

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

IMMORENTE 2

Société Civile de Placement Immobilier à capital fixe,
faisant offre publique de placement, au capital de 39 500 000 €
Siège social : 303, square des Champs Elysées 91026 EVRY Cedex
533 832 481 RCS Evry

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 23 MAI 2017

Les associés de la SCPI IMMORENTE 2 sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 23 mai 2017 à 11 heures au siège social, 303 Square des Champs Elysées à 91026 EVRY-COURCOURONNES à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Approbation des rapports et des comptes arrêtés au 31 décembre 2016.
- 2) Quitus à la Société de Gestion.
- 3) Quitus au Conseil de Surveillance.
- 4) Affectation et répartition des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- 5) Approbation des conventions réglementées.
- 6) Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la Société au 31 décembre 2016.
- 7) Autorisation à la Société de Gestion de contracter des emprunts.
- 8) Renouvellement du mandat des trois membres du Conseil de Surveillance.
- 9) Rémunération du Conseil de Surveillance.
- 10) Renouvellement du mandat de l'expert en charge de l'évaluation du patrimoine immobilier
- 11) Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

Si le quorum n'était pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire serait réunie le mardi 06 juin 2017 à 11 heures au siège social, 303 square des Champs Elysées, 91026 EVRY COURCOURONNES, pour délibérer sur le même ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l'état patrimonial, le compte de résultat, et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que les opérations qu'ils traduisent.

DEUXIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la Société de Gestion de sa gestion, et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

TROISIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Conseil de Surveillance de sa mission d'assistance et de contrôle.

QUATRIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale approuve l'affectation et la répartition du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 telles qu'elles lui sont proposées par la Société de Gestion.

Elle décide d'affecter le bénéfice distribuable, soit	1 654 071, 10 €
- Résultat de l'exercice 2016	
- Report à nouveau des exercices antérieurs	1 051 719, 53 €

Soit un bénéfice distribuable de	2 705 790, 63 €
----------------------------------	-----------------

à la distribution de dividendes, déjà versés par acomptes aux associés, pour 1 268 208, 90 € et le solde au report à nouveau portant ce dernier à 1 437 581,73 €.

En conséquence, le dividende unitaire ordinaire revenant à une part ayant pleine jouissance à compter du 1^{er} janvier 2016 est arrêté à 8,40 €.

CINQUIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport des Commissaires aux Comptes concernant les conventions soumises à l'article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conventions.

SIXIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale vu l'état annexe au rapport de gestion retraçant la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la Société, approuve lesdites valeurs de la SCPI IMMORENTE 2 au 31 décembre 2016, à savoir :

- valeur comptable : 39 321 304,74 €, soit 215,57 € par part ;
- valeur de réalisation : 42 242 589,47 €, soit 231,59 € par part ;
- valeur de reconstitution : 52 265 852,74 €, soit 286,54 € par part.

SEPTIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale fixe à 60 000 000 € le montant maximal des emprunts, des dettes, acquisitions payables à terme, ou des découverts bancaires que la Société de Gestion peut contracter, au nom de la SCPI en application de l'article 14 des statuts. Ce montant maximal est fixé jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.

HUITIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale constate que les mandats de trois membres du Conseil de Surveillance, Monsieur Olivier BLICQ, Monsieur Jean-François GARETON, Monsieur Philippe OUANSON, arrivent à échéance à l'issue de la présente assemblée. Vu les candidatures exprimées de :

- Monsieur Jean-Pierre BARBELIN
- Monsieur Olivier BLICQ

- Monsieur Jean-François GARETON
- Monsieur Philippe OUANSON

et le nombre de suffrages attribués à chacune des candidatures, l'Assemblée Générale nomme en qualité de membres du Conseil de Surveillance les trois candidats suivants pour une durée de trois ans :

-
-
-

leur mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019,

NEUVIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale fixe la rémunération du Conseil de Surveillance à la somme de 5 500 € pour l'année 2017, nonobstant le remboursement de tous frais de déplacement et la prise en charge par la SCPI de l'assurance en responsabilité civile professionnelle des membres du Conseil.

DIXIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale constate que le mandat de CUSHMAN ET WAKEFIELD EXPERTISE SAS, est arrivé à échéance et renouvelle son mandat pour une durée de cinq ans en qualité d'expert en charge de l'évaluation du patrimoine immobilier en application des articles 422-234, 422-235 et suivants du Règlement général de l'AMF et R214-157-1 du COMOFI, à compter de l'exercice 2017.

ONZIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour l'accomplissement de toutes formalités de publication légale et de dépôt.

1701483