

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

GF 2009 DOMAINES & PATRIMOINE®

Groupeement Forestier d'Investissement au capital variable
Siège social : 3, rue Abbé Meslier 25000 BESANÇON
519 894 786 R.C.S. BESANÇON

Avis de convocation

Les associés sont convoqués en 2^{ème} assemblée générale extraordinaire le :

Mercredi 27 septembre 2017 à 9 heures 30
Au Domaine de Jérusalem - 58310 Saint-Vérain (Nièvre)

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modifications des règles de quorum et de majorité pour la tenue des assemblées ;
- Modalités de variation du capital ;
- Limitation de la responsabilité des associés ;
- Règles particulières en cas de ventes de parts égales ou supérieures à 10 % du capital ;
- Création d'un conseil de surveillance ;
- Mentions dans les statuts des règles relatives aux valeurs, comptable, de réalisation et de reconstitution du GFI ;
- Désignation statutaire d'un dépositaire ;
- Refonte du pacte social ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des associés au siège social ainsi qu'à l'adresse électronique suivante : communication@domaines-et-patrimoine.com, sur le site Internet « Domaines & Patrimoine ». Il sera remis ou adressé à tout associé qui en fera la demande par lettre simple ou par courrier électronique au plus tard six jours avant la date de l'assemblée (Article R.225-75 du Code de commerce).

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l'assemblée.

Les procurations transmises par voie électronique sur le site Internet consacré aux assemblées peuvent valablement parvenir à celle-ci jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion (Article R.225-80 du Code de commerce).

Les coordonnées du site Internet auquel peuvent être envoyés les formulaires de vote à distance ou les votes électroniques émis pendant la réunion de l'assemblée sont les suivantes : <http://www.domaines-et-patrimoine.fr/>

Les associés ont la faculté de poser des questions écrites adressées à la gérance et auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, et qui pourront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale à l'adresse électronique suivante : communication@domaines-et-patrimoine.com

Les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure portant sur le même ordre du jour. Toute modification de votes demeure possible par l'envoi d'un nouveau formulaire dûment complété.

La Gérance.

1704444