

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

GFI XII DOMAINES & PATRIMOINE®

Groupement Forestier d'Investissement à capital variable minimum de 760 000 €
3, rue Abbé Meslier 25000 Besançon
811 262 492 R.C.S. Besançon

Avis de convocation

Les associés sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le :

Mercredi 11 avril 2018 à 16h00

Au Domaine de Jérusalem - 58310 Saint-Vérain (Nièvre)

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

- Reddition de comptes du Gérant ;
- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Approbation du rapport de la gérance sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et ses annexes ;
- Quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Apurement des pertes par réduction de la prime d'émission ;
- Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
- Rémunération de la gérance ;
- Etat des demandes de sortie au titre de l'exercice soumis à approbation ;
- Constatation du montant du capital social ;
- Changement du Commissaire aux comptes suppléant ;
- Prise d'acte de la carence du Conseil de surveillance ;
- Questions diverses.

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

Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour.

La Gérance.

1800634