

## **Avis de convocation / avis de réunion**

---

**ALLIANZ DOMIDURABLE**

Société Civile de Placement Immobilier

Au capital de 84.035.000 €

Siège social : 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense cedex 529 267 221 RCS Nanterre

**AVIS DE CONVOCATION**

Les associés de la SCPI ALLIANZ DOMIDURABLE sont convoqués en assemblée générale Ordinaire au siège d'IMMOVALOR GESTION - 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense :

- sur première convocation, le jeudi 31 mai 2018, à 9 heures - salle Zurich 3
- sur seconde convocation, dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint sur première convocation, le mercredi 13 juin 2018, à 9 heures 30 - salle Zurich 3,

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

- Rapports de la société de gestion et du conseil de surveillance,
- Rapport général du Commissaire aux Comptes sur la gestion de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et sur les comptes dudit exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 214-106 du Code monétaire et financier et approbation, le cas échéant, desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Affectation du résultat,
- Approbation des valeurs comptable, de réalisation, et de reconstitution de la société,
- Mandat du mandat du Commissaire aux comptes suppléant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

**Première résolution**

L'Assemblée Générale, ayant pris connaissance des rapports présentés par la société de gestion et le conseil de surveillance, ainsi que du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils lui ont été soumis, qui se traduisent par un bénéfice de 2.296.985,61 €.

**Deuxième résolution**

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application de l'article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier, prend acte des conventions conclues au titre des exercices antérieurs.

**Troisième résolution**

L'Assemblée Générale décide l'affectation de résultat suivante :

- le résultat de l'exercice 2017.....	2.296.985,61 €
- majoré du report à nouveau de l'exercice.....	6.595,41 €
- majoré de la reprise de provision pour grosses réparations, imputée au Report à Nouveau dans le cadre de l'application des nouvelles règles de gestion de la provision pour gros entretien.....	04.776,61 €

Donne un résultat distribuable de .....2.608.357,63 €

Affecté de la manière suivante :

Dividendes déjà versés .....	2.420.208,00 €
Report à nouveau .....	188.149,63 €
	<hr/>
	2.608.357,63 €

#### **Quatrième résolution**

L'Assemblée Générale approuve la valeur comptable de la société arrêtée au 31 décembre 2017, telle qu'elle lui est présentée et qui s'élève à 1.308,63 € par part.

#### **Cinquième résolution**

L'Assemblée Générale approuve la valeur de réalisation de la société arrêtée au 31 décembre 2017, telle qu'elle lui est présentée et qui s'élève à 1.301,40 € par part.

#### **Sixième résolution**

L'Assemblée Générale approuve la valeur de reconstitution de la société arrêtée au 31 décembre 2017, telle qu'elle lui est présentée et qui s'élève à 1.580,56 € par part.

#### **Septième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant la société FICOMEX est arrivé à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler son mandat de Commissaire aux comptes suppléant.

#### **Huitième résolution**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres prévues par la loi et les règlements.