmentations de capital par voie d'émission d'actions ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, (ii) 568 000 € pour les augmentations de capital par voie d'émission d'actions ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription et (iii) 500 000 000 €, pour les émissions de titres de créances donnant droit à l'attribution d'un titre de capital ou de créance ; fixation de plafonds particuliers pour les augmentations de capital susceptibles de résulter de l'attribution d'actions gratuites | Adoptée | 22 256 952 83,10% | - | 22 129 522 99,43% | 127 393 0,57% | 37 0,00% |

Ce communiqué est disponible sur le site : www.kaufmanbroad.fr

Contacts

Directeur Général Finances

Bruno Coche
01 41 43 44 73

infos-invest@ketb.com

Relations Presse

DGM Conseil

Thomas Roborel de Climens - +33 6 14 50 15 84

thomasdeclimens@dgm-conseil.fr

Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti

06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com

A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

Le Document d'Enregistrement Universel de Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2021 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») sous le numéro D. 21-0239. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 4 du Document d'Enregistrement Universel. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays.