

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

FRUCTIRESIDENCE BBC

Société Civile de Placement Immobilier
Régie par la partie législative et réglementaire du Code monétaire et financier
Capital social : 16 704 900 €.
Siège social : 8/12, rue des Pirogues de Bercy, 75012 Paris.
533 832 374 R.C.S. Paris

AVIS DE CONVOCATION

Les Associés de la Société Civile de Placement Immobilier FRUCTIRESIDENCE BBC sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, le jeudi 1er juin 2017 à 14 heures 30, au siège social de la société situé 8/12, rue des Pirogues de Bercy 75012 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après. A défaut de quorum, les associés sont informés que l'assemblée générale, sur seconde convocation, se tiendra le vendredi 9 juin 2017 à 14 heures 30 au siège social :

A TITRE ORDINAIRE

1. Lecture des rapports de la société de gestion, du Conseil de Surveillance, du Commissaire aux Comptes et examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2016.
2. Affectation du résultat et distribution des bénéfices.
3. Lecture et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions soumises à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier.
4. Présentation de la valeur comptable déterminée par la société de gestion à la clôture de l'exercice.
5. Présentation de la valeur de réalisation déterminée par la société de gestion à la clôture de l'exercice.
6. Présentation de la valeur de reconstitution déterminée par la société de gestion à la clôture de l'exercice.
7. Quitus à la société de gestion.
8. Nomination de membres du Conseil de Surveillance.
9. Renouvellement du mandat de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en qualité de commissaire aux comptes titulaire.
10. Nomination de Monsieur Jean-Christophe GEORGHIU en qualité de commissaire aux comptes suppléant.

A TITRE EXTRAORDINAIRE

11. Changement de la société de gestion statutaire de la SCPI FRUCTIRESIDENCE BBC, sous conditions suspensives
12. Modification en conséquence de l'article 18 des statuts conformément aux dispositions législatives réglementaires, sous conditions suspensives
13. Pouvoirs pour effectuer les formalités légales

Le texte des résolutions qui seront proposées aux associés est le suivant :

A TITRE ORDINAIRE

Première résolution. — 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 et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice 2016.

Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve l'affectation et la répartition du résultat de 368 896,14 € telles qu'elles lui sont proposées par la société de gestion.
En fonction du montant distribuable qui s'établit à 386 358,40 € compte tenu du report à nouveau de l'exercice précédent qui s'élève à 17 462,26 €, elle convient de répartir aux associés une somme de 371 220,00 €, somme qui leur a déjà été versée sous forme d'acomptes et de décider d'affecter au report à nouveau la somme de 15 138,40 €.
En conséquence, le dividende unitaire revenant à chacune des parts en jouissance est arrêté à 20,00 €.

Troisième résolution. — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier, et en approuve les conclusions.

Quatrième résolution. — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte, telle qu'elle a été déterminée par la société de gestion de :
- la valeur nette comptable qui ressort à 16 753 056,63 €, soit 902,59 € pour une part

Cinquième résolution. — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte, telle qu'elle a été déterminée par la société de gestion de :
- la valeur de réalisation qui ressort à 16 086 536,10 €, soit 866,68 € pour une part,

Sixième résolution. — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte, telle qu'elle a été déterminée par la société de gestion de :

- la valeur de reconstitution qui ressort à 19 021 092,63 €, soit 1 024,78 € pour une part.

Septième résolution. — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, donne à la société de gestion quitus entier et sans réserve pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.
En tant que de besoin, elle lui renouvelle sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans l'intégralité de ses dispositions.

Huitième résolution. — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des nouvelles dispositions de l'article 422-201 du Règlement Général de l'AMF et du nombre de postes à pourvoir au Conseil de Surveillance (soit 9), décide, de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la SCPI statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, les 3 candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix :

Candidats	Nombre de voix	élu	Non élu
Monsieur Pascal WETTLE (R)			
Monsieur Jean-Paul DAUBISSE (R)			
Monsieur Christian BONNET			
(R) : Candidat en renouvellement - (C) : Nouvelle candidature			

Il est précisé, conformément à la réglementation et aux Statuts, que seront exclusivement pris en compte les voix des associés présents ou votants par correspondance à l'Assemblée. Par ailleurs, en cas de partage des voix, le candidat élu sera celui possédant le plus grand nombre de parts ou, si les candidats en présence possèdent le même nombre de parts, le candidat le plus âgé.

Neuvième résolution. — L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire.
Son mandat d'une durée de six exercices, prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2022.

Dixième résolution. — L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, nomme Monsieur Jean-Christophe GEORGHIU en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Yves NICOLAS.
Son mandat d'une durée de six exercices, prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2022.

A TITRE EXTRAORDINAIRE

Onzième résolution. — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et connaissance prise :

- des rapports du Conseil de Surveillance et de la Société de Gestion,
et après avoir été informée :

1. du projet d'apport partiel d'actifs par la société AEW EUROPE à sa filiale détenue à 100 %, la société CILOGER (ci-après, la « **Société Bénéficiaire** »), (ii) du projet de fusion-absorption de la société AEW EUROPE SGP par la Société Bénéficiaire, (iii) du projet de fusion-absorption de la société NAMI-AEW EUROPE par la Société Bénéficiaire, (iv) du projet de modification de la dénomination sociale de la Société Bénéficiaire – celle-ci étant renommée à l'issue de ces opérations « **AEW CILOGER** » et (v) plus généralement toutes les opérations liées (ci-après, la « **Restructuration Intra-Groupe** »),

2. de la modification en conséquence, dans le cadre de la Restructuration Intra-Groupe, de la société de gestion de la Société,

3. du dépôt d'un dossier par toutes les sociétés concernées par la restructuration auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) afin d'obtenir l'agrément de l'AMF sur la Restructuration Intra-Groupe,

Décide, sous conditions suspensives :

(i) de l'agrément de l'AMF sur la Restructuration Intra- Groupe,
(ii) de la réalisation de l'apport partiel d'actifs par la société AEW EUROPE à la Société Bénéficiaire,
(iii) de la réalisation de la fusion-absorption de la société AEW EUROPE SGP par la Société Bénéficiaire,
(iv) de la réalisation de la fusion-absorption de la société NAMI-AEW EUROPE par la Société Bénéficiaire,
(v) de la modification de la dénomination sociale de la Société Bénéficiaire – celle-ci étant renommée « **AEW CILOGER** »,

De nommer CILOGER, sous sa nouvelle dénomination sociale « AEW CILOGER », en qualité de société de gestion statutaire, pour une durée indéterminée.

Cette nomination prendra effet à compter de la levée de la dernière des conditions suspensives mentionnées ci-avant telle que constatée par l'assemblée générale des actionnaires de la Société Bénéficiaire. Entre la date de la présente assemblée et la date d'effet du changement de société de gestion, la société NAMI-AEW EUROPE continuera d'assurer la gestion de la Société et elle conservera l'ensemble des pouvoirs prévus par les statuts.

Dans l'hypothèse où toutes ces conditions suspensives ne seraient pas réalisées au plus tard le 31 décembre 2017, la société NAMI- AEW EUROPE conserverait son mandat de Société de Gestion statutaire.

Douzième résolution. — En conséquence de l'adoption de la précédente résolution, l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, modifie sous réserve de la levée de l'ensemble des conditions suspensives prévues à la précédente résolution, l'article 18 des statuts comme suit :

« **ARTICLE 18 - NOMINATION DE LA SOCIETE DE GESTION.**

La société AEW CILOGER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 329 255 046 et agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP 07-000043, est désignée comme Société de Gestion pour la durée de la Société.

Tous pouvoirs sont conférés à la Société de Gestion pour procéder aux rectifications matérielles nécessitées par la modification des mentions énoncées dans le présent article. »

Dans l'hypothèse où toutes ces conditions suspensives ne seraient pas réalisées au plus tard le 31 décembre 2017, l'article 18 des statuts ne serait pas modifié.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à la Société de gestion de constater la réalisation définitive de la modification des statuts.

Treizième résolution. — L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes afin d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance

- Monsieur Christian BONNET

Né le 22 juillet 1961 à ST YRIEIX LA PERCHE (87)

Nombre de parts détenues : 1

Demeurant : 4, rue du Bas Leyvuras 87110 LE VIGEN

Fonction exercée au cours des cinq dernières années :

. Directeur Banque Privée à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

- Monsieur Jean-Paul DAUBISSE

Né le 18 février 1947 à MONDREVILLE (77)

Nombre de parts détenues : 11

Demeurant : 38, rue Auguste Barbier 77300 FONTAINEBLEAU

Fonction exercée au cours des cinq dernières années :

. Retraité

. Membre du Conseil de surveillance de la société UFIFRANCE

- Monsieur Pascal WETTLE

Né le 7 juin 1957 à MULHOUSE (68)

Nombre de parts détenues : 1

Demeurant : 3, rue du Docteur Goujon 75012 Paris

Fonction exercée au cours des cinq dernières années :

. Directeur Général Adjoint de la Direction du Développement à la BPCE

. Directeur Général Adjoint et Directeur d'Exploitation à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

Pour avis, La société de gestion : NAMI-AEW EUROPE

1701941