

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

PIERRE AVENIR 2

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 99 271 260 €
Siège social : 167, quai de la Bataille de Stalingrad – 92867 Issy-les-Moulineaux cedex
520 008 442 R.C.S. NANTERRE

Avis de convocation

L'Assemblée Générale Ordinaire de la SCPI PIERRE AVENIR 2 réunie sur première convocation le jeudi 8 juin 2017 n'a pu délibérer, faute de quorum.

En conséquence, les associés de la SCPI PIERRE AVENIR 2 sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire sur seconde lecture qui se tiendra dans les locaux de BNP PARIBAS REAL ESTATE, au 167, quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 Issy-les-Moulineaux, le vendredi 30 juin 2017 à 10h, en vue de statuer sur l'ordre du jour et les résolutions ci-après :

Assemblée Générale Ordinaire

I. – Ordre du jour

- Approbation des comptes annuels sur la base des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes au 31 décembre 2016,
- Quitus à la société de gestion,
- Approbation du rapport du conseil de surveillance,
- Approbation du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées et de celles-ci,
- Affectation du résultat,
- Approbation de la valeur comptable et constatation de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution de la société au 31 décembre 2016,
- Constatation du montant de la prime d'assurance couvrant la responsabilité des membres du conseil de surveillance,
- Constatation du montant des frais de déplacement,
- Nomination de trois membres du conseil de surveillance,
- Pouvoirs pour formalités.

II. – Texte des résolutions.

Première résolution. — L'assemblée générale, connaissance prise des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes, approuve les comptes clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils lui sont présentés

Deuxième résolution. — L'assemblée générale donne quitus de sa gestion à la société de gestion pour l'exercice 2016.

Troisième résolution. — L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance, approuve ce rapport et, en tant que de besoin, renouvelle sa confiance au conseil de surveillance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

Quatrième résolution. — L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance et du rapport spécial du commissaire aux comptes en application de l'article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve chacune des conventions qui y sont visées.

Cinquième résolution. — L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :

– Bénéfice de l'exercice 2016	2 073 068,84 €
– Majoré du report à nouveau	532 784,99 €
Résultat distribuable	2 605 853,83 €
Affecté comme suit :	
– Dividende total au titre de l'exercice 2016	2 084 148,00 €
(Entièrement distribué sous forme de 4 acomptes)	
– Nouveau report à nouveau	521 705,83 €

En conséquence, le dividende par part de pleine jouissance pour l'exercice 2016 s'élève à 20 euros.

Il est rappelé ci-après les acomptes sur dividendes distribués selon les dates de jouissance des parts et avant le prélèvement obligatoire à la source à titre d'acompte sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux :

Jouissance	1 ^{er} trim 2016	2 ^{ème} trim 2016	3 ^{ème} trim 2016	4 ^{ème} trim 2016
Pour un trimestre entier	4,75€	4,75€	4,75€	4,75€

Sixième résolution. — L'assemblée générale, connaissance prise de l'état annexé au rapport de gestion, approuve la valeur comptable de la société arrêtée au 31 décembre 2016 :

– valeur comptable 99 792 965,83 € soit 909,76 € par part

Septième résolution. — L'assemblée générale, connaissance prise de l'état annexé au rapport de gestion, prend acte de la valeur de réalisation de la société arrêtée au 31 décembre 2016 :

– valeur de réalisation 88 515 073,06 € soit 806,94 € par part

Huitième résolution. — L'assemblée générale, connaissance prise de l'état annexé au rapport de gestion, prend acte de la valeur de reconstitution de la société arrêtée au 31 décembre 2016 :

– valeur de reconstitution 104 536 269,55 € soit 953,00 € par part

Neuvième résolution. — L'assemblée générale prend acte que la prime d'assurances couvrant la responsabilité civile des membres du conseil de surveillance de la SCPI dans l'exercice de leur mandat es qualités, à la charge de la SCPI, s'est élevée à 432,99 € pour l'exercice 2016.

Dixième résolution. — L'assemblée générale prend acte du montant versé aux membres du conseil de surveillance au titre de leurs frais de déplacement sur justificatifs. Ce montant s'élève à 1 781,37 € pour l'année 2016.

Résolution relative à la nomination des membres du Conseil de Surveillance :
Il y a cette année huit candidatures pour trois postes à pourvoir ou à renouveler. L'associé doit faire un choix de telle sorte qu'il ne vote que pour un nombre de candidats au maximum égal à celui du nombre de postes à pourvoir.

Onzième résolution. — L'assemblée générale nomme ou renouvelle au poste de membre du Conseil de Surveillance les trois candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrage exprimés par les associés présents ou ayant voté par correspondance parmi la liste des candidats ci-dessous.

- Monsieur Claude ANDING,
- Monsieur Xavier-François DECROCQ,
- Madame Christine VASSEUR,
- Monsieur Jean-Yves DAVID,
- Monsieur Joël DUPLOUICH,
- Monsieur Anthony GREGOIRE,
- Monsieur Christian LEFEVRE,
- Monsieur Jacques MORILLON.

Ces trois candidats sont élus pour une durée maximum de trois années. Leurs mandats prendront fin au plus tard à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 2019.

Douzième résolution. — L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ces délibérations pour l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CANDIDATS AU CONSEIL DE SURVEILLANCE - PIERRE AVENIR 2

11^{ème} résolution – 3 postes à pourvoir – 8 candidats

Nom – Prénom	Activité professionnelle au cours des cinq dernières années	Age (**)	Nombre de parts
Claude ANDING (*)	Gérant d'une Société de Conseil, En retraite depuis juillet 2013, Membre du Conseil de surveillance de Pierre Avenir 2 depuis 2014.	70	162
Xavier-François DECROCQ (*)	Expert-comptable, Commissaire aux comptes, Directeur financier - Conseil en entreprise, Gestionnaire immobilier privé, Membre et Président de plusieurs Conseils de SCPI.	54	61
Christine VASSEUR (*)	Depuis mai 2015 : Responsable Marketing Epargne chez BNP Paribas Cardif 2011 à 2015 : Responsable Immobilier Résidentiel chez BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE.	48	20
Jean-Yves DAVID	Cadre hospitalier Membre de conseils de surveillance depuis 2000	60	20
Joël DUPLOUICH	Retraité de la gestion de patrimoine	64	40
Anthony GREGOIRE	Conseiller développement Patrimoine & Professionnel, Directeur agence bancaire, Intervenant en Licence et BTS banque/assurance.	34	10

Christian LEFEVRE	Responsable de centre de banque privée (gestion de patrimoine) Ingénieur financier Cardif Investisseur privé Membre des conseils de surveillance des SCPI Accimmo Pierre, Pierre Avenir et Capital Habitat.	66	15
Jacques MORILLON	Ingénieur, Investisseur immobilier privé.	52	10

*Pour avis :
La société de gestion
BNP Paribas REIM FRANCE*

1703154