

## CONVOCATIONS

### ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

#### AGATHISSIMO

Société civile de placement immobilier au capital de 3 565 000 000 F.CFP  
Siège social : 15, rue Guynemer, 98800 Nouméa, Nouvelle-Calédonie  
2007 D 854 844 R.C.S. Nouméa

#### AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les associés de la SCPI AGATHISSIMO sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le **vendredi 2 juin 2017 à 9 heures**, dans les locaux de la société HSBC sis 109, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris (France), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Lecture du rapport de gestion de la société de gestion ;*
- *Lecture des rapports du Commissaire aux comptes ;*
- *Nomination de la société Souchier Finance en qualité de membre du Conseil de surveillance ;*
- *Lecture du rapport du Conseil de surveillance ;*
- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;*
- *Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;*
- *Approbation des conventions visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier ;*
- *Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la Société ;*
- *Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de la société SAEM Société Immobilière de Nouvelle Calédonie (SIC) ;*
- *Pouvoirs en vue des formalités.*

En cas de défaut de quorum à cette assemblée, nous vous informons qu'une seconde assemblée générale ordinaire annuelle est d'ores et déjà convoquée pour le **vendredi 16 juin 2017 à 9 heures**, dans les mêmes locaux et à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour.

#### PROJET DE RESOLUTIONS

**PREMIERE RESOLUTION** (*Nomination de la société Souchier Finance en qualité de membre du Conseil de surveillance*). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de la société de gestion, prend acte de la cessation du mandat de membre du Conseil de surveillance de la société Agenor Finance et décide de nommer la société Souchier Finance, société anonyme au capital de 250 000 euros dont le siège social est situé 8, rue du Regard, 75006 Paris, dont le numéro unique d'identification est le 400 968 392 R.C.S. Paris, représentée par Monsieur Philippe Souchier, en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée en 2020 à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2019.

**DEUXIEME RESOLUTION** (*Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016*). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports de la société de gestion, du Conseil de surveillance, du Commissaire aux comptes et de l'expert immobilier, sur la situation et l'activité de la Société pendant son exercice clos le 31 décembre 2016, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils ont été présentés et se soldant par un bénéfice net de 82 565 400 FCFP (soit 691 898,05 EUR), ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'assemblée donne quitus entier à la société de gestion, au Conseil de surveillance, au Commissaire aux comptes et à l'expert immobilier de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

**TROISIEME RESOLUTION** (*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016*). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports de la société de gestion et du Commissaire aux comptes et sur proposition de la société de gestion, décide de répartir la totalité du bénéfice net comptable de l'exercice 2016, soit la somme de 82 565 400 FCFP (soit 691 898,05 EUR) entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital, et ratifie l'acompte sur dividende de 2 316 FCFP (19,41 EUR) par part sociale décidé par la société de gestion et payable le 31 décembre 2016, étant précisé que, pour les investisseurs métropolitains, ces sommes seront affectées au paiement des intérêts du prêt contracté par chacun d'entre eux dans le cadre de sa souscription.

**QUATRIEME RESOLUTION** (*Approbation des conventions visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier*). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de surveillance et du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier, en approuve les conclusions et reconduit jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle les conditions de rémunération de la société HSBC REIM (France) en sa qualité de société de gestion.

**CINQUIEME RESOLUTION** (*Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution au 31 décembre 2016*). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de la société

de gestion, approuve, conformément aux dispositions de l'article L.214-109 du Code monétaire et financier, les valeurs comptables, de réalisation et de reconstitution de la Société, lesquelles s'élèvent au 31 décembre 2016 à :

	Global		Par part	
	FCFP	EUR	FCFP	EUR
Valeur comptable	3 565 000 000	29 874 700	100 000	838,00
Valeur de réalisation	3 533 842 133	29 613 597,08	99 126	830,67
Valeur de reconstitution	3 864 091 115	32 381 083,55	108 390	908,30

**SIXIEME RESOLUTION** (*Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de la société SAEM Société Immobilière de Nouvelle Calédonie (SIC)*). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la société de gestion et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de la société SAEM Société Immobilière de Nouvelle Calédonie (SIC), pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée en 2020 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

**SEPTIEME RESOLUTION** (*Pouvoirs en vue des formalités*). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts, formalités partout où besoin sera, pour signer toutes les pièces et déclarations, et généralement faire le nécessaire.

*La société de gestion*  
*HSBC REIM*

**1701940**