

Avis de convocation / avis de réunion

PFO

Société Civile de Placement Immobilier à capital variable
Capital Social au 31 décembre 2017: 400 085 400,00 €
Siège Social : 9, rue Jadin - 75017 PARIS
784 826 257 RCS PARIS

AVIS DE CONVOCATION

Les associés de la Société « **PFO** » sont convoqués en **Assemblée Générale Ordinaire**, conformément à la loi et aux statuts, au Centre Athènes Services – 8 rue d'Athènes PARIS 9^{ème}, le mercredi 20 juin 2018 à 10h00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Résolutions :

1. Approbation des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes. Approbation des comptes de l'exercice 2017. Quitus à la société de gestion.
2. Approbation de la répartition du bénéfice, fixation du dividende et affectation du solde en report à nouveau.
3. Approbation des valeurs de réalisation et de reconstitution de la société au 31 décembre 2017.
4. Distribution des réserves distribuables au titre des « plus ou moins-value sur cession d'immeubles locatifs »
5. Rémunération et remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil de surveillance.
6. Nomination de deux membres du Conseil de surveillance venant en renouvellement
7. Pouvoir pour accomplir les formalités légales consécutives à l'assemblée.

Les projets de résolutions présentés à l'assemblée générale annuelle sont les suivants :

PREMIERE RESOLUTION. — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance :

- du rapport de la Société de Gestion,
- du rapport du Conseil de Surveillance,
- du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice et de son rapport spécial sur les conventions réglementées visées à l'article L 214-106 du Code Monétaire et Financier,
- approuve lesdits rapports et les comptes de l'exercice 2017,
- approuve toutes les opérations traduites par ces comptes, notamment celles faisant l'objet du rapport spécial sur les conventions,
- approuve les comptes annuels au 31 décembre 2017 qui sont présentés et qui se traduisent par un résultat de 22.596.946,68 €,
- donne quitus à la Société de Gestion de l'exécution de sa mission pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION. — L'assemblée générale, sur le bénéfice net distribuable, c'est-à-dire :

— bénéfice de l'exercice	22.596.946,68 €
— report à nouveau antérieur	1.543.686,70 €
— impact changement de méthode plan comptable	- 904.488,22 €
soit,	23.236.145,16 €

décide :

— de fixer le dividende de l'exercice au montant des acomptes déjà versés:	22 189.124,81€
— d'affecter au report à nouveau :	1.047.020,35 €

TROISIEME RESOLUTION. — L'assemblée générale, sur proposition de la Société de Gestion, approuve les valeurs de réalisation et de reconstitution de la Société fixées au 31 décembre 2017 respectivement à 506.835.149,47 euros et à 612.235.266,21 euros.

QUATRIEME RESOLUTION. — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la société de gestion, autorise cette dernière à procéder, lors du versement du 4^e acompte sur le résultat de l'exercice 2018, qui sera versé en janvier 2019, à la distribution totale ou partielle des réserves distribuables au titre des « plus ou moins-values sur cession d'immeubles locatifs » existantes au 31 décembre 2018, à la condition que le montant de la réserve susvisée soit au moins égal au montant global de la distribution ainsi envisagée.

CINQUIEME RESOLUTION. — L'assemblée générale, sur proposition de la Société de Gestion, fixe au montant inchangé de 15.000 euros la rémunération à allouer globalement au Conseil de Surveillance pour l'exercice 2018 et autorise le remboursement des frais de déplacement.

SIXIEME RESOLUTION. — L'assemblée générale, conformément aux articles L.214-99 et R.214-144 du Code monétaire et financier, décide de renouveler deux postes au sein du Conseil de surveillance et nomme, en qualité de membres du Conseil de Surveillance, pour une durée de 3 ans, les 2 candidats qui ont reçu le plus grand nombre de voix, parmi :

- SCI ISIS – représentée par Madame Dany PONTABRY
- Michel MALGRAS
- Fabrice BONGIOVANNI
- Jean-Luc BRONSART
- Jean-Claude CHELLE
- Michel EMELIANOFF
- Régis HOLO
- Florent PASQUIER

- Loïc PRIOUX
- SUNESIS SAS – représentée par Eric SCHWARTZ

SEPTIEME RESOLUTION. — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité et de dépôt consécutives aux résolutions qui précèdent.

Dans l'hypothèse où le quorum requis pour tenir une telle Assemblée ne serait pas atteint (soit 25% des voix des associés présents et représentés conformément aux dispositions de l'article L.214-103 du Code monétaire et financier) L'Assemblée Générale de la SCPI PFO se tiendra sur seconde convocation le 27 juin 2018 à 16h00 au siège social de la Société sis au 9 rue Jadin - 75017 PARIS.

La société de Gestion
PERIAL ASSET MANAGEMENT
Eric COSSERAT
Président