

Avis de convocation / avis de réunion

SWISSLIFE DYNAPIERRE

Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable
au capital initial de 7.316.897 euros
Siège social : 7 rue Belgrand – 92300 LEVALLOIS PERRET
317 274 330 RCS NANTERRE

**PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 16 MAI 2018**

Première résolution

(Approbation des comptes de l'exercice 2017 – quitus aux administrateurs et à la société de gestion)

L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2017 tels qu'ils sont établis et présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle donne en conséquence quitus aux administrateurs et à la Société de Gestion de leur gestion pour l'exercice 2017.

Deuxième résolution

(Affectation du résultat)

L'Assemblée constate que les comptes font apparaître un résultat bénéficiaire sur l'exercice clos au 31 décembre 2017 de 2 396 150,91 euros.

Elle prend acte que des acomptes sur dividendes ont été mis en paiement :

_ le 19 juin 2017, pour 0 euro net pour les actions B et pour 19 123,50 euros nets pour les actions C ;
_ le 11 septembre 2017, pour 0 euro net pour les actions B et pour 18 996,91 euros nets pour les actions C ;
_ le 26 octobre 2017, pour 0 euro net pour les actions B et I et pour 17 727,77 euros nets pour les actions C ;
_ le 28 décembre 2017, pour 0 euro net pour les actions B, I et P et pour 17 727,77 euros nets pour les actions C ;
Soit un montant total d'acomptes versés, y compris comptes de régularisation, de 70 911,10 euros, soit 0,00 euro pour les actions B, I et P et 70 911,10 euros pour les actions C.

- Compte tenu d'un report à nouveau antérieur, y compris des comptes de régularisation de 344 158,02 euros, soit :

234 160,59 euros pour les actions B,
- 1 104,68 euros pour les actions C,
9 351,30 euros pour les actions I,
101 750,81 euros pour les actions P,

Les sommes distribuables au 31 décembre 2017 s'élèvent à 15 497 019,68 euros, soit :

14 630 060,29 euros pour les actions B,
181 738,93 euros pour les actions C,
403 268,81 euros pour les actions I,
281 951,65 euros pour les actions P,

- L'Assemblée décide d'affecter le solde des sommes distribuables de la manière suivante :

_ d'allouer aux actions B au titre du dividende la somme de 1 703 940,80 €, soit un dividende unitaire de 15,92 euros,
_ d'allouer aux actions C au titre du dividende la somme de 0 €, soit un dividende unitaire de 0 euros,
_ d'allouer aux actions I au titre du dividende la somme de 339 843,75 €, soit un dividende unitaire de 21,29 euros,
_ d'allouer aux actions P au titre du dividende la somme de 273 806,15 €, soit un dividende unitaire de 15,92 euros,

_ d'inscrire au compte report à nouveau des résultats nets antérieurs :

- dont les actions B : 12 926 119,49 €
- dont les actions C : 181 738,93 €
- dont les actions I : 63 425,06 €
- dont les actions P : 8 145,50 €

- L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Montant net distribué (en €)				Total
	Actions B	Actions C	Actions I	Actions P	
31.12.2016	4 084 281,55	91 432,84	68 753,21	4 605,85	4 249 073,45
31.12.2015	3 455 218,76	77 134,71	NA	NA	3 532 353,47
31.12.2014	5 257 941,59	143 885,93	NA	NA	5 401 827,52

Troisième résolution

(Approbation des conventions visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce)

L'Assemblée, connaissance prise du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes en exécution des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le fait qu'il n'a été conclu aucune convention réglementée au cours de l'exercice écoulé ou au cours d'exercices antérieurs.

Quatrième résolution

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée générale ordinaire pour effectuer toutes formalités légales et faire tous dépôts, publicités et déclarations prévus par la législation ou la réglementation en vigueur, consécutives aux décisions prises aux termes des résolutions qui précèdent et/ou de résolutions complémentaires.
